

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/10
XXXIV sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2010 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.

XXXIV sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 17:00 w sali narad Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Jolanta Przyłucka - Przewodnicząca Rady Gminy przy udziale Wiceprzewodniczących - p.Zygmunta Łysika i p.Romana Klamanna.

Protokołowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady Gminy.

Radni otrzymali projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem w terminie przewidzianym prawem.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy regulaminowe:
 - 1) otwarcie sesji,
 - 2) stwierdzenie kworum,
 - 3) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,
 - 4) przyjęcie protokołu XXXIII sesji,
 - 5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
 - 6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2009 rok i ocena jego wykonania - wystąpienie p.H.Brejwo - Wójta Gminy i p.J.Żbikowskiej - Skarbnika Gminy,
3. Opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2009 rok - przedstawia p.J.Żbikowska,
4. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Pszczółki za 2009 rok - przedstawia p.J.Jakowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy - przedstawia p.J.Jakowska,
6. Opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki - przedstawia p.J.Żbikowska,
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki - referuje p.J.Przyłucka - Przewodnicząca Rady Gminy Pszczółki,
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach za 2009 rok - referuje p.B.Nowakowska - Kierownik GOPS w Pszczółkach,
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pszczółki w 2009 roku - referuje p.B.Nowakowska,
10. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Pszczółki - referuje p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta,
11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
 - 1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2010 rok - referuje p.J.Żbikowska,
 - 2) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - referuje p.J.Żbikowska,
 - 3) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/317/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji:

„Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach” i „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach”, realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 - referuje p.O.Laskowska - Główny Specjalista ds. Zarządzania Projektami i Promocji Gminy,

4) w sprawie organizacji i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolniku - referuje p.B.Nowakowska,

5) w sprawie komunalizacji gruntów Skarbu Państwa - referuje p.B.Drzewiecka - Inspektor ds. geodezji,

6) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. przejęcia mienia komunalnego w Gminie Pszczółki - referuje p.B.Drzewiecka,

7) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXXIII/312/10 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie nabycia przez Gminę Pszczółki działek nr 164/4 i 163/1, położonych w Pszczółkach - referuje p.M.Tomaszewski - Podinspektor ds. nieruchomości i gospodarki komunalnej,

8) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXXIII/313/10 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanych działek nr 84/1 i 85/1, położonych w miejscowości Różyny, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - referuje p.M.Tomaszewski,

9) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXXIII/314/10 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej części niezabudowanej działki nr 106/4, położonej w miejscowości Pszczółki, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej - referuje p.M.Tomaszewski,

10) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (droga gminna stanowiąca działkę nr 689) - referuje p.B.Drzewiecka.

12. Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.

13. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Ad 1. Sprawy regulaminowe:

1) otwarcie sesji

XXXIV sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram XXXIV sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała radnych, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.

2) stwierdzenie kworum

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła obecność 15 radnych - wszyscy obecni, tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. Lista obecności w załączeniu.

W sesji uczestniczyło także 7 sołtysów - lista obecności w załączeniu.

3) przedstawienie porządku obrad

Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka przedstawiła porządek obrad sesji i zapytała, czy radni wnoszą do niego jakieś uwagi. Ponieważ żadnych nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. Za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad - 15 radnych, przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

4) przyjęcie protokołu XXXIII sesji

Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka stwierdziła, że protokół XXXIII sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu i radni nie wnieśli do niego żadnych poprawek. W związku z powyższym protokół nr XXXIII/10 został zatwierdzony przy braku sprzeciwu.

5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów

6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Radny K.Sądej zgłosił problem przepełnionych pojemników na plastiki. Robi się ciepło i mieszkańcy przynoszą duże ilości butelek po napojach. Zaproponował, aby w miejscach ich ustawienia umieścić tabliczki z informacją, że butelki plastikowe przed wrzuceniem należy zgnieść.

Pani Wójt odpowiedziała, że przyjęła sprawę do realizacji.

Ad.2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2009 rok i ocena jego wykonania.

Pani H.Brejwo - Wójt Gminy, przedstawiła prezentację multimedialną obrazującą wykonanie budżetu za 2009 rok w stosunku do lat poprzednich. Przedstawiła zrealizowane inwestycje i remonty obiektów oraz pokazała najważniejsze wydarzenia kulturalne, jakie miały miejsce na terenie naszej gminy w minionym roku.

