

Zarządzenie Nr 23/21  
Wójta Gminy Pszczółki  
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2020 rok, 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 gminnej tablicy ogłoszeń.

**Wójt**

**/-/ Maciej Urbanek**

# Wójt Gminy Pszczółki

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2020 rok.

Pszczółki, dnia 31 marca 2021 r.

## **Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2020 rok.**

Zgodnie z art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.), Wójt Gminy Pszczółki przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, które obejmuje:

1. Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków.
2. Wykonanie planu dochodów.
3. Wykonanie planu wydatków.
4. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu.
5. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
6. Realizacja dotacji podmiotowych.
7. Realizacja dotacji celowych.
8. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych.
9. Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego.
10. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 r.

W 2020 roku Gmina Pszczółki wykonała **dochody** w kwocie 60.281.430,75 zł, natomiast **wydatki** w kwocie 62.259.661,05 zł.

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

	<b>Plan na 31.12.2020:</b>	<b>Wykonanie:</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>58.243.807,73</b>	<b>60.281.430,75</b>	<b>103,5</b>
- bieżące	53.517.625,73	53.673.258,36	100,3
- majątkowe	4.726.182,00	6.608.172,39	139,8
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>68.621.033,73</b>	<b>62.259.661,05</b>	<b>90,7</b>
- bieżące	53.750.636,27	48.793.516,60	90,8
- majątkowe	14.870.397,46	13.466.144,45	90,6

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 6.683.663,73 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w całości pokryły wydatki bieżące oraz w części sfinansowały wydatki majątkowe.

Rok zamknięto deficytem budżetowym w wysokości 1.978.230,30 zł, przy deficycie zakładanym w Uchwale nr XVII/111/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2020 r. w wysokości 10.377.226,00 zł.

### **Przychody**

Gmina zrealizowała przychody w wysokości **14.824.700,24 zł**. Na kwotę wykonania składają się:

- kredyt zaciągnięty w 2020 r. w wysokości 4.350.000,00 zł,
- spłacona pożyczka w wysokości 77.660,45 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 7.619.259,79 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2.777.780,00 zł.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie wyższej o 3.432.474,24 zł w stosunku do wielkości planowanej (plan: 11.392.226,00 zł).

### **Rozchody**

Z tytułu rozchodów Gmina wydatkowała kwotę **977.660,45 zł**, na którą się składały się:

- spłaty pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 200.000,00 zł;
- spłata kredytu z PEKAO S.A. w Gdańsku w wysokości 200 000,00 zł;
- spłata kredytu z BGK w Gdańsku w wysokości 500 000,00;
- wypłata udzielonej pożyczki w wysokości 77.660,45 zł.

Wszystkie zaplanowane rozchody zrealizowano w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

Nie zrealizowano kwoty planowanych rozchodów w wysokości 37.339,55 zł, ze względu na nieudzielenie jednej z planowanych pożyczek.

### **Dochody**

W strukturze dochodów wykonanych w 2020 r. dochody własne stanowiły 45,79 % (27.604.044,02 zł), subwencje 17,75 % (10.698.000,00 zł), dotacje 33,88 % (20.427.010,29 zł), natomiast środki z Unii Europejskiej 2,58 % (1.552.376,44 zł).

W 2020 r. dochody zrealizowano w 103,5 % (plan 58.243.807,73 zł, wykonanie 60.281.430,75 zł).

## Dotacje

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych Gminie ustawami z zakresu: administracji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rodziny, na aktualizację rejestru wyborców, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz zwrot akcyzy rolnikom w 2020 roku otrzymano kwotę **19.107.252,82 zł**.

Na zadania własne wynikające z ustaw oraz inne zadania i projekty udało się pozyskać dodatkowe środki krajowe. W 2020 roku przyznano środki na:

1. Stypendia dla uczniów w kwocie 25.348,80 zł z budżetu państwa.
2. Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 437.547,00 zł z budżetu państwa.
3. Zadania w zakresie pomocy społecznej i rodziny w zakresie zadań własnych, w tym dożywianie, zasiłki stałe i okresowe w łącznej kwocie 380.773,66 zł z budżetu państwa.
4. Dotację na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki – edycja 2019” w kwocie 5.766,00 zł,
5. Dotację na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki – edycja 2020” w kwocie 1.621,00 zł,
6. Dotację na realizację zadania „Aleje drzew owocowych – atrakcyjne dla ludzi, pożyteczne dla przyrody” w kwocie 20.000,00 zł,
7. Dotację na realizację zadania „Zielone płuca dla pszczół i Pszczółek” w kwocie 13.551,22,
8. Refundację poniesionych wydatków bieżących dokonanych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 42.638,00 zł oraz refundację wydatków majątkowych w wysokości 21.506,00 zł z budżetu państwa.

## Środki UE

Na zadania współfinansowane ze środków UE gmina otrzymała w ubiegłym roku środki finansowe w wysokości na projekty 1.552.376,44 zł:

1. **„Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gd., Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”** w wysokości 189,79 zł,
2. **„Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach”** w wysokości 149.520,00 zł,
3. **„Zdalna szkoła”** w wysokości 68.249,14 zł,
4. **„Zdalna szkoła PLUS”** w wysokości 51.186,86 zł,
5. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach”** w wysokości 78.641,77 zł,
6. **„Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach”** w wysokości 550.319,88 zł,
7. **„Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu”** – w wysokości 654.269,00 zł.

## Subwencje

W 2020 r. gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 9.159.873,00 zł oraz subwencję wyrównawczą w wysokości 1.479.351,00 zł. Subwencje wpłynęły w pełnej wysokości.

Ponadto 2020 r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.) Gmina Pszczółki otrzymała kwotę 58.776,00 zł.

## Dochody własne

Ważniejsze pozycje dochodów własnych gminy to:

	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Podatek od nieruchomości	4.753.000,00	4.778.608,72	100,5
Udziały w PIT	9.591.201,00	9.314.517,00	97,1
Udziały w CIT	60.000,00	89.877,58	149,8
Wpływy z usług (w tym woda i ścieki)	2.733.750,00	2.728.361,32	99,8
Podatek rolny	412.500,00	448.706,49	108,8
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1.758.400,00	1.941.915,25	110,4
Podatek od środków transportowych	588.570,00	701.708,14	119,2
Podatek od czynności cywilnoprawnych	582.700,00	678.334,28	116,41
Najem i dzierżawa	183.517,00	176.497,73	96,18

Realizacja ważniejszych pozycji dochodów własnych nastąpiła w wysokościach większych niż zaplanowane, za wyjątkiem udziałów w PIT oraz najmów i dzierżaw.

Ze względu na trudną sytuację gospodarczą w której znaleźli się przedsiębiorcy w wyniku pandemii COVID-19 dokonano umorzenia podatku od nieruchomości 12 przedsiębiorcom:

- na podstawie Ordynacji Podatkowej – na kwotę 30.031,60 zł;
- na podstawie Uchwały nr XXIII/142/20 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości – na kwotę 18.800,00 zł.

Ponadto, ze względu na trudną sytuację ekonomiczną lub zdrowotną wnioskodawców dokonano:

- umorzenia należności na kwotę 16.596,37 zł z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zagospodarowania odpadów oraz podatku środków transportowych;
- rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności na kwotę 90.851,52 zł z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zagospodarowania odpadów oraz podatku od nieruchomości i czynszu.

Łączne należności (zaległości) gminy z tytułów podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych na koniec roku wyniosły 4.518.922,94 zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 9,23 % (w 2019 r. zaległości wynosiły 4.137.019,77 zł).

Struktura największych zaległości przedstawia się następująco:

Rodzaj zaległości	Zaległości na 31.12.2019	Zaległości na 31.12.2020	Rok 2020 do 2019 w %
Podatek od nieruchomości	826 063,80 zł	976.449,37	118,2
Opłata za dostawę wody	371 283,01 zł	396.521,06	106,8
Opłata za odprowadzenie ścieków	474 766,83 zł	498.715,01	105,0
Podatek rolny	70 175,82 zł	88.997,66	126,8
Zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie	1 158 175,01 zł	1.200.862,33	103,7
Czynsze i dzierżawy	128 226,60 zł	141.259,59	110,2
Podatek od środków transportowych	49 206,38 zł	55.187,56	112,2
Opłata eksploatacyjna	337 533,00 zł	337.533,00	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami	531 020,23 zł	534.797,40	100,7

### Wydatki

W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 62.259.661,05 zł, co stanowi 90,7% przyjętego planu (kwota planu 68.621.033,73 zł). Największy udział stanowiły wydatki na:

- ochronę zdrowia, pomoc społeczną i rodzinę – w kwocie 20.435.478,35 zł (32,8 % planu wydatków);

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – w kwocie 14.493.223,15 zł (23,3 % planu wydatków);
- utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych – w kwocie 12.453.110,04 zł (20,0 % planu wydatków).

