

Zarządzenie Nr 84/20
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki w I półroczu 2020 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki w I półroczu 2020 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

1. Radzie Gminy Pszczółki
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

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



WÓJT
Małgorzata Urbanek
Małgorzata Urbanek

Wójt Gminy Pszczółki

Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Pszczółki
w I półroczu 2020 r.
oraz
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Pszczółki, dnia 29 września 2020 r.



Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki w I półroczu 2020 r.

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 869), Wójt Gminy Pszczółki przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, która obejmuje:

1. Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów i wydatków,
2. Wykonanie planu dochodów,
3. Wykonanie planu wydatków,
4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu,
5. Wykonanie planu dochodów gminy na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
6. Wykonanie planu wydatków gminy na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
7. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych,
8. Wykonanie planu dotacji podmiotowych,
9. Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych,
10. Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
11. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na koniec I półrocza oraz realizację przedsięwzięć.

Po dokonanych w I półroczu 2020 r. zmianach, plan dochodów gminy ustalono w wysokości 51.870.114,04 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 62.247.340,04 zł. Planowany deficyt w wysokości 10.377.226,00 zł pokryty będzie wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.877.780,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.149.446,00 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe kształtuje się następująco:

	<u>Plan:</u>	<u>Wykonanie:</u>	<u>%</u>
<u>Dochody ogółem:</u>	51.870.114,04	27.295.474,39	53,0
w tym: bieżące	48.487.077,04	26.737.472,61	55,0
majątkowe	3.383,037,00	558.001,78	16,0
<u>Wydatki ogółem:</u>	62.247.340,04	26.895.229,17	43,0
w tym: bieżące	47.233.297,04	22.574.630,78	48,0
majątkowe	15.014.043,00	4.320.598,39	21,0

Zrealizowane dochody bieżące w całości pokryły wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Nadwyżka operacyjna wyniosła 4.162.841,83 zł. Półrocze zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 400.245,22 zł.

PRZYCHODY

W 2020 r. z tytułu przychodów zaplanowano wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.877.780,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.015.000,00 zł. W I półroczu dokonano spłaty pożyczek i kredytów z:

- N.F.O.Ś. i G.W. w Warszawie w kwocie 100.000 zł,
- PEKAO S.A. w Gdańsku w kwocie 100.000 zł,
- BGK Oddział w Gdańsku w kwocie 250.000 zł.

Łącznie dokonano rozchodów w wysokości 450.000 zł.

DOCHODY

W strukturze dochodów wykonanych ogółem w I półroczu dochody własne stanowiły 40,1 %, subwencje 23,0 %, dotacje 35,6 %, środki UE 1,3 %.

Wykonanie poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Dochody własne	23.511.218,00 zł	10.949.108,03 zł	47
2. Subwencje	10.639.002,00 zł	6.285.122,00 zł	59
3. Dotacje	15.643.876,44 zł	9.707.795,44 zł	62
4. Środki UE	2.076.017,60 zł	353.448,92 zł	17
Razem:	<u>51.870.114,04 zł</u>	<u>27.295.474,39 zł</u>	<u>53</u>

W zakresie wszystkich grup dochodów, z wyjątkiem środków UE, zanotowano wykonanie wyższe niż proporcjonalnie w stosunku do upływu czasu. W zakresie niektórych dotacji wykonanie osiągnęło 100 % planu. Pełne wykonanie dotacji wystąpiło między innymi w zakresie zwrotu akcyzy, pomocy materialnej dla uczniów oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Nieznacznie niższe jest wykonanie dochodów własnych. Niższe niż proporcjonalne wykonanie wystąpiło w zakresie środków UE, ze względu na okres realizacji projektów unijnych i długi okres weryfikacji wniosków o płatność.

Ważniejsze pozycje wśród dochodów własnych to:

	<u>Wykonanie w zł:</u>	<u>Wykonanie w %:</u>
1. Podatek od nieruchomości	2.380.968,00	50,09
2. Udziały w podatku doch. os. fiz. (PIT)	4.101.979,00	42,77
3. Najem i dzierżawa	90.659,54	49,40
4. Wpływy z usług (w tym woda, ścieki)	1.344.231,66	49,17
5. Podatek rolny	245.654,05	59,55
6. Podatek od środków transportowych	337.041,74	57,26

7. Podatek od czynności cywilno-prawnych	280.926,49	48,21
8. Sprzedaż składników majątkowych	118,53	brak planu
9. Opłata za gospodarowanie odpadami	911.563,52	51,84

W najważniejszych pozycjach tej grupy dochodów wykonanie osiągnęło wskaźnik 50% lub oscyluje wokół niego. Wykonanie poniżej 50% wystąpiło w udziałach w PIT ze względu na skorzystanie przez mieszkańców z ulg podatkowych w rozliczeniach rocznych.

Dochody przekazane przez urzędy skarbowe w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 345.429,83 zł. W stosunku do ustalonego planu na rok 2020 wykonanie kształtuje się na poziomie 52,77 %.

W grupie dochodów na projekty współfinansowane z UE w I półroczu 2020 r. wpłynęły środki w łącznej kwocie 353.448,92 zł, na niżej wymienione projekty:

- „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy”, w kwocie – 149.520,00 zł
- „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”, w kwocie – 124.999,50 zł,
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach”, w kwocie – 78.641,77 zł,
- „Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach”, w kwocie – 287,65 zł.

W ujęciu działowym wykonanie planu dochodów poniżej wskaźnika 50 % wystąpiło w działach:

- 600 – transport i łączność – 18 %,
- 700 – gospodarka mieszkaniowa – 36 %,
- 750 – administracja publiczna – 47 %,
- 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 47 %,
- 801 – oświata i wychowanie – 41 %,
- 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 42 %.

W ciągu I półrocza 2020 r. w zakresie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości umorzono należności w łącznej kwocie 15.394,00 zł czterem osobom fizycznym:

- trzech umorzeń na kwotę 12.020,00 zł dokonano na podstawie uchwały nr XXIII/142/20 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości,
- jednego umorzenia na kwotę 3.374,00 zł dokonano z zastosowaniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 poz. 1325 z późn. zm.).

Ponadto odroczone termin płatności należności z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego dwóm osobom na łączna kwotę 25.581,70 zł.

W I półroczu 2020 r. umorzono należności podatkowe z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 7.792,00 zł trzem osobom fizycznym.

Wymienione powyżej umorzenia i odroczenia podatkowe spowodowane były działaniami Gminy podjętymi w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19.

W I półroczu 2020 r. nie umarzano i nie rozkładano na raty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z tytułu umów cywilnoprawnych dokonano umorzeń należności wraz z odsetkami w kwocie łącznej 3.038,73 zł (trzem osobom fizycznym z tytułu opłat za wodę i ścieki) oraz rozłożono na raty należności w kwocie łącznej 6.255,79 zł (dwóm osobom fizycznym z ww. tytułu). Powodem zastosowania ww. ulg i umorzeń była trudna sytuacja materialna w rodzinie i problemy zdrowotne.

WYDATKI

W ramach wydatków najwięcej środków przeznaczono na pomoc społeczną i rodzinę – 37 % oraz oświatę 25 % ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków. Na transport i łączność wydatkowano ponad 16 %, na administrację publiczną 10 %, natomiast na pozostałe działy łącznie wydano pozostałe 12 % budżetu.

Najwyższy wskaźnik wykonania planu wydatków został odnotowany w działach:

- 855 – rodzina – 62 %,
- 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 58,4 %,
- 750 – administracja publiczna – 44 %.