Uzupełniając prezentację, Pani Skarbnik dodała, że planowany w 2009 r. deficyt wynosił ok. 2.400.000,00 zł, a w rzeczywistości rok zamknęliśmy deficytem na poziomie ok.1.700.000,00 zł. W minionym roku gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1 mln zł z PKO BP oraz pierwszą transzę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach rozchodów, gmina spłaciła raty pożyczek i kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich, w łącznej kwocie ponad 600.000,00 zł. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło ok. 4.500.000 zł, co stanowi 18,4% wykonanych dochodów, przy dopuszczalnych 60%. Zadłużenia wymagalne nie wystąpiły. Dodała, że sprawozdanie z wykonania budżetu było szczegółowo omawiane i analizowane na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy są uwagi bądź pytania do omówionego zagadnienia. Ponieważ żadnych nie zgłoszono, przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.3 Opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2009 rok.

Treść opinii odczytała p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku pozytywnie ocenił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2009 rok.

Ad.4 Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Pszczółki za 2009 rok -

Treść opinii odczytała p.J.Jakowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Komisja jednogłośnie pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Pszczółki za 2009 rok. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.5 Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.

Pani J.Jakowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała treść wniosku złożonego w dniu 7 kwietnia 2010 r. do Rady Gminy Pszczółki w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Ad.6 Opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki.

Pani J.Żbikowska - Skarbnik Gminy, odczytała treść opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, który pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki.

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki.

Pani J.Przyłucka - Przewodnicząca Rady Gminy Pszczółki, stwierdziła, że Rada Gminy zapoznała się ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. Ponieważ decyzja podejmowana jest w drodze uchwały, zarządziła głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr XXXIV/318/10 została podjęta jednogłośnie.

Pani Wójt serdecznie podziękowała radnym za kolejny rok współpracy, za ich zrozumienie i wszelką pomoc. Podziękowała także sołtysom sołectw Gminy Pszczółki za współpracę, za opiekę nad mieszkańcami swoich miejscowości oraz za odpowiedzialne podchodzenie do realizowanych zadań.

Ad.8 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach za 2009 rok.

Pani B.Nowakowska - Kierownik GOPS w Pszczółkach, przedstawiła prezentację multimedialną i na jej podstawie omówiła działalność placówki w roku 2009 r. Szczegółowe sprawozdanie zostało przekazane radnym w materiałach na sesję i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy obserwuje się tendencję wzrostową w liczbie osób korzystających z GOPS?

Pani Nowakowska odpowiedziała, że tak i jest to spowodowane kryzysem w kraju. Zgłosiło się wiele nowych osób, które często jednak korzystają z jednorazowej pomocy. Pojawiły się też nowe osoby bezdomne. Dodała, że pobyt w schroniskach refunduje GOPS.

Ad.9 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pszczółki w 2009 roku.

Pani B.Nowakowska omówiła realizację ww. programów przedstawiając prezentację multimedialną. Sprawozdanie w wersji papierowej stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.10 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Pszczółki

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Pszczółki zreferowała p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta. Poinformowała, że zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt dokonuje analizy zmian planistycznych i po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, wnioski wynikające z analizy przekazuje Radzie Gminy co najmniej raz w czasie jej kadencji.

Pani Gołkowska przedstawiła ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki, przyjętego uchwałą nr XV/180/01 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 grudnia 2001 r. Analizy sporządzone 9 lat temu nadal przedstawiają aktualny obraz uwarunkowań rozwoju przestrzeni.

Następnie przedstawiła ocenę aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwalane od 2002 roku plany, w zakresie ich zgodności ze studium, spełniają wymagania formalno-prawne oraz pozostają w zgodzie z przepisami wykonawczymi, stawianymi dla planów miejscowych, a istniejące i planowane urządzenia infrastruktury technicznej, umożliwiają ich zagospodarowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dla terenów, które nie posiadają planu miejscowego ustala się warunki zabudowy w postaci decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji celu publicznego. Wydawane decyzje nie powodują zahamowania procesów inwestycyjnych w naszej Gminie.

Pani Wójt dodała, że należy zastanowić się nad podjęciem dalszych prac nad planami zagospodarowania przestrzennego w kontekście projektu zmiany ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Ad.11 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:

1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2010 rok.

Pani J.Żbikowska - Skarbnik Gminy, wyjaśniła, że większość zmian w projekcie uchwały wynika ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej - zmiana oznaczenia źródeł pochodzenia środków. Powodują one konieczność dostosowania paragrafów dochodów i wydatków, dot. projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków UE, do obecnie obowiązujących. Następnie szczegółowo omówiła każdy z załączników.