Na administrację wydatkowano 5.630.153,71 zł, co stanowiło 9,04 % planu wydatków.

W związku z utworzeniem spółki komunalnej Eko Probe sp. z o.o. wydatkowano kwotę 500.000,00 zł tytułem objęcia udziałów. Gmina Pszczółki objęła 100 % udziałów.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawiało się następująco:

	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
Wynagrodzenia i pochodne	17.402.853,80	15.810.369,11	90,8
Wydatki majątkowe	12.578.105,46	11.173.852,45	88,4
Obsługa długu publicznego	139.000,00	41.218,69	29,6
Dotacje (bieżące)	2.451.099,00	2.314.089,38	94,4
Pozostałe wydatki	36.049.975,47	32.920.131,42	91,3
<b>Razem</b>	<b>68.621.033,73</b>	<b>62.259.661,05</b>	<b>90,7</b>

#### Obsługa długu

Na obsługę długu publicznego wydatkowano w roku ubiegłym kwotę 41.218,69 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie, kredytu z PKO SA w Gdańsku oraz kredytu z BGK w Gdańsku.

#### Dotacje

W 2020 roku gmina udzieliła następujących dotacji (wydatki bieżące):

1. Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach w kwocie 413 000,00 zł (dotacja podmiotowa).
2. Fundacji „Życ Godnie” na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Kolniku w kwocie 673.666,40 zł (środki z budżetu państwa).
3. Przedszkolu Niepublicznemu „Dzieciolandia” w Kolniku w kwocie 668.680,22 zł.

4. Przedszkolu Niepublicznemu „Bajkowy Świat” w Różynach w kwocie 420.591,63 zł
5. Żłobkowi Nr 12 Pozytywnych Inicjatyw w Pszczółkach w kwocie 54.000,00 zł.
6. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu policyjnego w kwocie 58.149,00 zł;
7. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Różynach na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków w kwocie 48.500,00 zł.

Wszystkie podmioty, którym udzielono dotacji, w terminie je rozliczyły.

Ponadto w 2020 r. Gmina dokonała wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku kwoty 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród.

#### Wydatki majątkowe

W 2020 r. Gmina Pszczółki na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowała 10.673.852,45 zł, co stanowi 88,37% planowanej kwoty (plan: 12.078.105,46 zł).

Szczegóły dotyczące zrealizowanych nakładów inwestycyjnych znajdują się w dołączonej tabeli.

#### Fundusz sołecki

W ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku wykonano zadania za kwotę 266.407,53 zł, co stanowi 92,06 % ustalonego planu (plan: 289.393,00 zł). Najwyższe wykonanie planu wystąpiło w sołectwie Różyny (98,37 %) natomiast najniższe w sołectwie Kleszczewko (69,27 %).

#### Realizacja wyodrębnionych w uchwale budżetowej zadań:

1. Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 194.007,32 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 210.998,58 zł oraz na zwalczanie narkomanii kwotę 5.245,46 zł (łącznie 216.244,04 zł).

W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano także część kosztów, które poniosła Gmina na walkę z Pandemią COVID-19.

2. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano kwotę 2.728,38 zł. Wydatki nimi sfinansowane z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w kwocie 2.272,00 zł.
3. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 1.941.915,25 zł Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami wykonano w wysokości 2.502.690,99 zł (wydatki obejmują odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie PSZOK, bez kosztów obsługi systemu).

W 2020 r. żadna z jednostek nie prowadziła rachunków dochodów własnych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W żadnej jednostce organizacyjnej gminy nie przekroczono planu wydatków.

Nie było konieczności rozdysponowania przez Wójta rezerw. W budżecie na ten cel była zaplanowana łączna kwota 235.000,00 zł.

### **Zadłużenie gminy**

Na koniec 2020 roku Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 6.227.780,00 zł, na co składa się :

– pożyczka z NFOŚiGW (2013 r.) – (termomodernizacja Sz. P. w Pszczółkach)	377 780,00 zł,
– kredyt z BS w Gliwicach o/Pyskowice (2020 r.)	4.350.000,00 zł
– kredyt z BGK w Gdańsku (2018 r.)	1.500.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie z powyższych tytułów stanowi 10,33 % wykonanych dochodów za 2020 r. Suma rozchodów z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatków związanych z obsługą długu wyniosła w 2020 r. kwotę 941.218,69 zł, co stanowi 1,56 % wykonanych dochodów przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku dla Gminy wynikającym z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynoszącym 14,77 %.

Zbiornicze zestawienie wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2020 rok

Dział	Dochody				Wydatki			
	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	1 854 982,71	2 020 364,50	108,9	3,35	4 296 720,71	3 057 627,81	71,2	4,91
<b>400</b>	1 042 900,00	1 110 030,12	106,4	1,84	1 000,00	166,05	16,6	0,00
<b>600</b>	2 754 043,00	3 181 126,41	115,5	5,28	13 172 874,00	12 586 285,64	95,5	20,22
<b>630</b>					2 000,00	0,00	0	0,00
<b>700</b>	363 333,00	359 050,38	98,8	0,6	312 530,00	155 972,36	49,9	0,25
<b>710</b>	33 210,00	33 303,60	0	0,06	224 837,00	23 534,99	10,5	0,04
<b>750</b>	841 120,00	853 357,05	101,5	1,42	6 873 758,00	6 159 953,83	89,6	9,89
<b>751</b>	63 509,00	62 439,55	98,3	0,1	63 509,00	62 439,55	98,3	0,10
<b>754</b>	0,00	135,79	-	0	504 310,00	412 569,02	81,8	0,66
<b>756</b>	16 278 438,00	16 382 162,67	100,6	27,18				
<b>757</b>					139 000,00	41 218,69	29,7	0,07
<b>758</b>	12 583 665,00	14 058 931,90	111,7	23,31	235 000,00	0,00	0	0,00
<b>801</b>	1 428 343,50	1 055 527,05	73,9	1,75	15 315 527,54	13 739 004,05	89,7	22,07
<b>851</b>	274,00	274,00	100	0	259 784,00	216 518,04	83,3	0,35
<b>852</b>	1 116 036,00	1 083 573,20	97,1	1,8	2 783 225,00	2 144 036,01	77	3,44
<b>854</b>	38 887,00	25 348,80	65,2	0,04	881 529,00	754 219,10	85,6	1,21
<b>855</b>	17 989 291,00	17 991 571,23	100	29,85	18 170 111,00	18 074 924,30	99,5	29,03
<b>900</b>	1 829 568,73	2 045 754,99	111,8	3,39	4 112 057,73	3 738 900,25	90,9	6,01
<b>921</b>	23 000,00	13 772,72	59,9	0,02	781 213,96	654 529,52	83,8	1,05
<b>926</b>	3 206,79	4 706,79	146,8	0,01	492 046,79	437 761,84	89	0,70
<b>Ogółem</b>	<b>58 243 807,73</b>	<b>60 281 430,75</b>	<b>103,5</b>	<b>100</b>	<b>68 621 033,73</b>	<b>62 259 661,05</b>	<b>90,7</b>	<b>100</b>

## Wykonanie planu dochodów Gminy Pszczółki za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 854 982,71</b>	<b>2 020 364,50</b>	<b>108,92</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>1 529 400,00</b>	<b>1 694 710,24</b>	<b>110,81</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	373,48	-
		0830	Wpływy z usług	1 441 900,00	1 507 814,31	104,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	12 887,95	99,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 515,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		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	-23,00	-2,30
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	78 641,77	-
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>91 860,00</b>	<b>91 860,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 860,00	91 860,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 722,71</b>	<b>233 794,26</b>	<b>100,03</b>
		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	222 485,71	222 485,71	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 042 900,00</b>	<b>1 110 030,12</b>	<b>106,44</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 042 900,00</b>	<b>1 110 030,12</b>	<b>106,44</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2,24	-
		0830	Wpływy z usług	1 034 900,00	1 102 132,05	106,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 895,83	98,70
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 754 043,00</b>	<b>3 181 126,41</b>	<b>115,51</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>59 925,00</b>	<b>52 405,50</b>	<b>87,45</b>

