

ZARZĄDZENIE NR 63/21
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki w I półroczu 2021 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć

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

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki w I półroczu 2021 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Wójt

Maciej Urbanek

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki w I półroczu 2021 r.

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 869), Wójt Gminy Pszczółki przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2021 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, która obejmuje:

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

Po dokonanych w I półroczu 2021 r. zmianach, plan dochodów Gminy ustalono w wysokości 53.874.554,05 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 64.189.654,67 zł. Planowany deficyt w wysokości 10.315.100,62 zł pokryty będzie wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.987.780,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5.327.320,62 zł.

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

	<u>Plan:</u>	<u>Wykonanie:</u>	<u>%</u>
<u>Dochody ogółem:</u>	53.874.554,05	30.662.377,84	56,9
w tym: bieżące	51.212.725,67	30.158.158,98	58,9
majątkowe	2.661.828,38	504.218,86	18,9
<u>Wydatki ogółem:</u>	64.189.654,67	28.112.001,68	43,8
w tym: bieżące	52.121.775,67	25.209.458,73	48,4
majątkowe	12.067.879,00	2.902.542,95	24,1

Zrealizowane dochody bieżące w całości pokryły wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Nadwyżka operacyjna wyniosła 4.948.700,25 zł. Półrocze zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 2.550.376,16 zł.

PRZYCHODY

W 2021 r. z tytułu przychodów zaplanowano wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 4.987.780,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.273.088,00 zł. W I półroczu dokonano spłaty pożyczek i kredytów z:

- N.F.O.Ś. i G.W. w Warszawie w kwocie 100.000 zł,
- BS w Gliwicach w kwocie 270.000 zł,
- BGK Oddział w Gdańsku w kwocie 250.000 zł.

W I półroczu 2021 r. wypłacono również pożyczkę w kwocie 20.900,00 zł. Pożyczkę otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Pszczółki.

Łącznie zrealizowane rozchody wyniosły 640.900,00 zł

DOCHODY

W strukturze dochodów wykonanych ogółem w I półroczu dochody własne stanowiły 24,84 %, subwencje 12,73 %, dotacje 19,34 %, środki UE 0 %.

Wykonanie poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Dochody własne	24.631.955,36 zł	13.385.085,80 zł	54,3
2. Subwencje	11.367.436,00 zł	6.855.632,00 zł	60,3
3. Dotacje	16.936.744,19 zł	10.421.660,04 zł	61,5
4. Środki UE	938.418,50 zł	0,00 zł	0,0
Razem:	53.874.554,05 zł	30.662.377,84 zł	56,9

W zakresie wszystkich grup dochodów, z wyjątkiem środków UE, zanotowano wykonanie wyższe niż proporcjonalnie w stosunku do upływu czasu.

Zerowe wykonanie wystąpiło w zakresie środków UE, ze względu na okres realizacji projektów unijnych i długi okres weryfikacji wniosków o płatność.

Ważniejsze pozycje wśród dochodów własnych to:

	<u>Wykonanie w zł:</u>	<u>Wykonanie w %:</u>
1. Podatek od nieruchomości	2.791.544,52	55,9
2. Udziały w podatku doch. os. fiz. (PIT)	4.796.331,00	48,8
3. Najem i dzierżawa	90.344,36	66,0
4. Wpływy z usług (w tym woda, ścieki)	978.944,16	60,9
5. Podatek rolny	271.623,69	615
6. Podatek od środków transportowych	350.002,48	54,5

7. Podatek od czynności cywilno-prawnych	846.157,63	137,1
8. Opłata za gospodarowanie odpadami	1.040.882,87	52,1

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

Dochody przekazane przez urzędy skarbowe w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 65.388,70. W stosunku do ustalonego planu na rok 2021 wykonanie kształtuje się na poziomie 108,98 %.

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

- 600 – transport i łączność – 29,3 %,
- 700 – gospodarka mieszkaniowa – 40,9 %,
- 750 – administracja publiczna – 46,6 %,
- 852 – pomoc społeczna – 48,9 %,
- 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10,1 %,
- 926 – kultura fizyczna – 0,0 %.

W ciągu I półrocza 2021 r. w zakresie zaległości podatkowych umorzono należności dwóm osobom fizycznym z tytułu:

- podatku od nieruchomości, w kwocie 7.546,00 zł,
- Podatku rolnego, w kwocie 323,00 zł.

Ponadto odroczone termin płatności należności z tytułu podatku od nieruchomości jednej osobie prawnej na kwotę 2.359,00 zł.

W I półroczu 2021 r. umorzono należności podatkowe z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 1.940,00 zł jednej osobie fizycznej.

Wymienione powyżej umorzenia i odroczenia podatkowe spowodowane były trudną sytuacją materialną podatników wynikającą m.in. z panującej pandemii COVID-19.

W I półroczu 2021 r. umarzano opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 3.553,00 jednej osobie fizycznej. Ponadto dokonano w ww. zakresie rozłożenia na raty kwoty 5.981,00 zł należnej od trzech osób fizycznych.

Z tytułu umów cywilnoprawnych dokonano umorzeń należności wraz z odsetkami w kwocie łącznej 896,09 zł (jednej osobie fizycznej z tytułu opłat za wodę i ścieki). Powodem zastosowania ww. ulg i umorzeń była trudna sytuacja materialna w rodzinie oraz problemy zdrowotne.

WYDATKI

W ramach wydatków najwięcej środków przeznaczono na pomoc społeczną i rodzinę – 32,3 % oraz oświatę 27,2 % ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków. Na administrację publiczną 14,6 %, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 8,5 %, natomiast na pozostałe działy łącznie wydano pozostałe 17,4 % budżetu.

Najwyższy wskaźnik wykonania planu wydatków został odnotowany w działach:

- 855 – rodzina – 59,3 %,
- 750 – administracja publiczna – 56,2 %,
- 801 – oświata i wychowanie – 46,9 %,
- 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45,2 %.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

	<u>Plan w zł</u>	<u>Wykonanie w zł</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wynagrodzenia i pochodne	17.194.460,34	8.603.432,04	50,0
2. Wydatki majątkowe	12.067.879,00	2.902.542,95	24,1
3. Dotacje (bieżące)	2.661.872,00	1.278.628,98	48,0
4. Obsługa długu publicznego	125.000,00	28.655,45	22,9
5. Świadc. na rzecz osób fiz.	16.001.087,00	9.375.052,53	58,6
6. Pozostałe wydatki	16.139.356,33	5.923.689,73	36,7

Razem:	64.189.654,67	28.112.001,68	43,8

W strukturze wydatków 14,6 % stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, 13,4 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1,99 % dotacje, 4,52 % wydatki majątkowe, zaś pozostałe wydatki 65,48 % budżetu Gminy.

Analiza wykonania wydatków wskazuje, że realizacja wydatków bieżących kształtuje się proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu i wynosi 43,8 %. Najniższe wykonanie wystąpiło w zakresie dotacji i wynosiło 1,99 % oraz wydatków majątkowych, które wyniosło niespełna 5 % i jest spowodowane koniecznością przeprowadzenia przetargów oraz długim proces realizacji zadań. Realizacja tych wydatków następuje z reguły w II półroczu.