Zbliżone do 50% lub nieznacznie przekroczone wykonanie wystąpiło w edukacyjnej opiece wychowawczej, oświacie i pomocy społecznej oraz administracji publicznej, natomiast w pozostałych działach wykonanie jest niższe ze względu na prowadzone zadania inwestycyjne, których realizacja zakończy się w II półroczu br.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

	<u>Plan w zł</u>	<u>Wykonanie w zł</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wynagrodzenia i pochodne	17.091.409,00	7.804.167,39	45,66
2. Wydatki majątkowe	15.014.043,00	4.320.598,39	28,78
3. Dotacje (bieżące)	2.508.454,00	1.236.663,28	49,30
4. Obsługa długu publicznego	139.000,00	28.258,85	20,33
5. Świadc. na rzecz osób fiz.	14.670.989,00	8.897.911,67	60,65
6. Pozostałe wydatki	12.823.445,04	4 607.629,59	35,93

Razem:	62.247.340,04	26.895.229,17	43,20

W strukturze wydatków 29,02 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 4,6 % dotacje, 16,1 % wydatki majątkowe, zaś pozostałe wydatki 50,28 % budżetu Gminy.

Analiza wykonania wydatków wskazuje, że realizacja wydatków bieżących kształtuje się proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu i wynosi 43,2 %. Najniższe wykonanie wystąpiło w zakresie wydatków majątkowych i wyniosło niespełna 29 % i jest spowodowane koniecznością przeprowadzenia przetargów i długim proces realizacji zadań. Realizacja tych wydatków następuje z reguły w II półroczu.

Do końca czerwca nie było konieczności rozdysponowania rezerw budżetowych.

W I półroczu udzielono dotacji (bieżących):

podmiotowych

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach w wysokości 214.999,60 zł (50 % planu),
- Przedszkolu Niepublicznemu „Dzieciolandia” w Kolniku w kwocie 342.426,39 zł (60,39 % planu),
- Przedszkolu Niepublicznemu „Bajkowy Świat” w Różynach w kwocie 196.935,00 zł (51,82 % planu),

celowych

- na prowadzenie żłobka w Pszczółkach w kwocie 22.200,00 zł (100 % planu),
- na prowadzenie żłobka „Wesołe skrząty” w kwocie 3.900,00 zł (12,3 % planu),
- Fundacji „Żyć Godnie” na prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Kolniku w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 337.536,00 zł (50,0 % planu).

Realizacja planu **zadań inwestycyjnych** przedstawia się następująco:

- Modernizacja ujęcia wody w Różynach – 43.965,09 zł,
- Budowa sieci wodociągowej sanitarnej na ul. Leszczynowej w Kolniku – 435,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Elizy Orzeszkowej i fragmentu ul. Św. Ambrożego w Pszczółkach – 784.299,20 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w Różynach – 1.105.257,98 zł,
- Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu – 35,00 zł,
- Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Pszczółkach – 86.600,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu – 5.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki nr 198 w Różynach – 2.714,12 zł.

Ze względu na charakter prowadzonych inwestycji wykonanie większości zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2020 r.

W ramach **zadań bieżących** wykonano i poniesiono wydatki między innymi na:

- pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół oraz refundację kosztu dowozu uczniów do szkół własnym środkiem transportu – 197.879,91 zł,
- pokrycie kosztów usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnych – 193.196,12 zł,
- plombowanie wodomierzy i ich odczyty – 95.459,09 zł,
- konserwację i utrzymanie ujęć wody i przepompowni wodociągowych i kanalizacyjnych – 83.988,07 zł,
- zakup kruszywa do napraw i bieżącego utrzymania dróg – 64.488,90 zł,
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej – 49.020,42 zł,
- wypłatę odszkodowania za przejęcie działki w Różynach przy ul. Młyńskiej na rzecz Gminy Pszczółki – 24.816,00 zł,
- naprawę uszkodzonego oświetlenia przy drodze krajowej DK91 – 11.992,50 zł,
- sprzętanie pozimowe dróg gminnych – 10.574,20 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu nałożenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 10.147,50 zł,
- utrzymanie nawierzchni syntetycznych w obiektach sportowych – 7.003,80 zł,
- zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kolnik – 6.888,98 zł,
- wymianę uszkodzonego pionu kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Fabrycznej 6 w Pszczółkach – 4.893,15 zł,

- dostawę i montaż betonowej studni wodomierzowej DN1000 wraz z gniazdem wodomierzowym – 4.305,00 zł,

Realizacja wyodrębnionych w uchwale budżetowej zadań na koniec I półrocza kształtuje się następująco:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

dochody	911.563,52 zł
wydatki	1.079.873,92 zł

Środki wydatkowano za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz usługę Eco-Harmonogram.

2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

dochody	1.484,33 zł
wydatki	0,00 zł

3. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii:

dochody	137.964,01 zł
wydatki	40.875,48 zł

4. Odpis na Izby rolnicze:

Wydatki	5.925,84 zł
---------	-------------

Na koniec I półrocza gmina posiadała zadłużenie w wysokości 2.327.780,00 zł, z czego:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - 1 pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie | 477.780,00 zł |
| - 1 kredyt z PEKAO SA w Gdańsku | 100.000,00 zł |
| - 1 kredyt z BGK w Gdańsku | 1.750.000,00 zł |

Wszystkie pożyczki i kredyty zaciągane były na realizację gminnych inwestycji, w tym na budowę kanalizacji sanitarnej.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zadłużenie z powyższych tytułów stanowi 4,49 % planowanych dochodów na 2020 r.

Zbiornicze zestawienie wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2020 rok

na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Dochody					Wydatki				
	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
1										
010	1 687 666,44	1 096 057,50	64,9	4,02	3 592 729,44	968 087,14	26,9	3,60		
400	1 042 900,00	530 752,84	50,9	1,94	1 000,00	0,00	0	0,00		
600	3 260 839,00	585 428,29	18	2,14	13 558 020,00	4 398 809,57	32,4	16,36		
630	0,00	0,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0,00		
700	363 333,00	132 406,93	36,4	0,49	312 530,00	86 069,78	27,5	0,32		
710	0,00	33 210,00	0	0,12	191 627,00	2 145,00	1,1	0,01		
750	448 308,00	209 494,55	46,7	0,77	6 157 983,00	2 739 795,98	44,5	10,19		
751	35 518,00	34 596,00	97,4	0,13	35 518,00	5 557,32	15,6	0,02		
754	0,00	0,00	0	0	448 310,00	261 692,06	58,4	0,97		
756	16 278 438,00	7 602 370,41	46,7	27,85	0,00	0,00	0	0,00		
757	0,00	0,00	0	0	139 000,00	28 258,85	20,3	0,11		
758	10 689 002,00	6 307 681,56	59	23,11	235 000,00	0,00	0	0,00		
801	1 291 479,60	525 059,80	40,7	1,92	14 782 044,60	6 392 370,35	43,2	23,77		
851	0,00	0,00	0	0	170 000,00	40 875,48	24	0,15		
852	1 030 548,00	548 242,84	53,2	2,01	2 697 737,00	1 094 456,65	40,6	4,07		
853	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00		
854	21 988,00	21 998,00	100	0,08	874 660,00	380 531,33	43,5	1,41		
855	13 879 560,00	8 719 893,53	62,8	31,95	14 060 380,00	8 695 476,79	61,8	32,33		
900	1 817 534,00	935 436,45	51,5	3,43	3 630 381,00	1 420 604,91	39,1	5,28		
921	23 000,00	9 638,90	41,9	0,04	912 151,00	324 190,59	35,5	1,21		
926	0,00	3 206,79	0	0,01	446 269,00	56 307,37	12,6	0,21		
Ogółem	51 870 114,04	27 295 474,39	52,6	100,01	62 247 340,04	26 895 229,17	43,2	100,01		