Stwierdziła, że zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia z tytułu podatku od nieruchomości, wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Gminy oraz w Szkole Podstawowej w Żeliszawkach (odszkodowanie od ubezpieczyciela za powstałe szkody). Zwroty zasiłków wypłacanych przez GOPS powodują konieczność zmiany planu dochodów i wydatków dot. zwrotu dotacji. Zarówno w planie dochodów, jak i wydatków dokonuje się korekty w związku ze zlikwidowanym Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i przenosi się go z rozdziału 90095 do 90019. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia środków na podatek vat, budowę wodociągu w Różynach, remont mieszkań komunalnych, zakup paliwa dla policji oraz remont i wymianę pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Żeliszawkach. Zmniejsza się plan na przebudowę budynku komunalnego przy ul.Kościelnej 8 w Pszczółkach na bibliotekę oraz plan na realizację projektu „Aktywni w Pszczółkach...”. Po ustaleniu ostatecznej kwoty wolnych środków dodatkowo zostaje wprowadzona do budżetu kwota 34.821 zł. Podpisanie umów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE powoduje konieczność obniżenia planu z tego tytułu o kwotę 69.000 zł. Zmniejszenie planu wydatków pozwala na obniżenie kwoty planowanego kredytu o 1.000.000 zł.

Pani Wójt dodała, że w związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, został zlikwidowany Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego środki trafiły do budżetu gminy. W obowiązującym stanie prawnym nie możemy realizować programu dotyczącego utylizacji azbestu i tym sposobem pomóc naszym mieszkańcom w pozbyciu się tego materiału.

Posiedzenie opuścił radny Z.Łysik.

Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.

Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr XXXIV/319/10 została podjęta jednogłośnie.

2) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że zaciągnięcie kredytu wynika z konieczności pokrycia deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań finansowych.

Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.

Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr XXXIV/320/10 została podjęta jednogłośnie.

3) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/317/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji: „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach” i „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach”, realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.

Pani Wójt wyjaśniła, że podczas ostatniej sesji, Rada Gminy podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na zaciągnięcie z budżetu państwa niskooprocentowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów wymienionych w tytule uchwały. Wysokość pożyczki została określona na kwotę 840.000 zł, natomiast po podpisanych umowach, kwota zmniejszyła się do 771.000 zł.

Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.

Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr XXXIV/321/10 została podjęta jednogłośnie.

4) w sprawie organizacji i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolniku.

Pani B.Nowakowska wyjaśniła, że uchwała nr XXVI/278/05 Rady Gminy Pszczółki z 28 listopada 2005 r. określała organizację Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolniku w latach 2005 i 2006 oraz zwalniała jego uczestników z ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku. Ponieważ w dniu 31 marca 2010 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, w której określono miesięczną odpłatność za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, zaistniała konieczność zmiany uchwały.

Posiedzenie opuścił radny A.Marszałkowski.

Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr XXXIV/322/10 została podjęta jednogłośnie.

5) w sprawie komunalizacji gruntów Skarbu Państwa.

Pani B.Drzewiecka - Inspektor ds. geodezji, wyjaśniła, że nieruchomości wykazane w załączniku do uchwały zostały przejęte przez Gminę w użytkowanie wieczyste, natomiast ich właścicielem jest Skarb Państwa. Ponieważ z użytkowaniem wieczystym wiązą się opłaty roczne, chcielibyśmy zwrócić się do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie tych terenów na własność, co umożliwia nam ustawa o samorządzie terytorialnym.

Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.

Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr XXXIV/323/10 została podjęta jednogłośnie.

6) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. przejęcia mienia komunalnego w Gminie Pszczółki.

Pani B.Drzewiecka wyjaśniła, że projekt tej uchwały ma ścisły związek z poprzednią. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej, która będzie przygotowywać spisy i karty inwentaryzacyjne, jest niezbędne w celu przejęcia mienia komunalnego w naszej gminie.

Na posiedzenie wrócił radny A.Marszałkowski.

Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.

Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr XXXIV/324/10 została podjęta jednogłośnie.

7) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXXIII/312/10 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie nabycia przez Gminę Pszczółki działek nr 164/4 i 163/1, położonych w Pszczółkach,

8) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXXIII/313/10 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanych działek nr 84/1 i 85/1, położonych w miejscowości Różyny, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

9) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXXIII/314/10 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej części niezabudowanej działki nr 106/4, położonej w miejscowości Pszczółki, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Pan M.Tomaszewski - Podinspektor ds. nieruchomości i gospodarki komunalnej, wyjaśnił, że Wydział Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego zwrócił uwagę, iż kompetencją Rady Gminy nie jest postanowienie o zbyciu lub nabyciu gruntów, lecz wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie gruntów przez Wójta Gminy. W związku z czym zaszła konieczność zmiany treści ww. uchwał w tym zakresie.