Do końca czerwca nie było konieczności rozdysponowania rezerw budżetowych.

W I półroczu udzielono dotacji (bieżących):

podmiotowych

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w wysokości 256.666,62 zł (58,3 % planu),
- Przedszkolu Niepublicznemu „Dzieciolandia” w Kolniku w kwocie 343.660,33 zł (48,4 % planu),
- Przedszkolu Niepublicznemu „Morskie Opowieści 2” w Pszczółkach w kwocie 7.865,13 (9,0 % planu),
- Przedszkolu Niepublicznemu „Bajkowy Świat” w Różynach w kwocie 268.073,97 zł (48,1 % planu),

celowych

- na podstawie podpisanego porozumienia dot. wspólnego realizowania inwestycji Starostwu Powiatowemu w Pruszczu Gdańskim w kwocie 141.054,54 zł (26,0 % planu),
- Fundacji „Życie Godnie” na prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Kolniku w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 337.181,00 zł (49,5 % planu).

- na prowadzenie żłobka „Wesołe skrzaty” w Pszczółkach w kwocie 34.800,00 zł (58,0 % planu),
- na prowadzenie żłobka „Bociankowo” w Pszczółkach w kwocie 6.900,00 zł (11,1 % planu),

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

- Budowa wodociągu Pszczółki - ul. Konopnickiej – 56.086,97 zł,
- Przebudowa ul. Bartnickiej i Miodowej w Pszczółkach – 668.503,69 zł,
- Przebudowa ul. Kamiennej w Rębielcu – 317.388,82 zł,
- Zakup wentylatora oddymowego i zapór przeciwpożarowych dla OSP Pszczółki – 38.469,80 zł,
- Zakup szuflad i podestów do samochodu Man dla OSP Pszczółki – 26.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia w Pszczółkach, ul. Bartnicka – 41.501,31,
- Budowa oświetlenia drogowego w Rębielcu ul. Kamienna – 24.600,00 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego w Kolniku ul. Sosnowa – 57.873,32 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Ulkowach – 22.424,68 zł,
- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eco Probe Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 1.200.000,00 zł
-

Ze względu na charakter prowadzonych inwestycji wykonanie większości zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2021 r.

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

- Zimowe utrzymanie dróg gminnych 106.068,44 zł,
- Zakup sań lodowych, detektora jednogazowego dla OSP Pszczółki 7.780,00 zł,
- Pompa zanurzeniowa dla OSP Pszczółki 7.810,50 zł,
- Pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół oraz refundacje kosztu dowozu uczniów do szkół własnym środkiem transportu 235.456,91 zł,
- Dopłata do przewozów regularnych osób na liniach gminnych 95.878,73 zł,
- Zakup sprzętu multimedialnego (monitory interaktywne i notebooki) dla SP Różyny 30.000,00 zł
- Przebudowy i remonty nawierzchni dróg gminnych 191.390,63 zł
- Wykonanie ścianki działowej w budynku Urzędu Gminy Pszczółki 5.420,00 zł,
- Zakup drukarek Kyocera Ecosys dla pracowników urzędu 7 szt. 11.127,81 zł.

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

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:	
dochody	1.011.659,42 zł
wydatki	1.749.834,01 zł

Środki wydatkowano za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz usługę Eco-Harmonogram. Powyższe kwoty obejmują koszt systemu zagospodarowania odpadów w Gminie Pszczółki w wysokości 44.092,57 zł

- | | |
|---|---------------|
| 2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: | |
| dochody | 2.351,37 zł |
| wydatki | 0,00 zł |
| 3. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii: | |
| dochody | 141.843,29 zł |
| wydatki | 19.033,36 zł |
| 4. Odpis na Izby rolnicze: | |
| Wydatki | 5.644,26 zł |

Na koniec I półrocza gmina posiadała zadłużenie w wysokości 5.607.780,00 zł, z czego:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - 1 pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie | 277.780,00 zł |
| - 1 kredyt z BS w Gliwicach | 4.008.000,00 zł |
| - 1 kredyt z BGK w Gdańsku | 1.250,000,00 zł |

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

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zadłużenie z powyższych tytułów stanowi 10,41 % planowanych dochodów na 2021 r.

Zbiornicze zestawienie wykonania budżetu Gminy Pszczółki za I półrocze 2021 roku

Dział	Dochody				Wydatki			
	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	1 113 606,19	886 546,22	79,6	2,89	5 307 367,73	716 968,36	13,5	2,55
400	577 100,00	391 891,09	67,9	1,28	0,00	0,00	-	0,00
600	1 053 104,06	308 631,66	29,3	1,01	6 819 302,00	1 904 652,18	27,9	6,78
630	0,00	0,00	-	0	3 000,00	0,00	0	0,00
700	350 150,80	143 329,12	40,9	0,47	520 030,00	55 041,89	10,6	0,20
710	0,00	0,00	0	0	265 200,00	5 528,50	2,1	0,02
750	1 512 955,38	705 156,06	46,6	2,3	7 319 224,94	4 116 204,18	56,2	14,64
751	1 860,00	930,00	50	0	1 860,00	0,00	0	0,00
754	0,00	0,00	-	0	348 860,00	122 781,54	35,2	0,44
756	16 826 644,00	9 351 435,56	55,6	30,5	0,00	0,00	-	0,00
757	0,00	0,00		0	125 000,00	28 655,45	22,9	0,15
758	12 917 436,00	7 359 362,35	57	23,99	251 000,00	0,00	0	0,00
801	1 121 681,00	597 968,63	53,3	1,95	16 315 420,67	7 655 269,45	46,9	27,23
851	4 524,00	23 680,00	523,4	0,08	190 000,00	19 033,36	10	0,07
852	1 123 908,50	550 010,52	48,9	1,79	2 860 166,37	1 147 114,15	40,1	4,08
854	14 587,00	14 587,00	100	0,05	976 724,64	401 844,69	41,1	1,43
855	15 084 244,00	9 294 172,52	61,6	30,31	15 344 329,00	9 101 929,40	59,3	32,38
900	1 992 452,00	1 029 221,62	51,7	3,36	5 284 376,20	2 390 165,85	45,2	8,50
921	54 055,12	5 455,49	10,1	0,02	968 604,12	347 175,67	35,8	1,23
926	126 246,00	0,00	0	0	1 289 189,00	99 637,01	7,7	0,30
Ogółem	53 874 554,05	30 662 377,84	56,9	100	64 189 654,67	28 112 001,68	43,8	100