Wykonanie planu dochodów Gminy Pszczółki za 2020 r.
na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 687 666,44	1 096 057,50	64,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 529 400,00	937 719,51	61,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,37	x
		0830	Wpływy z usług	1 441 900,00	756 187,97	52,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	7 780,67	59,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 515,73	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	73 500,00	73 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 641,77	x
	01095		Pozostała działalność	158 266,44	158 337,99	100,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 237,00	1 308,55	105,78
		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	157 029,44	157 029,44	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 042 900,00	530 752,84	50,89
	40002		Dostarczanie wody	1 042 900,00	530 752,84	50,89
		0830	Wpływy z usług	1 034 900,00	526 521,94	50,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 230,90	52,89
600			Transport i łączność	3 260 839,00	585 428,29	17,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 980,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 980,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	111 800,00	110 277,70	98,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 800,00	110 277,70	98,64
	60017		Drogi wewnętrzne	1 755 520,00	475 077,97	27,06
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 754 520,00	287,65	0,02
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	474 790,32	x

	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 377 539,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 377 539,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	72,62	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	71,12	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,50	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 333,00	132 406,93	36,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 333,00	132 406,93	36,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 732,00	47 129,08	87,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	11,60	14,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	1 368,34	22,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 920,00	76 991,34	51,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	4 163,51	2,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 660,77	66,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	787,60	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	294,69	x
710			Działalność usługowa	0,00	33 210,00	x
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	33 210,00	x
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	33 210,00	x
750			Administracja publiczna	448 308,00	209 494,55	46,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 418,00	48 875,10	58,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 413,00	48 872,00	58,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,10	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 370,00	11 051,04	5,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	2 222,36	30,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 170,00	6 828,68	83,58
	75095		Pozostała działalność	149 520,00	149 568,41	100,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47,41	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 520,00	149 520,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 518,00	34 596,00	97,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	918,00	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840,00	918,00	49,89

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 678,00	33 678,00	100,00
		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	33 678,00	33 678,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 278 438,00	7 602 370,41	46,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	3 210,18	71,34
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	3 210,18	71,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 259 898,00	1 570 597,90	48,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 213 000,00	1 535 330,97	47,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 600,00	4 685,56	70,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 928,00	1 344,00	45,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 570,00	25 578,00	76,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	3 197,79	118,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	461,58	41,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 105 984,00	1 690 648,88	54,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00	845 637,03	54,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 900,00	240 968,49	59,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	484,00	360,00	74,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	555 000,00	311 463,74	56,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 400,00	6 282,02	84,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00	277 728,70	47,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	8 208,90	48,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 855,00	181 344,62	70,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 299,86	67,67
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 270,80	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	137 964,01	81,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 085,00	16 658,68	32,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	185,60	30,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 170,00	1 965,67	38,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 651 201,00	4 156 568,83	43,07
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 591 201,00	4 101 979,00	42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	54 589,83	90,98
758			Różne rozliczenia	10 689 002,00	6 307 681,56	59,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 159 651,00	5 545 448,00	60,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 159 651,00	5 545 448,00	60,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 479 351,00	739 674,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 479 351,00	739 674,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	22 559,56	45,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	22 559,56	45,12

801		Oświata i wychowanie	1 291 479,60	525 059,80	40,66
	80101	Szkoły podstawowe	192 285,60	134 329,12	69,86
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	9,00	5,63
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 360,00	6 032,42	53,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	18,34	36,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	491,17	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 660,00	2 778,69	28,76
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 999,60	124 999,50	178,57
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 978,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 933,00	6 901,60	53,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	445,60	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 933,00	6 456,00	49,92
	80104	Przedszkola	838 311,00	325 841,10	38,87
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 700,00	18 353,00	20,23
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	35 539,21	17,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,15	8,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	635,54	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 100,00	58 989,20	55,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 411,00	212 316,00	48,76
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	145,72	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145,72	x
	80113	Doworzenie uczniów do szkół	0,00	231,66	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	231,66	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	247 950,00	57 610,60	23,23
	0830	Wpływy z usług	247 950,00	57 610,60	23,23
852		Pomoc społeczna	1 030 548,00	548 242,84	53,20
	85203	Osrodki wsparcia	675 568,00	337 676,82	49,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	675 068,00	337 536,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	140,82	28,16

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	11 600,00	50,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	11 600,00	50,43
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 360,00	19 357,50	49,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 857,50	51,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 760,00	17 500,00	48,94
85216		Zasiłki stałe	200 300,00	133 000,00	66,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 300,00	133 000,00	66,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 870,00	17 668,00	53,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	189,00	76,00	40,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 670,00	17 592,00	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 250,00	14 864,20	58,87
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	3 911,15	43,46
	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	16 000,00	10 900,00	68,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	53,05	21,22
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 200,00	12 000,00	38,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00	12 000,00	38,46
85295		Pozostała działalność	3 000,00	2 076,32	69,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 076,32	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	33,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 988,00	21 998,00	100,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 988,00	21 998,00	100,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 988,00	21 998,00	100,05
855		Rodzina	13 879 560,00	8 719 893,53	62,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 001 940,00	6 604 414,74	66,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	414,74	94,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	4 000,00	266,67
	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	10 000 000,00	6 600 000,00	66,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 000,00	2 099 078,31	61,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	429,83	42,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 418,32	102,79

	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	2 070 000,00	60,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	13 230,16	60,14
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	200,48	40,10
	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	500,00	200,00	40,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	x
85504		Wspieranie rodziny	419 120,00	0,00	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	419 120,00	0,00	0,00
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	20 000,00	16 200,00	81,00
	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	20 000,00	16 200,00	81,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 817 534,00	935 436,45	51,47
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 758 400,00	911 563,52	51,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 758 400,00	911 563,52	51,84
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	34 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 674,00	10 014,26	103,52
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 674,00	4 014,26	41,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 494,00	1 484,33	59,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 494,00	1 484,33	59,52
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	12 273,82	409,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 078,05	103,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	10 195,77	1 019,58
	90095	Pozostała działalność	9 966,00	100,52	1,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,52	x
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 966,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	9 638,90	41,91
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	9 638,90	41,91

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	6 327,23	31,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,83	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,99	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 209,85	40,33
926		Kultura fizyczna	0,00	3 206,79	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 206,79	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 206,79	x
Razem:			51 870 114,04	27 295 474,39	52,62

Wykonanie planu wydatków Gminy Pszczółki za 2020 r.

na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 592 729,44	968 087,14	26,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 414 300,00	793 930,56	23,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	43 621,07	45,87
		4260	Zakup energii	793 300,00	306 153,61	38,59
		4270	Zakup usług remontowych	548 100,00	150 677,43	27,49
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	151 753,81	39,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 813,20	75,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	2 684,12	12,48
		4430	Różne opłaty i składki	105 800,00	43 568,50	41,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 500,00	9 319,28	88,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	34 939,45	97,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 000,00	44 400,09	3,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 900,00	5 925,84	59,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 900,00	5 925,84	59,86
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 500,00	11 201,30	97,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	11 201,30	97,40
	01095		Pozostała działalność	157 029,44	157 029,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	37,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	484,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,01	100,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	153 950,43	153 950,43	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 558 020,00	4 398 809,57	32,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 980,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 980,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200 292,00	1 318 630,49	59,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 341,08	36,02
		4270	Zakup usług remontowych	168 500,00	94 359,21	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	7 206,00	9,61
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	83,00	2,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 450,00	784 299,20	52,20
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	430 342,00	430 342,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	11 144 048,00	3 071 606,70	27,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	64 984,59	86,07
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 989,25	15,30