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 925,00	52 405,50	87,45
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>111 800,00</b>	<b>818 337,21</b>	<b>731,97</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 800,00	124 937,21	111,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek jednostek sektora finansów publicznych	0,00	693 400,00	-
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 204 779,00</b>	<b>1 206 945,08</b>	<b>100,18</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 166,41	-
		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	2 001,00	189,79	9,48
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 202 778,00	1 204 588,88	100,15
	<b>60018</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>1 377 539,00</b>	<b>1 103 366,00</b>	<b>80,10</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek jednostek sektora finansów publicznych	1 377 539,00	1 103 366,00	80,10
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>72,62</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	71,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,50	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>363 333,00</b>	<b>359 050,38</b>	<b>98,82</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>363 333,00</b>	<b>359 050,38</b>	<b>98,82</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 732,00	52 106,71	96,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	197,20	243,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	2 634,94	43,20
		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	159 018,44	105,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	133 059,42	88,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	6 729,88	269,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	787,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 516,19	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 210,00</b>	<b>33 303,60</b>	<b>100,28</b>

	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>33 210,00</b>	<b>33 303,60</b>	<b>100,28</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	93,60	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 210,00	33 210,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>841 120,00</b>	<b>853 357,05</b>	<b>101,45</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 248,00</b>	<b>89 256,95</b>	<b>100,01</b>
		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	89 243,00	89 243,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	13,95	279,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>585 027,00</b>	<b>597 477,02</b>	<b>102,13</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	8 816,62	122,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	569 657,00	569 657,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 170,00	17 003,40	208,12
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>17 325,00</b>	<b>17 079,67</b>	<b>98,58</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 325,00	17 079,67	98,58
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 520,00</b>	<b>149 543,41</b>	<b>100,02</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 520,00	149 520,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 509,00</b>	<b>62 439,55</b>	<b>98,32</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>100,00</b>
		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	1 840,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>61 669,00</b>	<b>60 599,55</b>	<b>98,27</b>

		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	61 669,00	60 599,55	98,27
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>135,79</b>	<b>-</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>135,79</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	135,79	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 278 438,00</b>	<b>16 382 162,67</b>	<b>100,64</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>10 026,04</b>	<b>222,80</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	10 026,04	222,80
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 259 898,00</b>	<b>3 378 888,64</b>	<b>103,65</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 213 000,00	3 289 393,07	102,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 600,00	7 453,56	112,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 928,00	2 693,00	91,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 570,00	69 177,64	206,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	5 789,79	214,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	4 381,58	398,33
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 105 984,00</b>	<b>3 273 108,90</b>	<b>105,38</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00	1 489 215,65	96,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 900,00	441 252,93	108,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	484,00	534,00	110,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	555 000,00	632 530,50	113,97
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 400,00	17 155,75	231,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00	672 544,49	115,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	19 875,58	116,92
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>256 855,00</b>	<b>316 044,51</b>	<b>123,04</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	50 323,75	167,75
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	9 363,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	194 007,32	114,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 085,00	59 393,86	116,26

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	324,80	54,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 170,00	2 631,78	50,90
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 651 201,00</b>	<b>9 404 094,58</b>	<b>97,44</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 591 201,00	9 314 517,00	97,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	89 577,58	149,30
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 583 665,00</b>	<b>14 058 931,90</b>	<b>111,72</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 159 873,00</b>	<b>9 159 873,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 159 873,00	9 159 873,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>58 776,00</b>	<b>58 776,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	58 776,00	58 776,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 479 351,00</b>	<b>1 479 351,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 479 351,00	1 479 351,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>114 144,00</b>	<b>89 410,90</b>	<b>78,33</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	25 266,90	50,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 638,00	42 638,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 506,00	21 506,00	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 771 521,00</b>	<b>3 271 521,00</b>	<b>184,67</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł	1 771 521,00	3 271 521,00	184,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 428 343,50</b>	<b>1 055 527,05</b>	<b>73,90</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>247 285,50</b>	<b>134 443,09</b>	<b>54,37</b>
		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	54,00	33,75
		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	6 809,42	59,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	99,62	199,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 308,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 866,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 660,00	4 869,23	50,41
		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	124 999,50	119 436,00	95,55

	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
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12 911,00</b>	<b>13 356,60</b>	<b>103,45</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	445,60	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 911,00	12 911,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>827 536,00</b>	<b>708 604,63</b>	<b>85,63</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 700,00	38 393,00	42,33
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	76 993,60	37,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,15	8,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 438,58	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 100,00	167 135,30	156,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 636,00	424 636,00	100,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>145,72</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145,72	-
<b>80113</b>		<b>Doworzenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>231,66</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	231,66	-
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>247 950,00</b>	<b>108 805,30</b>	<b>43,88</b>
	0830	Wpływy z usług	247 950,00	108 805,30	43,88
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>92 661,00</b>	<b>89 940,05</b>	<b>97,06</b>
	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	92 661,00	89 940,05	97,06
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>274,00</b>	<b>274,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>274,00</b>	<b>274,00</b>	<b>100,00</b>
	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	274,00	274,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 116 036,00</b>	<b>1 083 573,20</b>	<b>97,09</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>676 445,00</b>	<b>672 460,47</b>	<b>99,41</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	309,53	61,91

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji.</b>	<b>23 350,00</b>	<b>21 225,07</b>	<b>90,90</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	348,30	99,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	20 876,77	90,77
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>41 360,00</b>	<b>38 077,50</b>	<b>92,06</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	7 181,11	199,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 760,00	30 896,39	81,82
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>250 300,00</b>	<b>239 869,50</b>	<b>95,83</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 300,00	239 869,50	95,83
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>39 331,00</b>	<b>39 311,20</b>	<b>99,95</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	23,20	210,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	189,00	157,00	83,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 131,00	39 131,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 250,00</b>	<b>20 553,14</b>	<b>63,73</b>
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 609,66	106,77
	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	23 000,00	10 865,28	47,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	78,20	31,28
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 076,32</b>	<b>69,21</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 076,32	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	33,33
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 887,00</b>	<b>25 348,80</b>	<b>65,19</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>38 887,00</b>	<b>25 348,80</b>	<b>65,19</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 887,00	25 348,80	65,19
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 989 291,00</b>	<b>17 991 571,23</b>	<b>100,01</b>

	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>13 268 240,00</b>	<b>13 270 648,01</b>	<b>100,02</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	447,83	101,78
		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	13 266 300,00	13 266 200,18	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego</b>	<b>4 228 000,00</b>	<b>4 230 919,50</b>	<b>100,07</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	663,75	66,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 158,13	134,39
		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	4 190 000,00	4 187 988,22	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 109,40	100,50
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>394,23</b>	<b>78,85</b>
		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	387,73	77,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,50	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>458 351,00</b>	<b>457 151,00</b>	<b>99,74</b>
		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	456 940,00	455 740,00	99,74
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 411,00	1 411,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>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.</b>	<b>34 200,00</b>	<b>32 458,49</b>	<b>94,91</b>
		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	34 200,00	32 458,49	94,91
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 829 568,73</b>	<b>2 045 754,99</b>	<b>111,82</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 758 400,00</b>	<b>1 941 915,25</b>	<b>110,44</b>

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 758 400,00	1 941 915,25	110,44
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej o krajobrazu</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 551,22</b>	<b>98,68</b>
		2460	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	33 551,22	98,68
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>18 020,73</b>	<b>27 314,65</b>	<b>151,57</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 307,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 020,73	6 967,98	38,67
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 494,00</b>	<b>2 728,38</b>	<b>109,40</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 494,00	2 728,38	109,40
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 000,00</b>	<b>32 710,08</b>	<b>1090,34</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	7 569,88	378,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	25 140,20	2514,02
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 654,00</b>	<b>7 535,41</b>	<b>55,19</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,41	-
		2460	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 654,00	7 387,00	54,10
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>13 772,72</b>	<b>59,88</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>13 772,72</b>	<b>59,88</b>
		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	9 361,32	46,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 308,56	76,95
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 206,79</b>	<b>4 706,79</b>	<b>146,78</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 206,79</b>	<b>4 706,79</b>	<b>146,78</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 206,79	4 706,79	146,78
<b>Razem</b>				<b>58 243 807,73</b>	<b>60 281 430,75</b>	<b>103,50</b>

## Wykonanie planu wydatków Gminy Pszczółki za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 296 720,71</b>	<b>3 057 627,81</b>	<b>71,16</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 591 300,00</b>	<b>2 352 650,09</b>	<b>65,51</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 446,27	90,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 000,00	776,23	77,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 682,68	96,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 100,00	114 076,51	96,59
		4260	Zakup energii	778 500,00	742 459,18	95,37
		4270	Zakup usług remontowych	700 100,00	650 659,74	92,94
		4300	Zakup usług pozostałych	418 300,00	399 257,89	95,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 570,00	7 985,03	93,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00	26 526,93	96,46
		4430	Różne opłaty i składki	95 430,00	94 399,20	98,92
		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	1 355 100,00	235 121,70	17,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 755,71</b>	<b>98,54</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 900,00	9 755,71	98,54
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>473 035,00</b>	<b>472 736,30</b>	<b>99,94</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	11 201,30	97,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 535,00	461 535,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 485,71</b>	<b>222 485,71</b>	<b>100,00</b>
		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	37,00	37,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	1 484,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183,47	183,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	218 123,24	218 123,24	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000,00</b>	<b>166,05</b>	<b>16,61</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>166,05</b>	<b>16,61</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	166,05	16,61
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 172 874,00</b>	<b>12 586 285,64</b>	<b>95,55</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>109 925,00</b>	<b>51 266,01</b>	<b>46,64</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	109 925,00	51 266,01	46,64