Wykonanie planu dochodów Gminy Pszczółki za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 113 606,19	886 546,22	79,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	844 976,00	724 920,46	85,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,74	-
		0830	Wpływy z usług	767 976,00	531 979,67	69,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 444,05	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	77 000,00	188 187,00	244,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	106 965,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 965,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	161 665,19	161 625,76	99,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,00	1 310,57	97,08
		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	160 315,19	160 315,19	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 100,00	391 891,09	67,91
	40002		Dostarczanie wody	577 100,00	391 891,09	67,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,68	-
		0830	Wpływy z usług	577 100,00	388 058,63	67,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 823,78	-
600			Transport i łączność	1 053 104,06	308 631,66	29,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 638,00	37 033,50	31,22
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 638,00	37 033,50	31,22
	60016		Drogi publiczne gminne	146 399,06	231 190,54	157,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 399,06	231 187,51	157,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,03	-
	60017		Drogi wewnętrzne	788 067,00	40 407,62	5,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 775,00	40 332,05	-
		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	0,00	75,57	-

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	739 292,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 150,80	143 329,12	40,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 150,80	143 329,12	40,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 338,00	51 726,48	96,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	92,80	22,72	24,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 880,00	422,99	14,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 870,00	82 483,83	65,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	4 218,86	2,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 970,00	4 454,24	226,10
750			Administracja publiczna	1 512 955,38	705 156,06	46,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 741,00	43 404,50	50,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 741,00	43 389,00	50,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 412 915,38	648 452,56	45,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	3 288,98	53,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 373 100,00	606 629,79	44,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 290,00	35 533,79	382,50
		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	24 325,38	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 299,00	13 299,00	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	13 299,00	13 299,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	930,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	930,00	50,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860,00	930,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 826 644,00	9 351 435,56	55,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-162,45	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-162,45	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 447 560,00	1 794 409,92	52,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 380 000,00	1 730 099,97	51,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 280,00	5 043,74	69,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	1 362,00	48,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 400,00	56 696,00	102,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	436,21	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 080,00	772,00	37,12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 265 610,00	2 479 436,31	75,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 612 000,00	1 061 444,55	65,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	434 512,00	266 579,95	61,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	468,00	281,00	60,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	586 450,00	293 306,48	50,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 042,45	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	617 000,00	845 721,42	137,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 080,00	10 060,46	66,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 572,00	216 032,08	94,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 200,00	32 021,25	175,94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 320,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	141 843,29	88,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 731,00	29 223,45	62,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	440,80	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2,47	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 241,00	1 746,82	53,90
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	400,00	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 884 902,00	4 861 719,70	49,18
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 824 902,00	4 796 331,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	65 388,70	108,98
758			Różne rozliczenia	12 917 436,00	7 359 362,35	56,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 156 586,00	6 250 208,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 156 586,00	6 250 208,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 210 850,00	605 424,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 210 850,00	605 424,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	3 730,35	7,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	3 730,35	7,46
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	500 000,00	33,33
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	500 000,00	33,33
801			Oświata i wychowanie	1 121 681,00	597 968,63	53,31
	80101		Szkoły podstawowe	45 036,00	40 442,70	89,80
		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	238,00	36,00	15,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	2 245,76	62,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,24	0,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	696,53	174,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 670,00	2 464,17	43,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 826,00	4 416,00	50,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00	4 416,00	50,03
	80104		Przedszkola	812 869,00	390 242,83	48,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	35 324,00	39,25
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 000,00	69 614,40	31,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	35 863,16	35863,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 669,00	249 336,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 950,00	51 230,10	20,09
		0830	Wpływy z usług	254 950,00	51 230,10	20,09

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 637,00	-
		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		111 637,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 524,00	23 680,00	523,43
	85195		Pozostała działalność	4 524,00	23 680,00	523,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 524,00	23 680,00	523,43
852			Pomoc społeczna	1 123 908,50	550 010,52	48,94
	85203		Ośrodki wsparcia	681 683,00	337 026,92	49,44
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 515,46	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 372,00	335 429,00	49,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311,00	82,46	26,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji.	23 000,00	11 200,00	48,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	11 200,00	48,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 200,00	27 221,93	58,92
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 221,93	70,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	23 000,00	57,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 787,50	2 717,00	71,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 787,50	2 717,00	71,74
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00	119 150,00	48,83
		0940	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	150,00	3,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	119 000,00	49,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 838,00	16 940,60	51,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	77,00	49,36

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 670,00	16 852,00	51,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 900,00	26 754,07	59,59
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 675,76	98,41
		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	37 000,00	19 000,00	51,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	78,31	78,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 500,00	9 000,00	18,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	9 000,00	19,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 587,00	14 587,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 587,00	14 587,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 587,00	14 587,00	100,00
855			Rodzina	15 084 244,00	9 294 172,52	61,62
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 005 750,00	7 050 000,00	64,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000 000,00	7 050 000,00	64,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego	3 649 500,00	2 224 830,04	60,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	136,69	5,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	3 630,28	14,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600 000,00	2 200 000,00	61,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	21 063,07	95,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	240,51	98,57
		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	240,00	240,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	0,51	12,75
	85504		Wspieranie rodziny	410 750,00	1 601,97	0,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 750,00	1 290,00	0,31
	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.	18 000,00	17 500,00	97,22
		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	18 000,00	17 500,00	97,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 992 452,00	1 029 221,62	51,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 000,00	1 011 659,42	51,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	1 011 659,42	51,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100,00	-
		2460	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej o krajobrazu	27 000,00	0,00	0,00
		2460	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 958,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 958,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 494,00	2 351,37	94,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 494,00	2 351,37	94,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 087,24	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 841,28	-
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	149,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 096,96	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	23,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,59	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 055,12	5 455,49	10,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 555,12	0,00	0,00

		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	48 555,12	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 500,00	5 455,49	99,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 304,20	86,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	666,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	484,55	96,91
926			Kultura fizyczna	126 246,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 246,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 246,00	0,00	0,00
Razem				53 874 554,05	30 662 377,84	56,91

Wykonanie planu wydatków Gminy Pszczółki za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 307 367,73	716 968,36	13,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 560 067,54	533 106,36	11,69
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 271 817,54	400 944,84	31,53
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	13 333,32	11,80
		4430	Różne opłaty i składki	23 750,00	17 385,00	73,20
		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	3 098 000,00	57 184,47	1,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 920,00	5 644,26	51,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 920,00	5 644,26	51,69
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	576 065,00	19 098,95	3,32
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 100,00	19 098,95	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 965,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	160 315,19	159 118,79	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	24,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,04	147,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 171,75	157 171,75	100,00
600			Transport i łączność	6 819 302,00	1 904 652,18	27,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	95 878,73	56,40
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	95 878,73	56,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	542 000,00	141 054,54	26,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	542 000,00	141 054,54	26,02
	60016		Drogi publiczne gminne	287 400,00	93 525,34	32,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	2 823,49	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	405,00	402,41	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 425,20	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	12 659,93	28,77
		4260	Zakup energii	6 900,00	187,76	2,72
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 665,00	60 569,55	61,39
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	457,00	15,23