	4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	33 346,68	16,84
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	3 983,20	5,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	60,00	3,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 459 178,00	1 105 257,98	14,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 520,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	35,00	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 861 950,00	1 861 950,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	27 700,00	8 572,38	30,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 346,54	77,33
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	40,00	0,24
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 185,84	98,82
630		Turystyka	2 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	312 530,00	86 069,78	27,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 530,00	86 069,78	27,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	960,26	30,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	136,86	31,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	5 586,21	31,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 806,00	48,38
	4260	Zakup energii	68 000,00	20 382,47	29,97
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	7 741,20	33,66
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	9 880,03	13,72
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	7 975,92	43,11
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 784,83	92,83
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	24 816,00	62,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	191 627,00	2 145,00	1,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126 352,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 152,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 275,00	2 145,00	3,29
	4300	Zakup usług pozostałych	65 275,00	2 145,00	3,29
750		Administracja publiczna	6 157 983,00	2 739 795,98	44,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 413,00	45 664,00	54,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 463,00	31 893,39	50,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 622,00	4 622,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 601,00	6 276,99	54,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 523,00	894,62	58,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 204,00	1 977,00	89,70
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 800,00	53 206,88	38,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800,00	51 700,00	39,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	921,27	30,71
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	385,61	16,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	40,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 587 450,00	2 514 496,97	45,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	7 300,09	26,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 000,00	1 587 686,21	43,70

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000,00	230 179,75	97,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 000,00	292 020,67	45,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 000,00	28 221,77	39,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	20 292,00	75,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	45 535,46	31,40
	4260	Zakup energii	132 500,00	36 873,91	27,83
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 787,97	22,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 717,00	19,08
	4300	Zakup usług pozostałych	394 500,00	149 881,50	37,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 649,13	42,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	8 643,72	24,01
	4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	69 000,00	74,19
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	40,00	6,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 250,00	3 726,40	17,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	18 941,39	42,09
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 900,00	11 678,00	13,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	530,00	44,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	1 889,49	5,61
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 258,51	23,15
	75095	Pozostała działalność	265 420,00	114 750,13	43,23
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	149 520,00	69 520,00	46,50
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 500,00	23 264,13	87,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	17 440,00	40,37
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	467,00	23,35
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	4 059,00	9,18
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 518,00	5 557,32	15,65
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 678,00	5 557,32	16,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	4 100,00	78,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	704,79	39,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,00	41,65	21,14

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	660,00	658,90	99,83
	4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	51,98	17,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 310,00	261 692,06	58,37
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	26 300,00	15 760,00	59,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 760,00	76,88
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	362 010,00	245 932,06	67,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00	8 961,45	35,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 500,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 800,00	132 838,59	86,94
	4260	Zakup energii	8 900,00	5 327,67	59,86
	4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	2 755,01	21,36
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	5 219,14	26,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	422,20	39,83
	4430	Różne opłaty i składki	8 750,00	308,00	3,52
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 600,00	86 600,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	139 000,00	28 258,85	20,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	139 000,00	28 258,85	20,33
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	139 000,00	28 258,85	20,33
758		Różne rozliczenia	235 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	235 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 782 044,60	6 392 370,35	43,24
	80101	Szkoły podstawowe	8 107 777,60	3 748 307,87	46,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 592,00	141 648,67	47,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150 003,00	2 265 687,46	43,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 522,00	349 873,08	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 980,00	448 679,14	45,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 757,00	47 368,69	40,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 840,00	7 500,00	32,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 497,00	80 508,20	51,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 991,60	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	243 000,00	81 983,69	33,74
	4270	Zakup usług remontowych	66 900,00	18 129,80	27,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 070,00	1 016,00	14,37
	4300	Zakup usług pozostałych	111 250,00	41 630,10	37,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 315,00	2 982,10	35,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	666,13	39,18
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 008,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 039,00	254 900,00	74,96
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00	209,00	99,52
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	525,81	23,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 003,00	5 000,00	5,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 482,00	319 194,97	51,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 830,00	12 848,14	49,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 458,00	210 215,38	49,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 220,00	29 011,02	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 892,00	38 922,29	49,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 573,00	3 294,14	38,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	160,00	22,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	536,00	33,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 615,00	125,28	4,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	4 182,72	32,17
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 374,00	19 900,00	75,45
80104		Przedszkola	3 828 966,00	1 522 306,54	39,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	510 061,65	57,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 443,00	24 693,00	45,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 406,00	560 610,88	40,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 928,00	69 416,39	93,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 427,00	86 715,52	35,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 567,00	7 736,77	22,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	14 381,37	36,13
	4220	Zakup środków żywności	205 000,00	32 125,25	15,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 900,00	2 464,59	16,54
	4270	Zakup usług remontowych	48 900,00	147,60	0,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	50,00	2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 340,00	7 383,61	19,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	149 702,65	22,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	272,26	27,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 555,00	55 920,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	625,00	39,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	1 580,71	17,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 580,71	17,56
80113		Dowozenie uczniów do szkół	643 228,00	163 830,92	25,47
	4300	Zakup usług pozostałych	643 228,00	163 830,92	25,47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 705,00	5 290,04	10,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 140,00	5 290,04	13,52
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	618 965,00	208 305,87	33,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	870,00	31,75

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 915,00	106 189,69	38,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 445,00	14 440,05	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	19 928,53	42,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 620,00	1 799,11	38,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	2 102,08	13,30
	4220	Zakup środków żywności	204 950,00	43 859,90	21,40
	4260	Zakup energii	24 760,00	7 765,94	31,36
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 476,00	15,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	116,00	15,47
	4300	Zakup usług pozostałych	10 160,00	2 622,85	25,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	135,72	45,24
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 305,00	7 000,00	75,23
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	181 000,00	29 299,74	16,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 000,00	29 299,74	16,19
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	690 098,00	374 190,41	54,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 726,00	19 660,05	53,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 963,00	253 013,58	52,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 128,00	27 707,75	98,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 310,00	50 795,47	53,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 374,00	2 848,12	21,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,00	965,44	20,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	19 200,00	75,29
80195		Pozostała działalność	37 823,00	20 063,28	53,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 858,00	16 707,59	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,00	2 872,04	88,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	731,00	288,05	39,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	195,60	8,15
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	40 875,48	24,04
85153		Zwalczanie narkomanii	18 800,00	4 000,00	21,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 000,00	38,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 200,00	36 875,48	24,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	12,72	1,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 549,41	48,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 018,11	98,44

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	2 470,75	26,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	312,32	22,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 682,51	9,21
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	254,34	16,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 564,00	4 692,45	49,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	7 732,37	18,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	222,63	27,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	19,72	6,57
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	326,15	4,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 697 737,00	1 094 456,65	40,57
	85203	Ośrodki wsparcia	675 068,00	337 534,00	50,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 068,00	337 534,00	50,00
	85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	10 617,25	39,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	10 617,25	39,32
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 760,00	37 289,55	17,86
	3110	Świadczenia społeczne	196 760,00	36 693,38	18,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	596,17	8,52
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 050,00	4 711,70	42,64
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 011,83	40,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	699,87	93,32
	85216	Zasiłki stałe	232 800,00	122 596,66	52,66
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 300,00	122 596,66	52,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	813 810,00	348 351,49	42,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	4 501,59	39,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 400,00	209 215,31	39,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 959,18	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 707,00	36 270,23	37,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 100,00	4 969,26	35,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	721,00	8,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 945,64	56,88
	4260	Zakup energii	12 500,00	1 980,25	15,84
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	50,43	2,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	780,00	44,57
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	27 941,09	52,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	1 537,88	35,35