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 299 915,00</b>	<b>1 988 737,26</b>	<b>86,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	12 793,28	52,22
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 500,28	53,85
		4270	Zakup usług remontowych	443 243,00	161 904,30	36,53
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	61 182,15	81,58
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 685,25	56,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	430 342,00	430 342,00	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 678 334,00</b>	<b>10 464 372,78</b>	<b>98,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 585,00	183 586,16	95,82
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 558,82	35,07
		4270	Zakup usług remontowych	378 379,54	290 833,31	76,86
		4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	72 011,10	65,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 264,52	83,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 152 622,00	7 080 871,84	99,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 269,00	654 268,57	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 028,46	313 028,46	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 861 950,00	1 861 950,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 700,00</b>	<b>81 909,59</b>	<b>96,71</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	80 683,75	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,00	8,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 185,84	98,82
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>312 530,00</b>	<b>155 972,36</b>	<b>49,91</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>312 530,00</b>	<b>155 972,36</b>	<b>49,91</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 553,59	50,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	430,00	221,42	51,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	9 037,82	51,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 634,80	56,68
		4260	Zakup energii	68 000,00	33 062,70	48,62
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	18 127,34	78,81
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	36 935,45	55,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	15 170,94	82,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 672,47	33,45
		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	27 771,00	69,43

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>224 837,00</b>	<b>23 534,99</b>	<b>10,47</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>159 562,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>9,78</b>
		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	155 362,00	15 600,00	10,04
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>65 275,00</b>	<b>7 934,99</b>	<b>12,16</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	65 275,00	7 934,99	12,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 873 758,00</b>	<b>6 159 953,83</b>	<b>89,62</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 243,00</b>	<b>81 341,60</b>	<b>91,15</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 768,15	61 163,84	90,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 622,00	4 622,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 443,86	11 308,58	90,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 773,55	1 611,74	90,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635,44	2 635,44	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>136 800,00</b>	<b>128 465,55</b>	<b>93,91</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800,00	123 143,00	94,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 192,65	82,74
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 629,90	99,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 277 107,00</b>	<b>5 630 153,71</b>	<b>89,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	20 585,51	73,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 000,00	3 427 951,17	91,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000,00	230 179,75	97,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 800,00	569 249,88	88,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	72 200,00	54 317,93	75,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 592,00	85,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	144 791,15	83,21
		4260	Zakup energii	100 500,00	57 393,30	57,11
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 997,74	29,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 110,00	45,67
		4300	Zakup usług pozostałych	485 157,00	391 341,80	80,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	22 642,35	83,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	21 377,90	59,38
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	17 809,93	92,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	91 925,33	98,84

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	40,00	6,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 411,14	98,38
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 750,00	13 919,37	58,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	31 517,46	70,04
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 325,00</b>	<b>17 079,67</b>	<b>98,58</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 339,00	16 093,67	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>87 863,00</b>	<b>82 379,17</b>	<b>93,76</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	830,00	69,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 830,00	21 345,73	85,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 833,00	50 203,54	96,86
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 420,00</b>	<b>220 534,13</b>	<b>83,09</b>
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	149 520,00	149 520,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 500,00	23 264,13	87,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	42 040,00	97,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 651,00	82,55
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	4 059,00	9,18
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 509,00</b>	<b>62 439,55</b>	<b>98,32</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>61 669,00</b>	<b>60 599,55</b>	<b>98,27</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	32 900,00	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	2 080,00	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	197,00	112,70	57,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 541,00	4 541,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 108,00	1 108,00	100,00
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	543,00	543,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	314,85	62,97
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>504 310,00</b>	<b>412 569,02</b>	<b>81,81</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>61 000,00</b>	<b>59 149,00</b>	<b>96,97</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	58 149,00	96,92
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>26 300,00</b>	<b>19 760,00</b>	<b>75,13</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 760,00	96,39
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>417 010,00</b>	<b>333 660,02</b>	<b>80,01</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00	15 910,50	81,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 800,00	157 797,92	82,70
		4260	Zakup energii	8 900,00	7 411,51	83,28
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	10 687,77	89,81
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	13 696,31	70,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	822,88	77,63
		4430	Różne opłaty i składki	8 750,00	8 561,63	97,85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	171,50	28,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 600,00	105 200,00	99,62
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>139 000,00</b>	<b>41 218,69</b>	<b>29,65</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych</b>	<b>139 000,00</b>	<b>41 218,69</b>	<b>29,65</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	139 000,00	41 218,69	29,65
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	235 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 315 527,54</b>	<b>13 739 004,05</b>	<b>89,71</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 337 013,40</b>	<b>7 757 240,91</b>	<b>93,05</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 792,00	333 643,27	95,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 218 293,00	4 897 790,46	93,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 222,00	349 873,08	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 240,00	906 094,14	93,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 747,00	91 415,65	84,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 640,00	22 580,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 352,00	192 117,69	99,36

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177 479,40	118 020,00	66,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 493,60	49,93
		4260	Zakup energii	215 800,00	151 392,96	70,15
		4270	Zakup usług remontowych	94 900,00	80 938,88	85,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 670,00	7 557,00	78,15
		4300	Zakup usług pozostałych	146 066,00	137 537,76	94,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 515,00	6 549,85	76,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	752,36	58,78
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	6 124,00	48,22
		4437	Różne opłaty i składki	2 520,00	1 416,00	56,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 204,00	337 733,40	99,27
		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	1 630,00	1 452,81	89,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 553,00	109 549,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>646 877,00</b>	<b>607 407,38</b>	<b>93,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 830,00	24 801,81	89,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 908,00	430 588,62	96,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 090,00	29 011,02	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 752,00	74 793,82	92,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 353,00	7 066,44	75,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 113,63	69,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	247,66	77,39
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 312,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	125,28	10,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 089,66	85,31
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 424,00	25 257,44	95,59
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 064 415,00</b>	<b>3 617 151,53</b>	<b>89,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 051 000,00	1 002 369,81	95,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 443,00	51 541,57	94,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 406,00	1 278 483,32	91,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 428,00	69 416,39	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 927,00	198 451,30	77,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	34 567,00	17 650,13	51,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,00	103 060,47	99,19

		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	93 681,16	60,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 499,11	99,99
		4260	Zakup energii	9 700,00	6 297,31	64,92
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	15 370,65	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 550,00	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	31 559,00	29 858,90	94,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 230,00	626 725,09	82,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	674,88	44,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 036,20	39,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 355,00	79 301,24	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 584,00	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00	32 600,00	100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 162,61</b>	<b>46,25</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 162,61	46,25
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>588 228,10</b>	<b>379 069,89</b>	<b>64,44</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	588 228,10	379 069,89	64,44
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49 705,00</b>	<b>19 963,04</b>	<b>40,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00	1 730,00	45,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 600,00	22,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 740,00	16 633,04	45,27
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>574 965,00</b>	<b>429 022,49</b>	<b>74,62</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	870,00	31,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 915,00	223 473,92	95,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 445,00	14 440,05	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	38 642,48	89,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	4 620,00	3 565,68	77,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	11 266,59	71,31
		4220	Zakup środków żywności	204 950,00	98 892,77	48,25
		4260	Zakup energii	24 760,00	15 576,84	62,91
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 776,10	39,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	306,00	40,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 160,00	8 235,74	81,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	194,76	64,92
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	480,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 305,00	9 301,56	99,96
		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
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>162 000,00</b>	<b>86 902,04</b>	<b>53,64</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 000,00	86 902,04	53,64
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>752 840,04</b>	<b>714 517,20</b>	<b>94,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 962,80	38 877,35	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 326,00	508 799,21	96,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 728,00	27 707,75	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 397,25	97 844,31	94,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	14 643,99	9 565,30	65,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,00	3 965,44	82,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 685,00	27 677,84	99,97
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>92 661,00</b>	<b>89 940,05</b>	<b>97,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,44	800,00	87,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 743,56	89 140,05	97,16
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 823,00</b>	<b>33 626,91</b>	<b>88,91</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	10 200,00	91,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 858,00	16 707,59	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,00	4 625,42	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	731,00	398,30	54,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	195,60	9,31
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>259 784,00</b>	<b>216 518,04</b>	<b>83,35</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 260,00</b>	<b>5 245,46</b>	<b>99,72</b>
		4190	Nagrody konkursowe	330,00	322,96	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	922,50	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>254 250,00</b>	<b>210 998,58</b>	<b>82,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	499,38	8,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	760,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 050,21	93,08
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	254,34	84,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 064,00	183 732,03	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	19 036,47	91,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	400,00	80,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	326,15	40,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>274,00</b>	<b>274,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	174,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 783 225,00</b>	<b>2 144 036,01</b>	<b>77,03</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>675 945,00</b>	<b>673 666,40</b>	<b>99,66</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 945,00	673 666,40	99,66
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 484,32</b>	<b>42,41</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	680,00	34,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	504,32	50,43
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 350,00</b>	<b>21 225,07</b>	<b>77,61</b>
	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	350,00	348,30	99,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	20 876,77	77,32
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>210 760,00</b>	<b>90 161,02</b>	<b>42,78</b>
	3110	Świadczenia społeczne	198 760,00	89 300,39	44,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	860,63	12,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>11 050,00</b>	<b>9 576,00</b>	<b>86,66</b>