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 788 202,00	1 570 292,67	27,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,00	2 721,19	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	390,00	387,84	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 830,10	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	12 659,92	13,54
		4260	Zakup energii	9 400,00	1 613,82	17,17
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	191 390,63	39,06
		4300	Zakup usług pozostałych	201 576,00	106 127,32	52,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	168,00	4,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 761 510,00	1 235 358,85	32,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 292,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	4 035,00	0,86
	60095		Pozostała działalność	31 700,00	3 900,90	12,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 718,30	9,06
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 182,60	98,55
630			Turystyka	3 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 030,00	55 041,89	10,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 030,00	55 041,89	10,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	430,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	6 645,22	37,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 750,00	28,85
		4260	Zakup energii	72 000,00	23 642,07	32,84
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	1 500,00	0,94
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	9 472,02	8,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 247,75	48,32
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 784,83	92,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	265 200,00	5 528,50	2,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 200,00	3 075,00	1,80
		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	167 000,00	3 075,00	1,84

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 000,00	2 453,50	3,11
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	2 453,50	3,11
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 319 224,94	4 116 204,18	56,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 841,00	51 290,40	54,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	7 901,40	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 173,27	35 147,36	50,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 061,37	6 041,83	50,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 719,36	223,23	12,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 787,00	1 976,58	70,92
		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	100,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 800,00	54 314,55	39,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800,00	50 950,00	38,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 130,98	71,03
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	933,57	40,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 927 284,94	3 940 640,61	56,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 447,52	22,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207 256,00	1 528 126,63	47,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	249 264,97	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 377,74	302 032,09	52,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	96 641,20	27 035,97	27,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	29 007,00	65,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 695,00	82 760,35	31,87
		4260	Zakup energii	145 200,00	84 775,52	58,39
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 371,17	31,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	6 893,00	65,65
		4300	Zakup usług pozostałych	638 591,00	186 576,73	29,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 600,00	13 803,26	42,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	8 582,26	23,20
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	71 951,51	72,68
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 241,00	640,21	51,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00

	4580	Pozostałe odsetki	22 830,00	22 726,96	99,55
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 700,00	71 700,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 453,00	24 343,23	82,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 800,00	20 358,00	27,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	63 900,00	1 244,23	1,95
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
75056		Pozostała działalność	13 299,00	8 758,00	65,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 734,00	8 363,00	65,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	170,00	50,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 600,00	18 945,69	24,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	637,00	39,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 949,99	13,93
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	16 358,70	31,46
75095		Pozostała działalność	69 400,00	42 254,93	60,89
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	23 481,93	97,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	17 840,00	41,30
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	933,00	46,65
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 860,00	122 781,54	35,20
75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	324 060,00	122 001,54	37,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 735,53	15,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 500,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 600,00	39 476,51	33,86
	4260	Zakup energii	9 200,00	5 579,71	60,65
	4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	307,50	1,72

		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	3 497,19	12,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	435,30	45,34
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	26 000,00	41,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 469,80	98,64
	75414		Obrona cywilna	15 800,00	780,00	4,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	780,00	7,80
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00	28 655,45	22,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	125 000,00	28 655,45	22,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	28 655,45	22,92
758			Różne rozliczenia	251 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	251 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 315 420,67	7 655 269,45	46,92
	80101		Szkoły podstawowe	8 559 261,82	4 367 797,73	51,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 234,51	159 004,19	45,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 109 530,00	2 550 189,72	49,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 020,00	386 919,61	91,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 430,00	513 158,75	57,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 000,00	49 455,42	38,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	10 200,00	37,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 381,31	155 832,65	62,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 500,00	33 414,94	22,06
		4260	Zakup energii	224 500,00	103 828,08	46,25
		4270	Zakup usług remontowych	165 400,00	34 501,50	20,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 530,00	963,00	12,79
		4300	Zakup usług pozostałych	230 297,00	88 350,78	38,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 474,00	3 326,64	39,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	167,15	5,57
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	1 047,00	6,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 665,00	274 178,62	73,77
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	209,00	69,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	320,00	12,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	82 750,00	2 630,68	3,18

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 300,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 208,43	322 682,26	51,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 838,43	12 081,90	45,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 560,00	208 040,47	53,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 250,00	32 959,49	90,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 550,00	41 156,11	45,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 850,00	4 742,29	36,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	1 799,00	25,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	179,00	3,98
		4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	100,00	5,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	141,87	4,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 259,15	27,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 540,00	18 079,88	65,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	6 830,00	143,10	2,10
	80104		Przedszkola	4 270 145,00	1 854 010,53	43,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 124 160,00	523 331,93	46,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00	29 581,35	48,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 851,00	690 714,47	52,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 660,00	90 650,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 172,00	130 081,25	53,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	43 502,00	11 736,61	26,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	15 552,48	13,50
		4220	Zakup środków żywności	212 000,00	74 916,65	35,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 824,00	38,24
		4260	Zakup energii	14 900,00	3 882,46	26,06
		4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	23 070,00	54,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	204,00	8,16
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	15 876,56	29,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	176 970,91	22,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	289,20	19,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 600,00	62 760,57	70,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	568,00	17,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	24 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	0,00	0,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	2 402,20	34,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 402,20	34,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 000,00	235 456,91	30,62
		4300	Zakup usług pozostałych	769 000,00	235 456,91	30,62
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 176,00	9 722,00	18,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 556,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 250,00	14,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 020,00	8 472,00	22,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	659 160,00	255 177,53	38,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 122,00	56,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 160,00	128 814,73	52,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050,00	17 907,26	89,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	21 894,92	46,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	6 800,00	2 063,83	30,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	3 215,48	19,73
		4220	Zakup środków żywności	250 800,00	56 477,05	22,52
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 308,55	37,23
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 722,00	17,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	5 616,50	31,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	59,04	19,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	6 976,17	74,61
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	3 800,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	230 340,00	96 267,50	41,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 340,00	96 267,50	41,79
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 552,42	501 708,44	45,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 223,42	22 573,80	47,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 290,00	330 095,46	57,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 105,00	43 357,80	96,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 855,00	67 044,46	48,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	19 795,00	8 072,24	40,78

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 859,00	1 307,96	1,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 325,00	4 465,00	3,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	106,00	22,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 810,00	24 528,51	74,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	10 810,00	157,21	1,45
	80195		Pozostała działalność	34 577,00	10 044,35	29,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 939,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 396,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	342,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	149,00	29,80
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 895,35	65,97
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	19 033,36	10,02
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 000,00	3 400,00	9,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 400,00	18,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	15 633,36	12,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	378,84	4,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 120,00	2 800,00	8,45
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	350,92	29,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 324,00	1 230,00	8,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	9 067,60	18,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	776,00	582,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	100,00	5,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	744,00	18,60