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 170,26	14,63
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	10 465,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	844,37	28,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 182,00	36 466,47	30,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	420,36	21,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	19 041,84	29,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 182,40	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00	3 768,52	24,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 921,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	4 304,35	22,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	50,00	19,23
	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	4 536,00	41,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00	28 574,50	50,84
	3110	Świadczenia społeczne	56 200,00	28 574,50	50,84
85295		Pozostała działalność	550 367,00	168 315,03	30,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	12,72	6,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800,00	14 549,45	19,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 252,03	77,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	2 235,52	16,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	318,07	15,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 870,78	24,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	29 063,53	37,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 200,00	114 582,93	33,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	1 430,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	874 660,00	380 531,33	43,51
	85401	Świetlice szkolne	813 876,00	352 895,14	43,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 810,00	17 703,31	53,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 649,00	230 424,87	39,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 606,00	35 136,74	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 431,00	45 392,81	41,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 650,00	4 512,13	33,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 255,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	125,28	31,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 835,00	19 600,00	73,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 988,00	13 932,73	42,24
	3240	Stypendia dla uczniów	32 988,00	13 932,73	42,24
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	13 500,00	58,70
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	13 500,00	58,70
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 796,00	203,46	4,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 922,00	203,46	6,96
855		Rodzina	14 060 380,00	8 695 476,79	61,84
85501		Świadczenie wychowawcze	10 007 750,00	6 558 542,87	65,53
	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	7 000,00	4 000,00	57,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 895 400,00	6 504 233,07	65,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 570,00	28 596,21	47,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	6 320,52	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	5 336,57	46,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	759,27	46,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	239,85	15,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	6 966,01	35,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	222,63	44,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 454,00	75,03
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750,00	414,74	55,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 471 988,00	2 078 352,14	59,86
	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	25 000,00	15 418,32	61,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 103 700,00	1 866 597,40	60,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 303,00	36 167,28	46,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 034,36	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 500,00	146 144,29	70,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	882,38	33,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 556,00	239,85	1,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	5 670,99	17,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	222,63	44,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 939,00	1 454,00	74,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	429,83	28,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	90,81	30,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	506 142,00	17 000,89	3,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 090,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 412,80	83,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	415,48	2,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 430,00	59,11	2,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	13 219,90	30,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	707,87	44,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	185,73	30,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 202,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	26 100,00	48,33
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 000,00	26 100,00	48,33
	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	20 000,00	15 480,89	77,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	15 480,89	77,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 381,00	1 420 604,91	39,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 195 200,00	1 079 873,92	49,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2 195 200,00	1 079 873,92	49,19
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 450,00	2 806,56	26,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	1 223,01	22,44
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 583,55	31,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 500,00	7 542,58	3,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	4 828,46	15,23
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	2 714,12	6,31
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	34 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 000,00	304 987,00	28,75
	4260	Zakup energii	420 000,00	189 667,13	45,16
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	115 264,04	41,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	55,83	5,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 365,00	2 871,00	53,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 871,00	2 871,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	114 866,00	22 523,85	19,61
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 966,00	540,00	5,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	1 747,91	11,89
	4260	Zakup energii	1 200,00	65,44	5,45
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 170,50	28,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 151,00	324 190,59	35,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 301,00	20 820,05	12,01
	4090	Honoraria	7 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00	5 100,00	20,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 901,00	7 360,05	14,46
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	8 360,00	9,34
	92116	Biblioteki	430 000,00	214 999,60	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	214 999,60	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	243 850,00	88 370,94	36,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 767,45	30,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 899,00	37,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 113,00	26 857,98	45,43
	4260	Zakup energii	83 000,00	34 770,81	41,89
	4270	Zakup usług remontowych	17 537,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	5 075,70	22,36
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	446 269,00	56 307,37	12,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	446 269,00	56 307,37	12,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	773,55	8,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	14 462,50	10,33
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	494,00	8,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 519,00	2 755,56	9,03
	4260	Zakup energii	27 500,00	13 581,92	49,39
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	10 710,00	28,56
	4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	13 529,84	7,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
Razem:			62 247 340,04	26 895 229,17	43,21

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Pszczółki za 2020 rok

na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			11 392 226,00	10 397 039,79	91,26
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 777 780,00	2 777 780,00	100,00
1,1	<i>na pokrycie deficytu</i>		1 877 780,00	1 877 780,00	100,00
1,2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		900 000,00	900 000,00	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 350 000,00	0,00	0,00
2.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		4 350 000,00	0,00	0,00
2.2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		0,00	0,00	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 264 446,00	7 619 259,79	178,67
3.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		4 149 446,00	7 504 259,79	180,85
3.2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		115 000,00	115 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 015 000,00	450 000,00	44,33
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	115 000,00	0,00	0,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00	450 000,00	50,00

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 rok

na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 029,44	157 029,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	157 029,44	157 029,44	100,00
		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	157 029,44	157 029,44	100,00
750			Administracja publiczna	83 583,00	48 934,00	58,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 583,00	48 934,00	58,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	62,00	36,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 413,00	48 872,00	58,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 518,00	34 596,00	97,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	918,00	49,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840,00	918,00	49,90
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 678,00	33 678,00	100,00
		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	33 678,00	33 678,00	100,00
852			Pomoc społeczna	703 849,00	352 314,00	50,10
	85203		Ośrodki wsparcia	683 197,00	340 352,99	49,80
		0830	Wpływy z usług	8 129,00	2 816,99	34,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	675 068,00	337 536,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 652,00	11 961,01	57,90
		0830	Wpływy z usług	4 652,00	1 061,01	22,80
		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	16 000,00	10 900,00	68,10
855			Rodzina	13 931 963,00	8 738 935,84	62,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00	6 600 000,00	66,00
		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	10 000 000,00	6 600 000,00	66,00



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 492 297,00	2 122 526,28	60,80
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20 574,57	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 494,78	224,70
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 297,00	27 456,93	30,40
	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	2 070 000,00	60,90
85503		Karta Dużej Rodziny	546,00	209,56	38,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	46,00	9,56	20,80
	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	500,00	200,00	40,00
85504		Wspieranie rodziny	419 120,00	0,00	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	419 120,00	0,00	0,00
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.	20 000,00	16 200,00	81,00
	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	20 000,00	16 200,00	81,00
Razem:			14 911 942,44	9 331 809,28	62,60