Ponieważ nie było pytań do projektów uchwał, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.

Wynik głosowania nad uchwałą dot. działek nr 164/4 i 163/1 w Pszczółkach:

ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr XXXIV/325/10 została podjęta jednogłośnie.

Wynik głosowania nad uchwałą dot. działek nr 84/1 i 85/1 w Różynach:

ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr XXXIV/326/10 została podjęta jednogłośnie.

Wynik głosowania nad uchwałą dot. działki nr 106/4 w Pszczółkach:

ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr XXXIV/327/10 została podjęta jednogłośnie.

10) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (droga gminna stanowiąca działkę nr 689).

Pani Wójt wyjaśniła, że droga ta jest boczną od ulicy Rataja i mieszkańcy złożyli wniosek o nadanie nazwy dając trzy propozycje: „gen. Władysława Sikorskiego”, „gen. Józefa Hallera” i „Batalionów Chłopskich”. Wniosek był przedstawiony Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy, która opowiedziała się za nazwą ul. gen.Józefa Hallera.

Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.

Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr XXXIV/328/10 została podjęta jednogłośnie.

Ad.12 Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.

Pani Wójt przekazała szczegółowe informacje na temat zadań zrealizowanych w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy, m.in.:

1. w minioną sobotę, tj. 24 kwietnia br., na terenie gminy odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (zebrano 8,5 tony) oraz sprzętu RTV i AGD (2,5 tony),
2. trwają prace przy budowy świetlicy wiejskiej w Żelisławkach,
3. został rozstrzygnięty przetarg na IV część przebudowy stadionu sportowego w Pszczółkach,
4. czekamy na umowę z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska wielofunkcyjnego „ORLIK” w Różynach, aby ogłosić postępowanie przetargowe,
5. częściowo został rozstrzygnięty przetarg na zakup urządzeń do Oczyszczalni Ścieków w Pszczółkach,
6. trwają szkolenia pracowników Urzędu Gminy w ramach projektu „Lepszy Urząd”, realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Sopot,
7. jesteśmy w trakcie realizacji w Urzędzie Gminy programu CAF- Wspólna Metoda Oceny.

Pani Wójt zwróciła się do radnych z Różyny - p.B.Misiaka i p.B.Bulińskiej z pytaniem, czy wchodzimy w realizację boiska wielofunkcyjnego „ORLIK 2012”, jeśli nie otrzymamy środków finansowych na budowę boiska do piłki nożnej w dolnej części placu?

Zarówno radni, jak i p.S.Piskorz - Sołtys Różyn, opowiedzieli się za budową boiska „ORLIK”.

Pani Wójt podziękowała także radnej p.B.Bulińskiej za ofiarowane mosiężne godło, które zostało zawieszone w sali narad.

Ad.13 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy.

Pani J.Przyłucka poinformowała, że do Kancelarii Rady Gminy wpłynęło pismo od Z.P.U.H. PEKUM Sp. z o.o. w Pszczółkach z prośbą o odstąpienie od sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Pszczółki II-A. W uzasadnieniu podano, m.in. nieznaczny szkodliwy wpływ wydobywania żwiru na środowisko.

Pani Wójt wyjaśniła, że PEKUM posiadało koncesję na wydobywanie żwiru do końca ubiegłego roku i zwróciło się z prośbą o jej przedłużenie. Koncesję otrzymało, ale zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, rozpoczęcie wydobywania uwarunkowane jest sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. My takiego planu nie posiadamy, wcześniejszy - jest już nieaktualny, natomiast mamy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki, w którym nie ma mowy o wydobywaniu.

Pani Wójt stwierdziła, że odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu pozbawi nas możliwości egzekwowania od przedsiębiorców właściwych warunków eksploatacji złoża.

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, aby zaprosić przedstawicieli PEKUM na posiedzenie Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy, by umożliwić stronom wypowiedzenie się w tej sprawie i przedyskutowanie tematu.

Radni poparli tę propozycję.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w czasie pełnionych dyżurów wizytę złożyło czterech mieszkańców w sprawie mieszkaniowej.

Przypomniała także o składaniu przez radnych oświadczeń majątkowych wraz z kopia-
mi zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2009 - PIT, których termin upływa
z dniem 30 kwietnia 2010 r.