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	38,00
852			Pomoc społeczna	2 860 166,37	1 147 114,15	40,11
	85203		Ośrodki wsparcia	681 372,00	337 181,00	49,49
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	681 372,00	337 181,00	49,49
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	321,60	9,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	122,60	6,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	199,00	19,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	10 629,82	42,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	10 629,82	42,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 700,00	70 558,99	32,26
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	69 433,93	32,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 125,06	32,14
	85215		Dotatki mieszkaniowe	27 637,50	8 570,33	31,01
		3110	Świadczenia społeczne	25 750,00	7 839,71	30,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	730,62	97,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	268 000,00	120 736,16	45,05
		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	4 000,00	150,00	3,75
		3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	120 586,16	45,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 186,00	397 799,79	41,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 312,85	19,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	260 321,54	43,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	30 005,05	71,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 200,00	48 543,21	44,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	6 906,62	43,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	600,00	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 347,73	9,78
	4260	Zakup energii	23 400,00	6 053,56	25,87
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 220,00	42,07
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	24 120,34	32,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	1 782,61	40,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 340,28	29,25
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 986,00	10 077,00	67,24
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	923,00	26,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	8 800,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 611,00	38 865,04	27,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	179,87	8,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	19 770,00	47,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	2 179,40	53,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	4 420,24	25,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 200,00	484,38	22,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00	9 670,00	14,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	160,00	34,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	837,90	23,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 163,25	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 500,00	37 156,00	51,25
	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	72 000,00	37 156,00	51,61
85295		Pozostała działalność	470 659,87	125 295,42	26,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 242,42	86,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	386,13	4,83

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 000,00	54,94	5,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 369,87	4 564,80	5,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 100,00	116 299,63	38,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	1 747,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	976 724,64	401 844,69	41,14
	85401		Świetlice szkolne	914 103,64	370 216,87	40,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 203,64	15 198,91	37,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 280,00	238 717,08	38,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 450,00	40 075,22	81,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 550,00	49 082,01	35,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	19 800,00	5 757,83	29,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	742,47	10,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	80,00	4,76
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	128,88	13,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 720,00	20 349,58	73,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	10 670,00	84,89	0,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 587,00	9 877,82	38,60
		3240	Stypendia dla uczniów	25 587,00	9 877,82	38,60
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 350,00	21 750,00	71,66
		3240	Stypendia dla uczniów	30 350,00	21 750,00	71,66
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 684,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 585,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 344 329,00	9 101 929,40	59,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 004 800,00	6 801 421,61	61,80
		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	4 100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	20,28	20,28
		3110	Świadczenia społeczne	10 907 000,00	6 754 587,88	61,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	24 770,00	49,15

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 062,46	93,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	5 137,13	52,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 400,00	730,91	52,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 749,00	637,28	23,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	170,00	53,13
		4300	Zakup usług pozostałych	19 480,00	8 919,79	45,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	222,63	44,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 163,25	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 638,00	2 231 903,95	60,71
		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	3 630,28	14,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	15,21	5,07
		3110	Świadczenia społeczne	3 295 000,00	2 033 757,62	61,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	30 732,50	45,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	6 310,94	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	147 417,86	69,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 850,00	907,53	49,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 297,00	424,30	2,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	120,00	23,08
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	7 064,89	16,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	222,88	44,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 163,25	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	136,69	5,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	522 651,00	9 084,20	1,74

	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	900,00	300,00	33,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	6 134,83	14,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 289,65	85,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	184,50	30,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 163,25	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	11,97	23,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	17 819,64	99,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	17 819,64	99,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	122 000,00	41 700,00	34,18
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	122 000,00	41 700,00	34,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 284 376,20	2 390 165,85	45,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 384 800,00	1 705 741,44	50,39
	4300	Zakup usług pozostałych	3 384 800,00	1 705 741,44	50,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	606 299,20	128 361,62	21,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	3 419,85	8,18
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	599,01	12,22
	4300	Zakup usług pozostałych	503 599,20	124 342,76	24,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	67 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 148 843,00	539 653,98	46,97
		4260	Zakup energii	400 000,00	217 805,38	54,45
		4270	Zakup usług remontowych	286 987,00	129 408,30	45,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 856,00	192 440,30	41,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 114,00	2 375,00	26,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 620,00	2 375,00	35,88
	90095		Pozostała działalność	68 320,00	14 033,81	20,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	139,86	4,33
		4260	Zakup energii	500,00	22,00	4,40
		4300	Zakup usług pozostałych	62 590,00	13 871,95	22,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 604,12	347 175,67	35,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 966,12	10 623,23	4,76
		4090	Honoraria	7 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 795,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750,00	5 777,23	16,63
		4300	Zakup usług pozostałych	104 461,00	4 600,00	4,40
		4307	Zakup usług pozostałych	44 010,12	246,00	0,56
	92116		Biblioteki	440 000,00	256 666,62	58,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	256 666,62	58,33
	92195		Pozostała działalność	305 638,00	79 885,82	26,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 397,12	17,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	16 744,60	20,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 532,00	8 252,90	33,64
		4260	Zakup energii	71 000,00	40 158,48	56,56
		4270	Zakup usług remontowych	62 600,00	2 607,60	4,17
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	9 725,12	32,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 806,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 289 189,00	99 637,01	7,73

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 289 189,00	99 637,01	7,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 060,00	2 899,48	26,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 060,00	152,15	14,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 890,00	52 577,00	21,21
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 754,00	7 411,99	13,06
		4260	Zakup energii	36 000,00	17 016,69	47,27
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	11 579,71	35,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	975,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 450,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 246,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 754,00	7 999,99	2,16
Razem:				64 189 654,67	28 112 001,68	43,80

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pszczółki za
I półrocze 2021 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			11 588 188,62	11 868 809,49	102,42
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 227 780,00	6 227 780,00	100,00
1.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>4 987 780,00</i>	<i>5 607 780,00</i>	112,43
1.2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		<i>1 240 000,00</i>	<i>620 000,00</i>	50,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 360 408,62	5 641 029,49	105,24
2.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>5 327 320,62</i>	<i>5 641 029,49</i>	105,89
2.2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		<i>33 088,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
Rozchody ogółem:			1 273 088,00	640 900,00	50,34
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	33 088,00	20 900,00	63,16
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 240 000,00	620 000,00	50,00

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pszczółki ustawami za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 315,19	160 315,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	160 315,19	160 315,19	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	160 315,19	160 315,19	100,00
750			Administracja publiczna	100 040,00	56 688,00	56,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 741,00	43 389,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 741,00	43 389,00	50,00
			Administracja publiczna	13 299,00	13 299,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 299,00	13 299,00	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	13 299,00	13 299,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	930,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	930,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860,00	930,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	111 637,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 637,00	-
		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	0,00	111 637,00	-
852			Pomoc społeczna	718 372,00	354 429,00	49,30
	85203		Ośrodki wsparcia	681 372,00	335 429,00	49,20
		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	681 372,00	335 429,00	49,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	19 000,00	51,40
		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	37 000,00	19 000,00	51,40
855			Rodzina	15 028 990,00	9 269 030,00	61,70

85501		Świadczenie wychowawcze	11 000 000,00	7 050 000,00	64,10
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000 000,00	7 050 000,00	64,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 000,00	2 200 000,00	61,10
	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	3 600 000,00	2 200 000,00	61,10
85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	240,00	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	240,00	240,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	410 750,00	1 290,00	0,30
	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	410 750,00	1 290,00	0,30
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.	18 000,00	17 500,00	97,20
	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	18 000,00	17 500,00	97,20
Razem:			16 009 577,19	9 953 029,19	62,20