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 rok

na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 029,44	157 029,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	157 029,44	157 029,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	484,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,01	100,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	153 950,43	153 950,43	100,00
750			Administracja publiczna	83 413,00	45 664,00	54,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 413,00	45 664,00	54,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 463,00	31 893,39	50,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 622,00	4 622,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 601,00	6 276,99	54,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 523,00	894,62	58,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 204,00	1 977,00	89,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 518,00	5 557,32	15,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	0,00	0,00
	75107			33 678,00	5 557,32	16,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	4 100,00	78,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	704,79	39,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	41,65	21,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	660,00	658,90	99,80
		4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	51,98	17,30
852			Pomoc społeczna	691 068,00	343 389,10	49,70
	85203		Ośrodki wsparcia	675 068,00	337 534,00	50,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 068,00	337 534,00	50,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	5 855,10	36,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	165,30	22,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00	1 153,80	27,30
	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	4 536,00	41,10
855		Rodzina	13 839 620,00	8 623 735,41	62,30
85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00	6 554 128,13	65,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 895 400,00	6 504 233,07	65,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 570,00	28 596,21	47,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	6 320,52	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	5 336,57	46,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	759,27	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	239,85	15,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	6 966,01	35,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	222,63	44,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 454,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 000,00	2 054 126,39	60,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 103 700,00	1 866 597,40	60,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 403,00	29 254,98	46,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 034,36	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 950,00	145 116,26	71,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	736,11	35,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	239,85	22,70
	4700		700,00	0,00	0,00
	4280		300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 670,99	31,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	222,63	44,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	75,00
	4610		300,00	90,81	30,30
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	419 120,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
85513			20 000,00	15 480,89	77,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	15 480,89	77,40
Razem:			14 806 648,44	9 175 375,27	62,00



**Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2020 r.
na dzień 30.06.2020 r.**

L.p.	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	Modernizacja ujęcia wody w Różynach dz. 010 rozdz. 01010	1 189 000,00	43 965,09	3,70
2.	Budowa sieci wodociągowej na ul. Żuławskiej w Pszczółkach - etap II dz. 010 rozdz. 01010	13 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa sieci wodociągowej na ul. Morelowej w Różynach dz. 010 rozdz. 01010	19 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Morelowej w Różynach dz. 010 rozdz. 01010	26 200,00	0,00	0,00
5.	Budowa sieci wodociągowej sanitarnej na ul. Leszczynowej w Kolniku dz. 010 rozdz. 01010	27 000,00	435,00	1,61
6.	Modernizacja monitoringu hydroforni w Żelistawkach dz. 010 rozdz. 01010	20 000,00	0,00	0,00
7.	Budowa sieci wodociągowej na ul. Kasztanowej w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 010 rozdz. 01010	4 400,00	0,00	0,00
8.	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Pszczółki dz. 010 rozdz. 01010	1 000,00	0,00	0,00
9.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Rataja w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 010 rozdz. 01010	4 400,00	0,00	0,00
10.	Wymiana pompy sieciowej w hydroforni w Żelistawkach dz. 010 rozdz. 01010	10 000,00	0,00	0,00
11.	Wymiana pomp w przepompowniach ścieków na terenie Gminy Pszczółki dz. 010 rozdz. 01010	85 000,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczewku na ul. Pomorskiej dz. 010 rozdz. 01010	10 000,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej ul. Elizy Orzeszkowej i fragmentu ul. Św. Ambrożego w Pszczółkach <i>w tym Fundusz Dróg Samorządowych: 1.076.092 zł</i> dz. 600 rozdz. 60016	1 502 450,00	784 299,20	52,20
14.	Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w Różynach <i>w tym Fundusz Dróg Samorządowych: 4.825.288 zł i Fundusz sołecki: 29.203 zł</i> dz. 600 rozdz. 60017	6 114 639,00	1 105 257,98	18,08
15.	Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu <i>w tym środki EFROW: 906.520 zł</i> dz. 600 rozdz. 60017	1 396 520,00	35,00	0,00
16.	Przebudowa ul. Kopernia w Pszczółkach - etap II (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	37 000,00	0,00	0,00
17.	Zakup pomp do przepompowni wód deszczowych przy ul. Norwida w Pszczółkach dz. 600 rozdz. 60017	70 000,00	0,00	0,00

18.	Przebudowa dróg gminnych ul. Bartnickiej i ul. Miodowej w Pszczólkach dz.600 rozdz. 6017 704.208,00 dz. 900 rozdz. 90015 40.000,00	744 208,00	0,00	0,00
19.	Przebudowa dróg gminnej ul. Kamiennej w Rębielczu dz.600 rozdz. 6017 603.331,00 dz. 900 rozdz. 90015 30.000,00	633 331,00	0,00	0,00
20.	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005	50 000,00	0,00	0,00
21.	Przebudowa budynku remizy strażackiej w Pszczólkach (dokumentacja) dz. 754 rozdz. 75495	37 000,00	0,00	0,00
22.	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Pszczólkach (Budżet Obywatelski) dz. 754 rozdz. 75495	86 600,00	86 600,00	100,00
23.	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu (w tym Fundusz sołecki: 28 603,00) dz. 801 rozdz. 80101	100 003,00	5 000,00	5,00
24.	Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla Przedszkola w Pszczólkach (Fundusz sołecki) dz. 801 rozdz. 80104	25 000,00	0,00	0,00
25.	Zagospodarowanie działki nr 198 w Różnach dz. 900 rozdz. 90004	43 000,00	2 714,12	6,31
26.	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Młyńskiej w Różnach w ramach przebudowy drogi gminnej ul.Młyńskiej w Różnach dz. 900 rozdz. 90015	150 000,00	0,00	0,00
27.	Budowa oświetlenia drogowego w Skowarczu ul.Spacerowa w ramach przebudowy ul.Spacerowej w Skowarczu dz. 900 rozdz. 90015	130 000,00	0,00	0,00
28.	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki - Ostrowite i ul. Klimatycznej w Ostrowitem dz. 900 rozdz. 90015	10 000,00	0,00	0,00
29.	Wykonanie oświetlenia boiska w Ulkowach (dokumentacja) (Fundusz sołecki) dz. 926 rozdz. 92605	3 000,00	0,00	0,00
Razem inwestycje		12 541 751,00	2 028 306,39	16,17
30.	Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych w Rębielczu i Żeliszawkach dz. 600 rozdz. 60014	120 000,00	0,00	0,00
31.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu policyjnego dz. 754 rozdz. 75404	60 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje majątkowe		180 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe		12 721 751,00	2 028 306,39	15,94

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2020 rok
na dzień 30.06.2020 r.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	430 000,00	214 999,60	50,00
OGÓŁEM:					430 000,00	214 999,60	50,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	510 000,00	313 126,65	61,40
		80149	2540		57 000,00	29 299,74	51,40
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	380 000,00	196 935,00	51,83
		80149	2540		124 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:					1 071 000,00	539 361,39	50,36

P

Wykonanie planu dotacji celowych za 2020 rok

na dzień 30.06.2020 r.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku	675 068,00	337 534,00	50,00
2	855	85505	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	54 000,00	26 100,00	48,33
3	921	92120	2720	Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków	50 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:					779 068,00	363 634,00	98,33

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych w Rębieleczu i Żeliszawkach	120 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:					120 000,00	0,00	0,00

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 roku

na dzień 30.06.2020 r.