		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 876,13	88,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	699,87	93,32
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>282 800,00</b>	<b>239 869,50</b>	<b>84,82</b>
		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	282 300,00	239 869,50	84,97
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>854 271,00</b>	<b>644 961,80</b>	<b>75,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 623,51	57,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 800,00	421 180,74	79,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	37 977,29	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 637,00	65 981,44	66,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 231,00	9 219,95	64,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 181,00	24,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	25 580,70	82,52
		4260	Zakup energii	24 500,00	12 050,73	49,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	50,43	2,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	880,00	50,29
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	40 973,34	65,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	3 531,63	77,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 412,64	42,66
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	379,00	84,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 017,03	93,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 922,37</b>	<b>64,08</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>145 782,00</b>	<b>91 936,00</b>	<b>63,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	696,86	31,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	60 662,67	94,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 182,40	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 290,00	8 137,35	42,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 321,00	338,39	14,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 820,00	12 726,07	31,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	106,00	40,77
		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	1 550,26	99,95

	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 000,00</b>	<b>63 647,00</b>	<b>84,86</b>
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	63 647,00	84,86
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>496 767,00</b>	<b>307 508,90</b>	<b>61,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	12,72	6,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800,00	28 324,65	38,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 252,03	77,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	4 461,74	32,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 000,00	634,81	31,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 240,87	32,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	25,00	9,62
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	43 468,01	55,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 600,00	222 313,94	75,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	775,13	40,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>881 529,00</b>	<b>754 219,10</b>	<b>85,56</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>803 846,00</b>	<b>702 486,15</b>	<b>87,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 310,00	34 432,39	89,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 919,00	496 386,10	86,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 606,00	35 136,74	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 411,00	92 850,07	84,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	14 680,00	10 002,44	68,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 282,96	97,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 205,00	1 178,28	97,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	476,00	52,89
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	125,28	96,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 745,00	29 615,89	99,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>49 887,00</b>	<b>31 686,01</b>	<b>63,52</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	49 887,00	31 686,01	63,52
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>23 000,00</b>	<b>19 843,48</b>	<b>86,28</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	19 843,48	86,28
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 796,00</b>	<b>203,46</b>	<b>4,24</b>
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 170 111,00</b>	<b>18 074 924,30</b>	<b>99,48</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 274 050,00</b>	<b>13 270 648,01</b>	<b>99,97</b>

	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	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 153 536,00	13 153 504,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 725,00	68 725,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	6 320,52	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 930,00	12 930,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 850,00	1 850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,00	2 891,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	12,50	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	17 485,00	17 485,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	444,03	88,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 937,83	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	750,00	447,83	59,71
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 261 988,00</b>	<b>4 234 299,06</b>	<b>99,35</b>
	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	20 158,13	80,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 793 300,00	3 792 139,62	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 003,00	83 261,45	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 034,36	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 850,00	292 705,83	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 350,00	2 112,26	89,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 765,00	7 652,25	45,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	62,50	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 536,24	74,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	444,03	88,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 939,00	1 937,83	99,94
	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	663,75	44,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91,00	90,81	99,79
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>387,73</b>	<b>77,55</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	387,73	77,55
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>545 373,00</b>	<b>483 131,01</b>	<b>88,59</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	442 200,00	441 000,00	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 060,00	10 170,00	37,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 412,80	83,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 160,00	2 175,48	12,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	309,11	12,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 611,00	24 133,39	54,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 160,00	85,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 400,00	87,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	370,23	61,71
	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
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 000,00	54 000,00	100,00
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>34 200,00</b>	<b>32 458,49</b>	<b>94,91</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	32 458,49	94,91
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 112 057,73</b>	<b>3 738 900,25</b>	<b>90,93</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 674 143,00</b>	<b>2 504 690,97</b>	<b>93,66</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 999,98	95,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 672 043,00	2 502 690,99	93,66
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>13 401,00</b>	<b>12 292,65</b>	<b>91,73</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 401,00	7 626,59	90,78
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 666,06	93,32
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>202 095,00</b>	<b>177 168,76</b>	<b>87,67</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 095,00	10 474,39	65,08
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	920,25	23,01
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	117 720,00	94,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	44 054,12	83,12
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 551,22</b>	<b>98,68</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 551,22	98,27
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00

	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 066 614,73</b>	<b>938 728,28</b>	<b>88,01</b>
		4260	Zakup energii	427 600,00	415 668,14	97,21
		4270	Zakup usług remontowych	285 746,73	281 359,55	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	55,83	5,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 300,00	155 018,46	60,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 968,00	86 626,30	91,22
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 365,00</b>	<b>5 143,00</b>	<b>95,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,00	2 272,00	91,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 871,00	2 871,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 439,00</b>	<b>67 325,37</b>	<b>57,82</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu	13 654,00	7 387,00	54,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 135,00	13 905,51	55,32
		4260	Zakup energii	1 200,00	131,44	10,95
		4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	3 950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	41 951,42	57,86
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>781 213,96</b>	<b>654 529,52</b>	<b>83,78</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>72 422,96</b>	<b>28 955,25</b>	<b>39,98</b>
		4090	Honoraria	7 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	5 100,00	35,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 875,00	12 895,25	46,26
		4270	Zakup usług remontowych	8 060,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 387,96	10 960,00	76,17
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>413 000,00</b>	<b>413 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 000,00	413 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>65 000,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>74,62</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu	50 000,00	48 500,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 791,00</b>	<b>164 074,27</b>	<b>71,09</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	6 963,89	78,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	100,00	74,14	74,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 311,00	90,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 079,00	44 570,37	90,81
		4260	Zakup energii	83 000,00	49 221,32	59,30
		4270	Zakup usług remontowych	17 212,00	675,00	3,92
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 846,84	74,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 411,71	96,47
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>492 046,79</b>	<b>437 761,84</b>	<b>88,97</b>

	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>492 046,79</b>	<b>437 761,84</b>	<b>88,97</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	6 300,14	75,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	750,00	557,62	74,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	121 475,00	84,95
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 165,58	25,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 184,00	52 544,76	83,16
		4260	Zakup energii	27 500,00	20 954,50	76,20
		4270	Zakup usług remontowych	56 312,79	55 845,50	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	163 700,00	154 654,45	94,47
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 764,29	99,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 500,00	97,62
<b>Razem:</b>				<b>68 621 033,73</b>	<b>62 259 661,05</b>	90,73

## Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pszczółki za 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 392 226,00</b>	<b>14 824 700,24</b>	<b>130,13</b>
<b>1</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>2 777 780,00</b>	<b>2 777 780,00</b>	<b>100,00</b>
1.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>1 877 780,00</i>	<i>1 877 780,00</i>	<b>100,00</b>
1.2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<b>100,00</b>
<b>2</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>952</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>100,00</b>
2.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>4 350 000,00</i>	<i>4 350 000,00</i>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>957</b>	<b>4 264 446,00</b>	<b>7 696 920,24</b>	<b>180,49</b>
3.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>4 149 446,00</i>	<i>7 619 259,79</i>	<b>183,62</b>
3.2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		<i>115 000,00</i>	<i>77 660,45</i>	<b>67,53</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 015 000,00</b>	<b>977 660,45</b>	<b>96,32</b>
<b>1</b>	<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>991</b>	<b>115 000,00</b>	<b>77 660,45</b>	<b>67,53</b>
<b>2</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>222 485,71</b>	<b>222 485,71</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	222 485,71	222 485,71	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	222 485,71	222 485,71	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 568,00</b>	<b>106 322,67</b>	<b>99,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 243,00	89 243,00	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	89 243,00	89 243,00	100,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 325,00</b>	<b>17 079,67</b>	<b>98,60</b>
	75056		Spis powszechny i inne	17 325,00	17 079,67	98,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 325,00	17 079,67	98,60
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 509,00</b>	<b>62 439,55</b>	<b>98,30</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	1 840,00	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	1 840,00	1 840,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 669,00	60 599,55	98,30
		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	61 669,00	60 599,55	98,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 661,00</b>	<b>89 940,05</b>	<b>97,10</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 661,00	89 940,05	97,10
		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	92 661,00	89 940,05	97,10
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>274,00</b>	<b>274,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	274,00	274,00	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	274,00	274,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>698 945,00</b>	<b>683 016,22</b>	<b>97,70</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	675 945,00	672 150,94	99,40
		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	675 945,00	672 150,94	99,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	10 865,28	47,20
		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	23 000,00	10 865,28	47,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 947 940,00</b>	<b>17 942 774,62</b>	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 266 300,00	13 266 200,18	100,00
		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	13 266 300,00	13 266 200,18	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 190 000,00	4 187 988,22	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	4 190 000,00	4 187 988,22	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	387,73	77,50
		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	500,00	387,73	77,50
	85504		Wspieranie rodziny	456 940,00	455 740,00	99,70
		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	456 940,00	455 740,00	99,70
	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.	34 200,00	32 458,49	94,90
		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	34 200,00	32 458,49	94,90
<b>Razem:</b>				<b>19 132 382,71</b>	<b>19 107 252,82</b>	<b>99,90</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>222 485,71</b>	<b>222 485,71</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	222 485,71	222 485,71	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	1 484,00	1 484,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183,47	183,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	218 123,24	218 123,24	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 568,00</b>	<b>98 421,27</b>	<b>92,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 243,00	81 341,60	91,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 768,15	61 163,84	90,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 622,00	4 622,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 443,86	11 308,58	90,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773,55	1 611,74	90,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635,44	2 635,44	100,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 325,00</b>	<b>17 079,67</b>	<b>98,60</b>
	75056		Spis powrzeczny i inne	17 325,00	17 079,67	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 339,00	16 093,67	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 509,00</b>	<b>62 439,55</b>	<b>98,30</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	1 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 669,00	60 599,55	98,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	32 900,00	97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	2 080,00	95,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	112,70	57,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 541,00	4 541,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 108,00	1 108,00	100,00
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543,00	543,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	314,85	63,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 661,00</b>	<b>89 940,05</b>	<b>97,10</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 661,00	89 940,05	97,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,44	800,00	87,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 743,56	89 140,05	97,20
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>274,00</b>	<b>274,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	274,00	274,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	174,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>698 945,00</b>	<b>683 016,22</b>	<b>97,70</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	675 945,00	672 150,94	99,40
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 945,00	672 150,94	99,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	10 865,28	47,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	578,58	31,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00	5 750,70	56,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	4 536,00	41,10
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 947 940,00</b>	<b>17 942 774,62</b>	<b>100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 266 300,00	13 266 200,18	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 153 536,00	13 153 504,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 725,00	68 725,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	6 320,52	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 930,00	12 930,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,00	2 891,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	12,50	83,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 485,00	17 485,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	444,03	88,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 937,83	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 190 000,00	4 187 988,22	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 793 300,00	3 792 139,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 103,00	69 103,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 034,36	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 300,00	290 511,14	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 265,00	4 265,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	444,03	88,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91,00	90,81	99,80
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	387,73	77,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	387,73	77,50
85504		Wspieranie rodziny	456 940,00	455 740,00	99,70
	3110	Świadczenia społeczne	442 200,00	441 000,00	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 170,00	10 170,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 760,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (...)	34 200,00	32 458,49	94,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	32 458,49	94,90
<b>Razem:</b>			<b>19 132 382,71</b>	<b>19 099 351,42</b>	<b>99,80</b>

## Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2020 rok

### Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	413 000,00	413 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>413 000,00</b>	<b>413 000,00</b>	<b>100,00</b>

### Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	623 000,00	587 093,26	94,24
		80149	2540		82 000,00	81 586,96	99,50
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	428 000,00	415 276,55	97,03
		80149	2540		80 000,00	5 315,08	6,64
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>1 213 000,00</b>	<b>1 089 271,85</b>	<b>89,80</b>

**Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych za 2020 rok**

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu policyjnego	60 000,00	58 149,00	96,90
2	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	675 945,00	673 666,40	99,70
3	855	85505	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	54 000,00	54 000,00	100,00
4	921	92120	2720	Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków	50 000,00	48 500,00	97,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>839 945,00</b>	<b>834 315,40</b>	<b>99,30</b>

### Wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Modernizacja ujęcia wody w Różynach <b>w tym środki RFIL: 701.846 zł</b> <b>dz. 010 rozdz. 01010</b>	1 154 000,00	46 095,09	3,99
2	Budowa sieci wodociągowej na ul. Żuławskiej w Pszczółkach - etap II <b>dz. 010 rozdz. 01010</b>	11 000,00	10 700,00	97,27
3	Budowa sieci wodociągowej na ul. Morelowej w Różynach <b>dz. 010 rozdz. 01010</b>	17 900,00	17 667,50	98,70
4	Budowa sieci wodociągowej na ul. M. Konopnickiej w Pszczółkach <b>dz. 010 rozdz. 01010</b>	100,00	0,00	0,00
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Morelowej w Różynach <b>dz. 010 rozdz. 01010</b>	25 900,00	25 817,50	99,68
6	Budowa sieci wodociągowej sanitarnej na ul. Leszczykowej w Kolniku <b>dz. 010 rozdz. 01010</b>	26 000,00	25 385,00	97,63
7	Modernizacja monitoringu hydroforni w Żeliszawkach <b>dz. 010 rozdz. 01010</b>	20 000,00	19 500,00	97,50
8	Budowa sieci wodociągowej na ul. Kasztanowej w Pszczółkach (dokumentacja) <b>dz. 010 rozdz. 01010</b>	4 400,00	4 305,00	97,84
9	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Pszczółki <b>dz. 010 rozdz. 01010</b>	3 200,00	0,00	0,00
10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Rataja w Pszczółkach (dokumentacja) <b>dz. 010 rozdz. 01010</b>	7 400,00	7 380,00	99,73
11	Wymiana pompy sieciowej w hydroforni w Żeliszawkach <b>dz. 010 rozdz. 01010</b>	250,00	0,00	0,00
12	Wymiana pomp w przepompowniach ścieków na terenie Gminy Pszczółki <b>dz. 010 rozdz. 01010</b>	52 800,00	51 176,61	96,93
13	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczewku na ul. Pomorskiej <b>dz. 010 rozdz. 01010</b>	6 200,00	6 150,00	99,19
14	Wymiana sprężarki w hydroforni w Pszczółkach i Żeliszawkach <b>dz. 010 rozdz. 01010</b>	28 050,00	20 910,00	74,55
15	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skowarczu na ul. Słonecznej <b>dz. 010 rozdz. 01010</b>	1 100,00	35,00	3,18
16	Modernizacja dróg dojazdowych do pól: ul. Jabłoniowej, Winogronowej i Parkowej w Ulkowach <b>w tym środki :</b> <b>- Samorządu Woj. Pomorskiego: 91 860,00 zł</b> <b>- RFIL: 369 675,00 zł</b> <b>dz. 010 rozdz. 01042</b>	461 535,00	461 535,00	100,00
17	Przebudowa drogi gminnej ul. Elizy Orzeszkowej i fragmentu ul. Św. Ambrożego w Pszczółkach <b>w tym Fundusz Dróg Samorządowych: 1.076.092 zł</b> <b>dz. 600 rozdz. 60016</b>	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00
18	Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w Różynach wraz z budową oświetlenia <b>w tym środki:</b> <b>- Fundusz Dróg Samorządowych: 4.825.288 zł</b> <b>- RFIL: 700.000 zł</b> <b>- Fundusz sołecki: 29.203 zł</b> <b>dz. 600 rozdz. 60017</b> <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	6 203 639,00	6 097 625,35	98,29