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pszczółki ustawami za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 315,19	159 118,79	99,30
	01095		Pozostała działalność	160 315,19	159 118,79	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,04	147,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 171,75	157 171,75	100,00
750			Administracja publiczna	100 040,00	52 147,00	52,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 741,00	43 389,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 173,27	35 147,36	50,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 061,37	6 041,83	50,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719,36	223,23	13,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 787,00	1 976,58	70,90
			Administracja publiczna	13 299,00	8 758,00	65,90
	75056		Spis powrzeczny i inne	13 299,00	8 758,00	65,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 734,00	8 363,00	65,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	170,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	718 372,00	343 770,30	47,90
	85203		Ośrodki wsparcia	681 372,00	335 429,00	49,20
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	681 372,00	335 429,00	49,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	8 341,30	22,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	351,30	12,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	7 990,00	24,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 028 990,00	9 020 211,26	60,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000 000,00	6 801 421,61	61,80

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	20,28	20,30
	3110	Świadczenia społeczne	10 907 000,00	6 754 587,88	61,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	24 770,00	49,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 062,46	93,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	5 137,13	53,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	730,91	52,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 749,00	637,28	23,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	170,00	53,10
	4300	Zakup usług pozostałych	19 480,00	8 919,79	45,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	222,63	44,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 000,00	2 200 000,00	61,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	15,21	5,10
	3110	Świadczenia społeczne	3 295 000,00	2 033 757,62	61,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	23 532,50	45,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 098,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 850,00	128 287,12	61,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	701,44	50,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 647,00	357,11	6,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	90,00	23,10
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	7 064,89	26,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	222,88	44,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,25	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	410 750,00	1 289,65	0,30
	3110	Świadczenia społeczne	397 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 289,65	99,20

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (...)	18 000,00	17 500,00	97,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	17 500,00	97,20
Razem:			16 009 577,19	9 575 247,35	59,80

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2021 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	440 000,00	256 666,62	58,33
OGÓŁEM:					440 000,00	256 666,62	58,33

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	576 640,00	282 537,95	49,00
		80149	2540		133 364,00	61 122,38	45,83
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści 2" w Pszczółkach	71 300,00	7 865,13	11,03
		80149	2540		16 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	476 220,00	232 928,85	48,91
		80149	2540		80 976,00	35 145,12	43,40
OGÓŁEM:					1 354 500,00	619 599,43	45,74

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	542 000,00	141 054,54	26,02
OGÓŁEM:					542 000,00	141 054,54	26,02

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	681 372,00	337 181,00	49,50
2	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Wesołe Skrzaty" w Pszczółkach	60 000,00	34 800,00	58,00
3	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Bociankowo" w Pszczółkach	62 000,00	6 900,00	11,10
OGÓŁEM:					803 372,00	378 881,00	47,20

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2021 roku

LP	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Budowa wodociągu Pszczółki - ul. Konopnickiej Dz. 010 Rozdz. 01010	75 000,00	56 086,97	74,78
2	Modernizacja ujęcia wody w Różnach Dz. 010 Rozdz. 01010	1 189 000,00	0,00	0,00
3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach w tym środki RFIL: 1.200.000,00 zł Dz. 010 Rozdz. 01010	1 200 000,00	922,50	0,08
4	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębieleczu i Kolniku w tym środki RFIL: 300 000,00 zł Dz. 010 Rozdz. 01010	300 000,00	0,00	0,00
5	Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Pszczółki (dokumentacja) - Hydrofornia w Pszczółkach Dz. 010 Rozdz. 01010	10 000,00	0,00	0,00
6	Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Pszczółki (dokumentacja) - Oczyszczalnia Ścieków w Pszczółkach Dz. 010 Rozdz. 01010	10 000,00	0,00	0,00
7	Budowa sieci wodociągowej w Kolniku na ul. Jaworowej Dz. 010 Rozdz. 01010	25 000,00	35,00	0,14
8	Budowa sieci wodociągowej w Skowarczu przy ul. Łąkowej Dz. 010 Rozdz. 01010	23 000,00	35,00	0,15
9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skowarczu Dz. 010 Rozdz. 01010	100 000,00	0,00	0,00
10	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Różnach wraz z budową kanalizacji sanitarnej Różyny - Skowarcz (dokumentacja projektowa) Dz. 010 Rozdz. 01010	40 000,00	0,00	0,00
11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Różnach ul. Morelowa Dz. 010 Rozdz. 01010	29 000,00	35,00	0,12
12	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Pszczółkach Dz. 010 Rozdz. 01010	7 000,00	0,00	0,00
13	Budowa wodociągu w ul. Dwie Topole w Kolniku Dz. 010 Rozdz. 01010	67 000,00	35,00	0,05

14	Budowa wodociągu na działce 282/5 w Kolniku Dz. 010 Rozdz. 01010	30 000,00	35,00	0,12
15	Modernizacja dróg dojazdowych do pól ul. Brzozowa w Kolniku" Dz. 010 Rozdz. 01042	556 965,00	0,00	0,00
16	Dokumentacja projektowa zjazdu z drogi gmnnej na drogę publiczną DK 91 w Różynach Dz. 600 Rozdz. 60016	15 000,00	0,00	0,00
17	Przebudowa ul. Reymonta i Konopnickiej w Pszczółkach Dz. 600 Rozdz. 60017	1 240 000,00	81 835,46	6,60
18	Przebudowa ul. Żeromskiego w Pszczółkach Dz. 600 Rozdz. 60017	360 000,00	166 710,88	46,31
19	Przebudowa ul. Bartnickiej i Miodowej w Pszczółkach w tym środki RFIL: 201.846,00 zł Dz. 600 Rozdz. 60017	668 510,00	668 503,69	100,00
20	Przebudowa ul. Kamiennej w Rębielczu w tym środki RFIL: 500.000,00 zł Dz. 600 Rozdz. 60017	550 000,00	317 388,82	57,71
21	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Modrzewiowej w Skowarczu Dz. 600 Rozdz. 60017	30 000,00	0,00	0,00
22	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wspólnej w Pszczółkach Dz. 600 Rozdz. 60017	30 000,00	0,00	0,00
23	Przebudowa ul. Kwiatowej w Skowarczu (dokumentacja) Dz. 600 Rozdz. 60017	40 000,00	0,00	0,00
24	Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Matejki w Pszczółkach § 6057 739.292,00 Dz. 600 Rozdz. 60017 §6059 470.000,00	1 209 292,00	0,00 4 035,00	0,33
25	Przebudowa miejsc postojowych przy ul. Matejki w Pszczółkach Dz. 600 Rozdz. 60017 Dz. 900 Rozdz. 90015	215 000,00	0,00	0,00
26	Przebudowa ul. Tuwima w Pszczółkach Dz. 600 Rozdz. 60017	272 000,00	920,00	0,34
27	Przebudowa nawierzchni ul. Świerkowej w Kolniku" Dz. 600 Rozdz. 60017	381 000,00	0,00	0,00
28	wykonanie dokumentacji wielobranżowego projektu budowlanego dotyczącego przebudowy oraz rozbudowy budynku komunalnego w Kolniku przy ul. Topolowej 11 na działce nr 105 Dz. 700 Rozdz. 70005	50 000,00	0,00	0,00