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Pszczółki	750	75075	4300	Wykonanie banera dla sołectwa	500,00	0,00	0,00
		754	75495	4210	Zakup obuwia dla strażaków OSP w Pszczółkach	3 000,00	3 000,00	100,00
		801	80101	4270	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach	7 200,00	0,00	0,00
		801	80104	6050	Zakup i montaż urządzenia zabawowego dla Przedszkola w Pszczółkach	25 000,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	2 903,00	399,24	13,75
		921	92105	4210	Zakup krzeseł do namiotu sołeckiego	500,00	0,00	0,00
		921	92105	4300	Wynajem urządzeń zabawowych do organizacji imprez kulturalnych dla dzieci	2 000,00	0,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup pilek treningowych do zaplecza sportowego w Pszczółkach	1 000,00	968,51	96,85
		926	92605	4270	Wymiana węży i słuchawek prysznicowych w zapleczu dla sportowców w Pszczółkach	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem:						43 603,00	5 867,75	13,46
2	Różyny	600	60017	6050	Przebudowa ul. Młyńskiej w Różynach	29 203,00	0,00	0,00
		754	75495	4210	Zakup obuwia dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 200,00	1 200,00	100,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 500,00	345,42	23,03
		900	90004	4210	Zakup nawozów i środków ochrony roślin	500,00	0,00	0,00
		900	90004	4270	Serwis kosiarki samojezdnej	800,00	0,00	0,00
		921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (umowa zlecenie na opravę muzyczną)	100,00	0,00	0,00
		921	92105	4120	Składki na Fundusz Pracy (umowa zlecenie na opravę muzyczną)	50,00	0,00	0,00
		921	92105	4170	Wynagrodzenia bezozobowe - oprawa muzyczna	650,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup art. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 500,00	0,00	0,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	3 000,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup środków czystości, biurowych i dekoracyjnych do świetlicy	2 500,00	0,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych do zaplecza sportowego Orlik 2012	600,00	0,00	0,00
Razem:						43 603,00	1 545,42	3,54
		750	75075	4210	Zakup jednolitych strojów	2 000,00	0,00	0,00
		754	75495	4210	Zakup obuwia dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00



3	Skowarcz	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu	28 603,00	5 000,00	17,48
		921	92105	4210	Zakup art. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	4 000,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup artykułów do organizacji zajęć dla dzieci w świetlicy	500,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości	1 500,00	0,00	0,00
		926	92605	4300	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego	6 000,00	0,00	0,00
Razem:						43 603,00	6 000,00	13,76
4	Kolnik	600	60017	4300	Montaż progów zwalniających na ul. Leszczynowej i Dębowej w Kolniku	13 067,00	0,00	0,00
		600	60017	4300	Montaż i malowanie znaków drogowych	1 500,00	0,00	0,00
		600	60017	4300	Uporzadkowanie terenów przydrożnych - czyszczenie rowów	3 000,00	0,00	0,00
		754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00
		900	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,00
		900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zielonych	4 000,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych, środków ochrony roślin i sadzonek oraz materiałów gospodarczych	2 700,00	1 002,67	37,14
		900	90095	4210	Zakup lamp LED oraz kabli do wykonania oświetlenia wiaty	400,00	0,00	0,00
		900	90095	4300	Wykonanie przyłącza zasilającego fontannę	3 000,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup art. spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	4 500,00	0,00	0,00
		926	92605	4300	Wykonanie odwodnienia terenu sportowego - "przystanku zdrowia" w Kolniku	1 500,00	0,00	0,00
Razem:						35 667,00	2 002,67	5,61
		754	75495	4210	Zakup obuwia dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00
		900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	1 200,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00	0,00	0,00

5	Kleszczewko	921	92105	4300	Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych	2 500,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	11 300,00	4 199,98	37,17
		921	92195	4210	Zakup naczyń, przyborów do sprzątanania oraz środków czystości	5 950,00	0,00	0,00
		921	92195	4300	Montaż zmywarko-wypaźarki	500,00	0,00	0,00
		921	92195	4270	Wymiana tkanin i naprawa rolet w świetlicy	1 000,00	0,00	0,00
		921	92195	4300	Montaż odbojnic ściennych świetlicy	2 200,00	0,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup stołu do tenisa	2 000,00	0,00	0,00
Razem:						29 650,00	5 199,98	17,54
6	Ostrowite	754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP	700,00	665,08	95,01
		900	90095	4270	Remont altany	13 500,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych - Dnia dziecka	200,00	0,00	0,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu zabawowego	2 300,00	0,00	0,00
Razem:						16 700,00	665,08	3,98
7	Żeliszawki	754	75495	4210	Zakup obuwia dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	3 900,00	899,98	23,08
		921	92105	4210	Zakup maszynki do waty cukrowej	1 647,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup artykułów do utrzymania czystości w świetlicy	1 963,00	1 853,63	94,43
		921	92195	4210	Zakup suszarek do rąk do świetlicy	1 200,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	15 000,00	14 203,43	94,69
		921	92195	4270	Naprawa rolet w świetlicy	1 537,00	0,00	0,00
		926	92605	4190	Zakup nagród na turniej tenisa stołowego	1 500,00	0,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup artykułów do organizacji imprezy sportowej	900,00	0,00	0,00
Razem:						28 647,00	17 957,04	62,68
		900	90003	4210	Zakup pojemnika na śmieci	250,00	0,00	0,00
		900	90095	4210	Zakup materiałów do naprawy chodnika w parku	1 500,00	0,00	0,00
		900	90095	4210	Zakup materiałów do naprawy paleniska	1 000,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup agregatu prądotwórczego	2 700,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez - m.in. dużego grilla, przedłużaczy	3 700,00	89,61	2,42

8	Ulkowcy	921	92105	4210	Zakup namiotu oraz wyposażenia namiotu	3 800,00	2 870,00	75,53
		921	92195	4300	Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup warnika	400,00	388,68	97,17
		921	92195	4210	Zakup środków czystości do świetlicy	200,00	199,96	99,98
		921	92195	4210	Zakup rzutnika	3 000,00	2 690,00	89,67
		926	92605	4210	Zakup materiałów do organizacji imprez sportowych	500,00	0,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	3 019,00	0,00	0,00
		926	92605	6050	Wykonanie oświetlenia boiska w Ulkowach (projekt)	3 000,00	0,00	0,00
Razem:						24 069,00	6 238,25	25,92
9	Rębielec	754	75495	4210	Zakup obuwia dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00
		900	90004	4210	Zakup materiałów do nasadzeń i zagospodarowania zieleni	1 000,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez okolicznościowych	2 551,00	0,00	0,00
		921	92195	4300	Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych	3 700,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup wózka oraz środków czystości do świetlicy	600,00	0,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w Rębielecu	15 000,00	0,00	0,00
Razem						23 851,00	1 000,00	4,19
Ogółem:						289 393,00	46 476,19	16,06

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2019-2023

wg stanu na 30.06.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	Uwagi
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 114 816,00	15 403 330,00	2 050 603,14	
1.a	- wydatki bieżące				663 670,00	447 890,00	117 045,87	
1.b	- wydatki majątkowe				16 451 146,00	14 955 440,00	1 933 557,27	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 526 520,00	1 526 520,00	35,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 526 520,00	1 526 520,00	35,00	
1.1.2.1	Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2019	2020	1 526 520,00	1 526 520,00	35,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				15 588 296,00	13 876 810,00	2 050 568,14	
1.3.1	- wydatki bieżące				663 670,00	447 890,00	117 045,87	
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębicz - zachowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2021	47 940,00	20 000,00	0,00	
1.3.1.2	Wykonanie podziału działki nr 356 w Skowarczu - wydzielenie działek pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2020	54 675,00	54 675,00	0,00	