19	Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu wraz z budową oświetlenia <b>w tym środki EFRROW: 954.269 zł</b> <b>dz. 600 rodz. 60017</b> <b>dz. 900 rodz. 90015</b>	1 062 265,46	1 053 923,33	99,21
20	Przebudowa ul. Reymonta i ul. Konopnickiej w Pszczółkach <b>dz. 600 rodz. 60017</b>	100,00	35,00	35,00
21	Przebudowa ul. Kopernika w Pszczółkach - etap II (dokumentacja) <b>dz. 600 rodz. 60017</b>	37 000,00	31 980,00	86,43
22	Przebudowa dróg gminnych ul. Bartnickiej i ul. Miodowej w Pszczółkach <b>dz.600 rodz. 60017</b> <b>dz. 900 rodz. 90015</b>	689 452,00	687 355,00	99,70
23	Przebudowa dróg gminnej ul. Kamiennej w Rębielecu <b>dz.600 rodz. 60017</b> <b>dz. 900 rodz. 90015</b>	442 431,00	418 789,95	94,66
24	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) <b>dz. 700 rodz. 70005</b>	50 000,00	0,00	0,00
25	Przebudowa budynku remizy strażackiej w Pszczółkach (dokumentacja) <b>dz. 754 rodz. 75495</b>	37 000,00	0,00	0,00
26	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Pszczółkach <b>(Budżet Obywatelski)</b> <b>dz. 754 rodz. 75495</b>	86 600,00	86 600,00	100,00
27	Zakup namiotu pneumatycznego dla OSP w Pszczółkach <b>dz. 754 rodz. 75495</b>	19 000,00	18 600,00	97,89
28	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu <b>(w tym Fundusz sołecki: 28 603,00)</b> <b>dz. 801 rodz. 80101</b>	109 553,00	109 549,00	100,00
29	Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla Przedszkola w Pszczółkach <b>(w tym Fundusz sołecki: 25 000,00)</b> <b>dz. 801 rodz. 80104</b>	32 600,00	32 600,00	100,00
30	Zagospodarowanie działki nr 198 w Różnach <b>dz. 900 rodz. 90004</b>	53 000,00	44 054,12	83,12
31	Budowa oświetlenia drogowego w Ulkowy ul. Kasztanowa (zakręt) <b>dz. 900 rodz. 90015</b>	37 100,00	35,00	0,09
32	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bursztynowa w Kleszczewku <b>dz. 900 rodz. 90015</b>	100,00	35,00	35,00
33	Budowa oświetlenia drogowego ul.Sosnowa w Kolniku <b>dz. 900 rodz. 90015</b>	100,00	35,00	35,00
34	Budowa nowego zadaszania /wiaty/ w sołectwie Ostrowite <b>(w tym Fundusz sołecki: 16 000,00)</b> <b>dz. 926 rodz. 92605</b>	21 000,00	20 500,00	97,62
<b>Razem inwestycje</b>		<b>12 018 105,46</b>	<b>10 615 703,45</b>	<b>88,33</b>
35	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu policyjnego <b>dz. 754 rodz. 75404</b>	60 000,00	58 149,00	96,92
<b>Razem dotacje majątkowe</b>		<b>60 000,00</b>	<b>58 149,00</b>	<b>96,92</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>12 078 105,46</b>	<b>10 673 852,45</b>	<b>88,37</b>

## Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu soleckiego w 2020 roku

Lp	Solectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wydatkowano	%
1	Pszczółki	750	75075	4210	zakup koszulek treningowych dla młodzieży na wyposażenie zaplecza sportowego do prowadzenia treningów	3 130,00	3 129,99	100,00
		750	75075	4300	Wykonanie banera dla solectwa	333,00	332,10	99,73
		754	75495	4210	Zakup obuwia dla strażaków OSP	3 000,00	3 000,00	100,00
		801	80101	4270	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach	7 200,00	6 194,28	86,03
		801	80104	6050	Zakup i montaż urządzenia zabawowego dla Przedszkola w Pszczółkach	25 000,00	25 000,00	100,00
		900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	1 530,00	1 149,99	75,16
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez	450,00	450,36	100,08
		921	92105	4210	Zakup krzeseł do namiotu soleckiego	460,00	459,76	99,95
		921	92105	4300	Wynajem urządzeń zabawowych do organizacji imprez kulturalnych dla dzieci	0,00	0,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup piłek 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
<b>Razem:</b>						<b>43 603,00</b>	<b>42 184,99</b>	<b>96,75</b>
2	Różyny	600	60017	6050	Przebudowa ul.Młyńskiej w Różynach	29 203,00	29 203,00	100,00
		754	75495	4210	Zakup obuwia dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 200,00	1 200,00	100,00
		801	80101	4210	Zakup laptopa dla szkoły podstawowej	3 000,00	3 000,00	100,00
		801	80101	4210	Zakup trawy rolowanej na boisko przy szkole podstawowej	3 500,00	3 500,00	100,00
		900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	1 500,00	1 500,00	100,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 500,00	1 234,91	82,33
		900	90004	4210	Zakup nawozów i środków ochrony roślin	500,00	490,50	98,10
		900	90004	4270	Serwis kosiarki samojezdnej	0,00	0,00	0,00
		921	92105	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (umowa zlecenie za oprawę muzyczną )	0,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego na świetlice	1 500,00	1 439,00	95,93
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, biurowych i dekoracyjnych do świetlicy	1 300,00	926,54	71,27
		926	92605	4210	Siatka do piłki siatkowej	400,00	400,00	100,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych do zaplecza sportowego Orlik 2012	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>						<b>43 603,00</b>

3	Skowarcz	600	60095	4210	Zakup i monataż wiat przystankowych na ul. Łąkowej	7 500,00	7 500,00	100,00
		750	75075	4210	Zakup jednolitych strojów	2 000,00	1 989,00	99,45
		754	75495	4210	Zakup obuwia dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00
		801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu	28 603,00	28 603,00	100,00
		921	92105	4210	Zakup art. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	0,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup artykułów do organizacji zajęć dla dzieci w świetlicy	0,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości	1 500,00	1 498,69	99,91
		926	92605	4170	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego	3 000,00	2 160,00	72,00
		926	92605	4300	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						<b>43 603,00</b>	<b>42 750,69</b>	<b>98,05</b>
4	Kolnik	600	60017	4210	Zakup dwóch znaków drogowych na ul. Leszczenową	760,00	760,00	100,00
		600	60017	4300	Montaż progów zwalniających na ul. Leszczynowej i Dębowej w Kolniku	13 067,00	13 064,80	99,98
		600	60017	4300	Montaż progu zwalniającego na ulicy Dębowej	6 600,00	6 531,30	98,96
		600	60017	4300	Montaż i malowanie znaków drogowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		600	60017	4300	Uporządkowanie terenów przydrożnych - czyszczenie rowów	3 000,00	3 000,00	100,00
		754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00
		900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		900	90004	4120	Składki na fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni	4 000,00	4 000,00	100,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych, środków ochrony roślin i sadzonek oraz materiałów gospodarczych	1 795,00	1 082,84	60,33
		900	90095	4210	Zakup lamp LED oraz kabli do wykonania oświetlenia wiaty	335,00	334,90	99,97
		900	90095	4300	Wykonanie przyłącza zasilającego fontannę	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		921	92105	4210	Zakup urządzenia do waty cukrowej i urządzenia do popcornu	1 106,00	915,00	82,73
		921	92105	4210	Zakup art.. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	504,00	499,45	99,10
		926	92605	4210	Zakup żwiru w celu montażu urządzenia zabawowego na placu zabaw	500,00	500,00	100,00
		926	92605	4300	Wykonanie odwodnienia terenu sportowego - "przystanku zdrowia" w Kolniku	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>Razem:</b>						<b>35 667,00</b>	<b>34 688,29</b>	<b>97,26</b>