29	Dokumentacja wielobranżowego projektu budowlanego dotyczącego przebudowy oraz rozbudowy remizy strażackiej w Pszczółkach Dz. 754 Rozdz. 75412	37 000,00	0,00	0,00
30	Zakup wentylatora oddymowego i zapór przeciwpowodziowych dla OSP Pszczółki Dz. 754 Rozdz. 75412	39 000,00	38 469,80	98,64
31	Zakup szuflad i podestów do samochodu Man dla OSP Pszczółki Dz. 754 Rozdz. 75412	26 000,00	26 000,00	100,00
32	Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Pszczółki (dokumentacja) - Urząd Gminy w Pszczółkach oraz GOPS w Pszczółkach Dz. 750 Rozdz. 75023	10 000,00	0,00	0,00
33	Wykonanie studium funkcjonalno-przestrzennego oraz wykonanie koncepcji budowy szkoły na terenie Gminy Pszczółki Dz. 801 Rozdz. 80101	40 000,00	0,00	0,00
34	Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Pszczółki (dokumentacja) - Szkoła Podstawowa w Pszczółkach (ul. Szkolna 4 oraz ul. Pomorska 25) Dz. 801 Rozdz. 80101	20 000,00	0,00	0,00
35	Montaż bramy wjazdowej wraz z automatyką służącą do otwierania i zamykania dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 801 Rozdz. 80101	12 300,00	0,00	0,00
36	Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Pszczółkach Dz. 801 Rozdz. 80101	37 000,00	0,00	0,00
37	Wykonanie bramy wjazdowej na posesję Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Dz. 801 Rozdz. 80101	13 000,00	0,00	0,00
38	Dokumentacja projektowa placu zabaw i miejsc parkingowych przy Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 801 Rozdz. 80104	22 700,00	0,00	0,00
39	Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja) Dz. 900 Rozdz. 90015	20 000,00	0,00	0,00
40	Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemysłowej (Pszczółki - Ostrowite - dokumentacja) Dz. 900 Rozdz. 90015	20 000,00	0,00	0,00
41	Budowa oświetlenia w Pszczółkach, ul. Bartnicka Dz. 900 Rozdz. 90015	41 600,00	41 501,31	99,76
42	Budowa oświetlenia drogowego w Rębielcu ul. Kamienna Dz. 900 Rozdz. 90015	45 000,00	24 600,00	54,67
43	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bursztynowej w Kleszczewku Dz. 900 Rozdz. 90015	46 500,00	27,92	0,06

44	Budowa oświetlenia drogowego w Kolniku ul. Sosnowa 50.000,00 Środki Funduszu Sołeckiego - 10 000,00 Dz. 900 Rozdz. 90015	60 000,00	47 873,32	96,46
			10 000,00	
45	Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Ulkowach Dz. 900 Rozdz. 90015	25 000,00	22 424,68	89,70
46	Budowa oświetlenia drogowego ul. Reymonta i Konopnickiej w Pszczółkach, w ramach przebudowy dróg Dz. 900 Rozdz. 90015	177 756,00	46 013,07	25,89
47	Zagospodarowanie terenu działki 198 w Różynach Dz. 900 Rozdz. 90004	50 000,00	0,00	0,00
48	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 921 Rozdz. 92195	18 806,00	0,00	0,00
49	Budowa ogrodzenia na boisku przy świetlicy w Różynach Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	30 500,00	0,00	0,00
50	Projekt zagospodarowania terenu na ul. Bławatkowej w Skowarczu Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	22 000,00	0,00	0,00
51	wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu na plac zabaw oraz przy zbiorniku wodnym w Kolniku Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	9 000,00	0,00	0,00
52	zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji <i>wraz z wykonaniem projektu przyłącza energetycznego na boisku w miejscowości Ulkowy</i> Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	24 750,00	0,00	0,00
53	wykonanie parku do street workoutu i ćwiczeń ogólnorozwojowych na stadionie w Pszczółkach Środki z budżetu obywatelskiego: 25 000 000zł Dz. 926 Rozdz. 92605	37 700,00	0,00	0,00
54	Wykonanie urządzenia zabawowego na plac w Kleszczewku Dz. 926 Rozdz. 92605	25 000,00	0,00	0,00
55	Wykonanie wiaty 35 m2 wraz ze stołami i ławkami w Rębielczu Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	17 500,00	0,00	0,00
56	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Kolnik Dz. 926 Rozdz. 92605	170 000,00	0,00	0,00

57	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku w ramach projektu "Kleszczewko akcja re-kreacja" § 6057 126.246,00	497 000,00		1,61
	w tym Środki z Funduszu Sołectkiego: 30.000,00 zł § 6059			
	Dz. 926 Rozdz. 92605 § 6059 340.754,00		7 999,99	
Razem inwestycje:		10 317 879,00	1 561 488,41	X
58	Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego na wykonanie zadań : Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego - budowa chodnika w Skowarczu - ul. Żuławska (etap I) - budowa chodnika w Żelisławkach - doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Żuławskiej w Skowarczu i ul. Pałacowej w Żelisławkach - wykonanie specjalnego oznakowania na ul. Sportowej w Pszczółkach - przebudowa drogi powiatowej 2210G w Rebielczu ma odcinku ok 620 mb na granicy z Gminą Trabki Wielkie Dz. 600 Rozdz. 60014	542 000,00	141 054,54	26,02
Razem dotacje majątkowe		542 000,00	141 054,54	X
Razem wydatki majątkowe		10 859 879,00	1 702 542,95	X

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu soleckiego w I półroczu 2021 roku

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Pszczółki	754	75412	4210	Zakup sprzętu wodno-pianowej dla OSP w Pszczółkach	3 000,00	2 908,95	96,97
		801	80101	6050	Montaż bramy wjazdowej wraz z automatyką służącą do twierania i zamykania dla szkoły podstawowej w Pszczółkach	12 300,00	0,00	0,00
		801	80104	6050	Dokumentacja projektowa placu zabaw i miejsc parkingowych przy przedszkolu gminnym w Pszczółkach	10 000,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów i art.. Spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	4 230,00	1 734,50	41,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu lekkoatletycznego na stadion w Pszczółkach dla dzieci i młodzieży	7 000,00	0,00	0,00
		926	92605	6050	Zakup sprzętu typu " wordstreet" dla młodzieży który zlokalizowany byłby na stadionie w Pszczółkach	12 700,00	0,00	0,00
Razem:						49 230,00	4 643,45	9,43
2	Różyny	900	90004	4210	Zakup części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, paliwa,oleju do kosiarek	1 500,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin i nawozy	500,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup sadzonek do krzewów do ogrodu różanego	500,00	0,00	0,00
		900	90004	4270	Serwis ogumienia kosiarki	200,00	0,00	0,00
		900	90004	4270	Serwis kosiarki	600,00	599,01	99,84
		921	92105	4210	Zakup art. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 500,00	0,00	0,00
		921	92105	4170	Oprawa muzyczna imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	0,00
		921	92105	4300	Wynajmem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 000,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup śr czystości, koszy na śmieci artykuły papiernicze, tusze do drukarek i dekoracyjne i spożywczych do prowadzenia zajęć w świetlicy	2 500,00	0,00	0,00
		921	92195	4300	Seris klimatyzacji w świetlicy	700,00	0,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego i animacyjnego, strojów sportowych do prowadzenia gier i zabaw dla dzieci	3 000,00	0,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup i montaż bramki do piłki nożnej wym. 3x2m	2 730,00	0,00	0,00
		926	92605	6050	Budowa ogrodzenia na boisku przy świetlicy wys4m dł.50m	30 500,00	0,00	0,00
Razem:						49 230,00	599,01	1,22
3	Skowarcz	754	75412	4210	Zakup rękawic dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00
		801	80101	4210	Zakup piaskownicy dla szkoły podstawowej w Skowarczu	3 000,00	2 600,00	86,67
		900	90095	4210	Zakup materiałów do renowacji małej architektury	1 230,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup art. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	4 500,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości	1 500,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup materiału do naprawy chodnika przy świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00