1.3.1.3	Wykonanie podziałów nieruchomości działek w Pszczółkach i Żeliszawkach - uporządkowanie gospodarki gruntowej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2020	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz i Pszczółki oraz zmiany w mpzp obrębu Skowarcz dz. nr 364/4. - przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2020	34 840,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
1.3.1.5	Sporządzenie mpzp działek 30-33 i 358/3 oraz części działki 359 w Skowarczu - Zachowanie ladu przestrzennego i określenie przeznaczenia terenu	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2020	615,00	615,00	615,00	0,00	
1.3.1.6	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Pszczółki - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2019	2020	350 000,00	350 000,00	350 000,00	117 045,87	
1.3.1.7	Remont części ul. Sosnowej w Kleszczewku i części ul. Tęczowej w Rębielcu - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 924 626,00	13 428 920,00	1 933 522,27		
1.3.2.7	Przebudowa dr.gm. ul. Młyńska w Różnach -	PSZCZÓŁKI	2019	2020	8 726 589,00	8 726 589,00	8 726 589,00	1 105 257,98	
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. E. Orzeszkowej i fragm. ul Sw. Ambrozego w Pszczółkach -	PSZCZÓŁKI	2019	2020	2 125 792,00	2 125 792,00	2 125 792,00	784 299,20	
1.3.2.9	Modernizacja ujęcia wody w Różnach - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2020	1 224 706,00	1 189 000,00	1 189 000,00	43 965,09	
1.3.2.10	Budowa oświetlenia dr. Pszczółki - Ostrowite i ul. Klimatycznej w Ostrowitem -	PSZCZÓŁKI	2019	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych ul. Bartnickiej i ul. Miodowej w Pszczółkach - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	1 534 208,00	744 208,00	744 208,00	0,00	
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Kamiennej w Rębielcu - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	1 303 331,00	633 331,00	633 331,00	0,00	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

w I półroczu 2020 roku

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w pierwszym półroczu 2020 roku był realizowany zgodnie z planem budżetowym. Szczegółowa analiza jego wykonania wykazuje, że duża część poniesionych wydatków osiągnęła około 50%. Dotyczy to przede wszystkim wynagrodzeń osobowych.

Przychody z dotacji samorządowej podmiotowej i z innych źródeł wyniosły ogółem 49,53% planowanych, w tym przychody własne Biblioteki wyniosły ogółem 45,40%.

Przeniesienia środków w ciągu roku pomiędzy poszczególnymi rodzajami wydatków mają swoje uzasadnienie: np. awarie.

W omawianym okresie nastąpiło nietypowe wydarzenie finansowe, mianowicie zwrot nadpłaty z Energi, (za okres 4 lat) o który Biblioteka ubiegała się przez kilka miesięcy. Zwrot w wysokości 17.291,01 zł. nastąpił 29 kwietnia br. Ta kwota przychodów została rozpisana na wydatki.

Z powodu kwoty zwróconej przez Energeę, do której zostały wystawione 22 faktury korygujące po wykryciu że Energa naliczała Bibliotece faktury po znacznie zawyżonych stawkach przez 4 lata, wykonanie planu w zakresie wydatków na energię opiewa na kwotę ujemną -12 001,55 złotych, natomiast nie jest to ujęte na dochodach. Jest to prawidłowe pod względem księgowania.

Ponadto Biblioteka uzyskała odszkodowanie za zalanie sufitu z firmy ubezpieczeniowej TUW w wysokości 2220,00 zł. Ta kwota zostanie w całości przeznaczona na remont zalanego sufitu.

Planowane wydatki wyniosły ogółem 41,99%. Wydatki uległy zmniejszeniu przede wszystkim z powodu pandemii koronawirusa która spowodowała zmniejszenie zakresu działań biblioteki oraz zmniejszenie ilości dni otwarcia dla czytelników.

Zanotowano mniejsze wydatki niż planowano przede wszystkim na: pochodne od wynagrodzeń, ponieważ ZUS umorzył Bibliotece wpłaty na okres 3 miesięcy. Dlatego w tym zakresie wykonano tylko 23,86% planu.

Z powodu epidemii zanotowano również niższe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: 37,96% oraz na podróże służbowe: 33,14 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie Biblioteka sporządziła tylko 2 aneksy do Planu Finansowego.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
Do 30.06.2020 roku**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4,00	5,00
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	479 099,43	237290,62	49,53
	w tym:			
1	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY OGÓŁEM	430 000,00	214999,60	50,00
	w tym:			
1.1	Na działalność podstawową	430 000,00	214999,60	50,00
2	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY	0,00	0,00	
3	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
3.1	Z programu BN „Zakup Nowości Wydawniczych”	0,00	0,00	0,00
4	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	49 099,43	22291,02	45,40
	w tym:			
4.1	opłaty za przetrzymywanie książek	1 000,00	482,00	48,20
4.2	usługi ksero	200,00	98,00	49,00
4.3	oprocenowanie środków na rachunku bankowym	100,00	19,32	19,32
4.4	środki z roku poprzedzającego	3 038,42	2899,72	95,44
4.5	refundacja za zużycie gazu w budynku komunal.	24 500,00	15598,81	63,67
4.6	zwrot kosztów eksploatacji automatu vendingowego	390,00	145,68	37,35
4.7	wynajem sali	350,00	258,75	73,93
4.8	sprzedaż makulatury	10,00	0,20	2,00
4.9	dochody inne np. odszkodowanie oraz zwrot nadpłaty z Energii	19 511,01	2788,54	14,29
II.	WYDATKI OGÓŁEM	479 099,43	201191,00	41,99
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	280 760,00	121023,91	43,11
	w tym:			
1.1	osobowe	264 340,00	111929,90	42,34
1.2	bezosobowe-razem	16 420,00	9094,01	55,38

2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	51 750,00	12348,88	23,86
	w tym:			
2.1	ZUS	48 906,00	11752,07	24,03
2.2	Fundusz Pracy	2 844,00	596,81	20,98
3.	POZOSTAŁE	146 589,43	67818,21	46,26
	w tym:			
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia razem	17 595,22	6678,55	37,96
3.2	Zakup książek i czasopism ogółem	25 268,00	16417,39	64,97
3.2.1	Zakup książek i czasopism z budżetu Gminy	24 668,00	16417,39	66,55
3.2.2	Zakup książek ze środków własnych	600,00	0,00	0,00
3.2.3	Zakup książek ze środków BN	0,00	0,00	0,00
3.3	Media	50 000,00	15 300,24	30,60
3.3.1	Energia	12 000,00	-12001,55	-100,01
3.3.2	Gaz	37 500,00	27074,93	72,20
3.3.3	Woda	500,00	226,86	45,37
3.4	Usługi remontowe	2 000,00	0,00	0,00
3.5	Opłaty i składki	6 500,00	2609,10	40,14
3.6	Świadczenia dla pracowników	1 000,00	127,52	12,75
3.7	Podróże służbowe	500,00	165,72	33,14
3.8	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	2 290,00	949,70	41,47
3.8.1	Usługi telekomunikacyjne	1 150,00	479,70	41,71
3.8.2	Usługi internetowe	1 140,00	470,00	41,23
3.9	Prowizje bankowe i koszty finansowe	1 000,00	390,00	39,00
3.10	Odpis na ZFŚS	10 173,79	10173,79	100,00
3.11	Inne usługi obce razem	28 262,42	15 006,20	53,10
3.11.1	Inne usługi obce	28 262,42	15006,20	53,10
4.	Wkład własny do programu "Kraszewski"	2 000,00	0,00	0,00
5.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.	Zmiana (+/-) (%)
NALEŻNOŚCI	68,10	0,00	100%
w tym wymagalne	0,00	0,00	-
ZOBOWIĄZANIA	5918,39	3107,22	100%
w tym wymagalne	0,00	6,62	-

Pszczółki, dnia 30.06.2020r.

Główny księgowy

Dyrektor GBP

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aleksandra Cipecka
Aleksandra Cipecka

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Pszczółkach
Renata Ziółek
Renata Ziółek