5	Kleszczewko	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	199,99	16,67
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	0,00	0,00	0,00
		921	92105	4270	Zakup i montaż płyt pcv ochronnych acrovyn z narożnikami, poprawki malarsko-szpacharskie wraz z malowaniem kuchni w świetlicy	8 060,00	0,00	0,00
		921	92105	4300	Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	5 200,00	5 150,72	99,05
		921	92195	4210	Zakup naczyń, przyborów do sprzątanania oraz środków czystości	4 943,00	4 943,00	100,00
		921	92195	4270	Wymiana tkanin i naprawa rolet w świetlicy	675,00	675,00	100,00
		921	92195	4300	Montaż zmywarko-wypaźarki	0,00	0,00	0,00
		921	92195	4300	Montaż odbojnic ściennych w świetlicy	0,00	0,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup i montażem wyposażenia placu zabaw	6 973,00	6 972,00	99,99
		926	92605	4210	Zakup stołu do tenisa	1 599,00	1 599,00	100,00
<b>Razem:</b>						<b>29 650,00</b>	<b>20 539,71</b>	<b>69,27</b>
6	Ostrowite	754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP	700,00	665,08	95,01
		900	90095	4270	Remont altany	0,00	0,00	0,00
		900	90095	6050	Budowa zadaszenia /wiaty/ oraz wykonanie 50m2 nawierzchni z kostki brukowej	16 000,00	15 500,00	96,88
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych - Dnia dziecka	0,00	0,00	0,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu zabawowego	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						<b>16 700,00</b>	<b>16 165,08</b>	<b>96,80</b>
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	2 800,00	899,98	32,14
		921	92105	4210	Zakup maszynki do waty cukrowej	1 647,00	1 184,00	71,89
		921	92195	4210	Zakup artykułów do utrzymania czystości w świetlicy	1 854,00	1 853,63	99,98
		921	92195	4210	Zakup suszarek do rąk do świetlicy	1 200,00	1 160,00	96,67
		921	92195	4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	14 203,00	14 203,43	100,00
		921	92195	4270	Naprawa rolet w świetlicy	1 537,00	0,00	0,00
		926	92605	4190	Zakup nagród na turniej tenisa stołowego	0,00	0,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup artykułów do organizacji imprezy sportowej	0,00	0,00	0,00
		926	92605	4270	Remont ogrodzenia wzdłuż placu zabaw	4 406,00	4 406,00	100,00
<b>Razem:</b>						<b>28 647,00</b>	<b>24 707,04</b>	<b>86,25</b>
8	Ulkowy	900	90003	4210	Zakup pojemnika na śmieci	171,00	170,05	99,44
		900	90004	4210	Zakup szczotki do kosy spalinowej	300,00	0,00	0,00
		900	90095	4210	Zakup materiałów do wykonania wiaty	3 000,00	2 998,55	99,95
		900	90095	4270	Naprawa paleniska	3 950,00	3 950,00	100,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizaci imprez- m.in..dużego grilla, przedłużaczy	987,00	986,87	99,99
		921	92105	4210	Zakup namiotu oraz wyposażenia namiotu	2 870,00	2 870,00	100,00
		921	92195	4210	Zakup warnika	389,00	388,68	99,92
921	92195	4210	Zakup środków czystości do świetlicy	200,00	199,96	99,98		

		921	92195	4210	Zakup rzutnika	2 690,00	2 690,00	100,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów do organizacji imprez sportowych	538,00	538,00	100,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów do pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej	1 204,00	34,50	2,87
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	2 770,00	2 770,00	100,00
		926	92605	4300	Zagospodarowanie miejsca przy wiacie rekreacyjnej – zakup materiałów i usługa wykonania podłoża we wiacie	5 000,00	2 500,00	50,00
		926	92605	6050	Wykonanie oświetlenia boiska w Ulkowach (projekt)	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						<b>24 069,00</b>	<b>20 096,61</b>	<b>83,50</b>
9	Rębielec	754	75495	4210	Zakup obuwia dla strażaków OSP	1 000,00	1 000,00	100,00
		900	90004	4210	Zakup materiałów do nasadzeń i zagospodarowania zieleni	1 000,00	1 000,00	100,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez okolicznościowych	551,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup wózka oraz środków czystości	600,00	547,83	91,31
		926	92605	4210	Zakup kamer na plac zabaw	1 120,00	810,00	72,32
		926	92605	4300	Wykonanie ogrodzenia zabawki na	9 500,00	8 944,00	94,15
		926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenie zabawki n	0,00	0,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w	10 080,00	10 079,34	99,99
<b>Razem</b>						<b>23 851,00</b>	<b>22 381,17</b>	<b>93,84</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>289 393,00</b>	<b>266 407,53</b>	<b>92,06</b>

## Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 560 144,00</b>	<b>58 243 807,73</b>	<b>60 281 430,75</b>	<b>103,50%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>49 554 646,00</b>	<b>53 517 625,73</b>	<b>53 673 258,36</b>	<b>100,29%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 591 201,00	9 591 201,00	9 314 517,00	97,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	89 577,58	149,30%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 639 002,00	10 698 000,00	10 698 000,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 029 845,00	20 437 156,21	20 357 460,79	99,61%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 234 598,00	12 731 268,52	13 213 702,99	103,79%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 753 000,00	4 753 000,00	4 778 608,72	100,54%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 005 498,00</b>	<b>4 726 182,00</b>	<b>6 608 172,39</b>	<b>139,82%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	133 288,74	88,86%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 855 498,00	4 576 182,00	6 474 883,65	141,49%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 937 370,00</b>	<b>68 621 033,73</b>	<b>62 259 661,05</b>	<b>90,73%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>48 173 266,00</b>	<b>53 750 636,27</b>	<b>48 793 516,60</b>	<b>90,78%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 138 695,00	17 409 853,80	15 810 369,11	90,81%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	139 000,00	139 000,00	41 218,69	29,65%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>13 764 104,00</b>	<b>14 870 397,46</b>	<b>13 466 144,45</b>	<b>90,56%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 764 104,00	14 370 397,46	12 966 144,45	90,23%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 377 226,00</b>	<b>-10 377 226,00</b>	<b>-1 978 230,30</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 392 226,00</b>	<b>11 392 226,00</b>	<b>14 824 700,24</b>	<b>130,13%</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00%
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>4 264 446,00</b>	<b>4 264 446,00</b>	<b>7 619 259,79</b>	<b>178,67%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 264 446,00	4 264 446,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 777 780,00	2 777 780,00	2 777 780,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 777 780,00	2 777 780,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	77 660,45	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>977 660,45</b>	<b>96,32%</b>
5.1	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>77 660,45</b>	<b>67,53%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 227 780,00</b>	<b>6 227 780,00</b>	<b>6 227 780,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 381 380,00	-233 010,54	4 879 741,76	-2094,22%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 423 606,00	6 809 215,46	15 276 781,55	224,35%

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,19%	3,14%	2,83%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,67%	-0,12%	14,77%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,18%	14,50%	14,50%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,49%	18,22%	18,22%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	150 520,00	276 520,50	269 145,79	97,33%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	150 520,00	276 520,50	269 145,79	97,33%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 520,00	276 520,50	269 145,79	97,33%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 855 498,00	1 303 756,00	1 283 230,65	98,43%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 855 498,00	1 303 756,00	1 283 230,65	98,43%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 855 498,00	1 303 756,00	1 283 230,65	98,43%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 520,00	329 519,40	268 956,00	81,62%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	149 520,00	329 519,40	268 956,00	81,62%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 520,00	329 519,40	268 956,00	81,62%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 526 520,00	1 062 265,46	1 053 923,33	99,21%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 526 520,00	1 062 265,46	1 053 923,33	99,21%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	906 520,00	654 269,00	654 268,57	100,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 025 791,00	11 474 617,46	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	447 890,00	560 000,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	13 577 901,00	10 914 617,46	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

**Zestawienie zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów.  
lata 2021-2028**

	<b>Pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizac ję SP P-ki</b>	<b>BS w Gliwicach o/Pyskowice</b>	<b>Kredyt z BGK</b>	<b>Razem</b>
<b>Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.</b>	<b>377 780</b>	<b>4 350 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 227 780</b>
<b>Przychody 2021</b>				<b>0</b>
2021 raty	200 000	540 000	500 000	<b>1 240 000</b>
%	12 000	63 000	20 000	<b>95 000</b>
<b>Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.</b>	<b>177 780</b>	<b>3 810 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 987 780</b>
2022 raty	177 780	540 000	500 000	<b>1 217 780</b>
%	11 000	55 000	13 000	<b>79 000</b>
<b>Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.</b>	<b>0</b>	<b>3 270 000</b>	<b>500 000</b>	<b>3 770 000</b>
2023 raty		540 000	500 000	<b>1 040 000</b>
%		47 000	5 000	<b>52 000</b>
<b>Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.,</b>		<b>2 730 000</b>	<b>0</b>	<b>2 730 000</b>
2024 raty		540 000		<b>540 000</b>
%		38 000		<b>38 000</b>
<b>Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.</b>		<b>2 190 000</b>		<b>2 190 000</b>
2025 raty		540 000		<b>540 000</b>
%		30 000		<b>30 000</b>
<b>Stan zadłużenia na 31.12.2025 r.</b>		<b>1 650 000</b>		<b>1 650 000</b>
2026 raty		540 000		<b>540 000</b>
%		22 000		<b>22 000</b>

<b>Stan zadłużenia na 31.12.2026 r.</b>		<b>1 110 000</b>		<b>1 110 000</b>
2027 raty		540 000		<b>540 000</b>
%		14 000		<b>14 000</b>
<b>Stan zadłużenia na 31.12.2027 r.</b>		<b>570 000</b>		<b>570 000</b>
2028 raty		570 000		<b>570 000</b>
%		6 000		<b>6 000</b>
<b>Stan zadłużenia na 31.12.2028 r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>