		921	92195	4210	Zakup nagłośnienia dla świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
		921	92195	4270	Remont elewacji zewnętrznej świetlicy w Skowarczu	10 000,00	0,00	0,00
		926	92605	4170	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego	4 000,00	720,00	18,00
		926	92605	6050	Projekt zagospodarowania terenu na ul. Bławatkowej	22 000,00	0,00	0,00
					Razem:	49 230,00	5 820,00	11,82
4	Kolnik	600	60017	4300	Zakup progów zwalniającego na ul. Spacerową	6 600,00	0,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup hełmów strażackich do dziań technicznych dla OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00
		900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
		900	90004	4120	Składki na fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni	5 000,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 300,00	223,80	17,22
		900	90004	4210	Zakup kwiatów	500,00	500,00	100,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Sosnowa	10 000,00	10 000,00	100,00
		900	90095	4300	Wykonanie przyłącza zasilającego fontannę	3 000,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup art.. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	2 920,00	931,03	31,88
		926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu na plac zabaw oraz przy zbiorniku wodnym	9 000,00	0,00	0,00
					Razem:	40 320,00	12 654,83	31,39
5	Kleszczewko	921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00	394,85	19,74
		921	92105	4300	Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych	2 461,00	500,00	20,32
		926	92605	6059	Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw "linarium"	30 000,00	0,00	0,00
					Razem:	34 461,00	894,85	2,60
6	Ostrowite	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej	18 806,00	0,00	0,00
					Razem:	18 806,00	0,00	0,00
7	Żeliszawki	754	75412	4210	Zakup rękawic dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 000,00	996,00	99,60
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	3 000,00	1 499,94	50,00
		921	92195	4210	Zakup artykułów do utrzymania czystości w świetlicy	301,00	0,00	0,00
		921	92195	4270	Remont zewnętrzny świetlicy	27 600,00	0,00	0,00
					Razem:	31 901,00	2 495,94	7,82

8	Ulkowy	926	92605	4210	Zakup ławek i stołów do wiaty	2 524,00	0,00	0,00
		926	92605	6050	Wykonanie projektu przyłącza energetycznego – oświetlenia boiska	4 750,00	0,00	0,00
		926	92605	6050	Zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji	20 000,00	0,00	0,00
					Razem:	27 274,00	0,00	0,00
9	Rębielec	754	75412	4210	Zakup rękawic dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00
		900	90004	4210	Zakup materiałów do nasadzeń i zagospodarowania zieleni	1 000,00	0,00	0,00
		924	92105	4210	Zakup art. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 100,00	994,39	32,08
		921	92105	4300	Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości do świetlicy	231,00	0,00	0,00
		926	92605	6050	wykonanie wiaty 35m2 wraz ze stolami i ławkami	17 500,00	0,00	0,00
					Razem	26 831,00	5 994,39	22,34
					Ogółem:	327 283,00	33 102,47	10,11

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	46 271 924,86	53 874 554,05	30 662 377,84	56,91%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 106 924,86	51 212 725,67	30 158 158,98	58,89%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 824 902,00	9 824 902,00	4 796 331,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	65 388,70	108,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 736 046,00	11 367 436,00	6 855 632,00	60,31%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 489 053,00	17 112 309,81	10 440 270,69	61,01%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 996 923,86	12 848 077,86	8 000 536,59	62,27%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 992 000,00	4 992 000,00	2 791 544,52	55,92%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	165 000,00	2 661 828,38	504 218,86	18,94%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	165 000,00	165 000,00	4 218,86	2,56%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 496 828,38	500 000,00	20,03%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	53 707 616,86	64 189 654,67	28 112 001,68	43,80%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 308 754,86	52 121 775,67	25 209 458,73	48,37%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 318 107,94	17 194 460,34	8 603 432,04	50,04%
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:	125 000,00	125 000,00	28 655,45	22,92%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	125 000,00	125 000,00	28 655,45	
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%
2.1.x	Inne	31 865 646,92	34 802 315,33	16 577 371,24	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 398 862,00	12 067 879,00	2 902 542,95	24,05%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 398 862,00	10 867 879,00	1 702 542,95	15,67%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	542 000,00	141 054,54	26,02%
2.2.x	Inne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
3	Wynik budżetu	-7 435 692,00	-10 315 100,62	2 550 376,16	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	620 000,00	
4	Przychody budżetu	8 708 780,00	11 588 188,62	11 868 809,49	102,42%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 779 000,00	5 360 408,62	5 641 029,49	105,24%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	505 912,00	4 087 320,62	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 929 780,00	6 227 780,00	6 227 780,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 929 780,00	6 227 780,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 273 088,00	1 273 088,00	640 900,00	50,34%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 240 000,00	1 240 000,00	620 000,00	50,00%
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	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	33 088,00	33 088,00	20 900,00	63,16%
6	Kwota długu, w tym:	4 987 780,00	4 987 780,00	5 607 780,00	112,43%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 201 830,00	-909 050,00	4 948 700,25	-544,38%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 506 950,00	10 679 138,62	16 817 509,74	157,48%
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)	4,61%	4,00%	3,29%	
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)	-7,01%	-2,30%	25,24%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-6,45%	-1,82%	25,27%	
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)	12,95%	12,95%	12,95%	
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)	14,11%	16,54%	16,54%	
8.4	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	Tak	Tak	Tak	
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	0,00	48 555,12	0,00	0,00%
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:	0,00	48 555,12	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	48 555,12	0,00	0,00%
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	0,00	889 863,38	0,00	0,00%
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:	0,00	889 863,38	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	889 863,38	0,00	0,00%
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	0,00	48 555,12	246,00	0,51%

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:	0,00	48 555,12	246,00	0,51%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	48 555,12	246,00	0,51%
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	0,00	1 706 292,00	12 034,99	0,71%
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:	0,00	1 706 292,00	12 034,99	0,71%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	865 538,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 071 000,00	6 362 500,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	4 691 000,00	5 982 500,00	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	1 240 000,00	1 240 000,00	620 000,00	50,00%
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%