Pani Przyłucka powiedziała, że trwają przygotowania do uroczystej sesji Rady Gminy
z okazji 20-lecia samorządu, która została zaplanowana na 20 maja br. w Publicznym
Gimnazjum. Poprzedzi ją Dziękczynna Msza Św. w kościele parafialnym w Pszczółkach.

Ad.14 Wolne wnioski i informacje

Pan S.Piskorz - Sołtys Różyny, zgłosił problem wywozu ogromnej ilości ziemi z terenu
kolejowego na łąki w Różynach. Samochody przejeżdżają w tumanach kurzu, a składo-
wanie góry ziemi na łąkach, gdzie teren jest torfowy i bagnisty, powoduje zanikanie rowów
melioracyjnych. Ponadto zniszczona została droga w kierunku b.PGR.

Pani Wójt odpowiedziała, że PKP na swoich inwestycjach ma bałagan. Na budowie jest
tylko wykonawca, natomiast nie można dojść do tego, kto za co odpowiada. Rzeczywiście
mamy zniszczone drogi i w tej sprawie wystosowaliśmy pisma. Firma została zobowiązana
do naprawy dróg po zakończonej inwestycji, a na ulicy Dworcowej w Różynach - do wyko-
nania wylewki asfaltowej.

Radny A.Marszałkowski zapytał, czy na stadionie sportowym w Pszczółkach dzieci mogą
jeździć rowerami po bieżni?

Pani Wójt odpowiedziała, że nie, ponieważ nawierzchnia się wyciera i niszczy.

Radny A.Marszałkowski zapytał, w którym miejscu na stadionie będzie zlokalizowane
boisko treningowe?

Pani Wójt odpowiedziała, że w miejscu obecnego małego boiska asfaltowego, które
niebawem zostanie rozebrane.

Radny R.Klamann złożył serdeczne podziękowanie Pani Wójt za jej pełną oddania pracę,
podejmowane działania, godne reprezentowanie gminy na zewnątrz. Stwierdził, że mimo
różnicy zdań zawsze robi wszystko, aby każda strona była zadowolona, a sprawa
załatwiona.

Ad.15 Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady Gmin i zamknęła obrady słowami: "Zamykam obrady XXXIV sesji Rady Gminy
Pszczółki".

Sesja zakończyła się o godz. 19:40

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Przyłucka

Wójt Gminy Pszczółki

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2009 rok

Pszczółki dnia 2 marca 2010 roku.

Objaśnienia

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2009 rok.

Zgodnie z art.121 ust.6 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.U. Nr 157 z 2009r, poz.1241), Wójt Gminy Pszczółki przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, które obejmuje:

1. Zbiornicze zestawienie dochodów i wydatków.
2. Wykonanie dochodów.
3. Wykonanie wydatków.
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.
5. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień.
7. Wykonanie planu dotacji podmiotowych.
8. Wykonanie planu inwestycji.
9. Realizację przychodów i wydatków G.F.O.Ś.i G.W.

W 2009 roku gmina Pszczółki wykonała dochody w kwocie 24.374.368,16 zł, natomiast wydatki w kwocie 26.026.416,27 zł. W trakcie roku budżetowego plan dochodów zwiększono o kwotę 4.664.489,00 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 2.824.867,00 zł.

Plan dochodów wykonano w 99,2 %, natomiast plan wydatków w 96,5 %. Rok zamknięto deficytem budżetowym, czyli nadwyżką wydatków nad dochodami w wysokości 1.652.048,11 zł (planowano deficyt w kwocie 2.386.805,00zł). Deficyt został pokryty kredytem i pożyczką w wysokości 1.157.000zł oraz wolnymi środkami w wysokości 495.048,44zł.

Gmina zrealizowała zaplanowane przychody - wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.858.909,05zł oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 1.000.000zł z banku PEKAO SA w Gdańsku oraz I transzę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 157.000zł.

W trakcie roku zmniejszono o 2.843.000zł planowany kredyt na pokrycie deficytu budżetowego.

Z tytułu rozchodów gmina wydatkowała kwotę 628.695,01 zł, na którą się składają: spłata kredytu z DnB NORD w Gdyni w wysokości 223.591,01 zł oraz spłaty dwóch pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w łącznej wysokości 405.104 zł. Wszystkie pożyczki i kredyt dotyczyły budowy kanalizacji w gminie.

W strukturze dochodów wykonanych w 2009r dochody własne stanowiły 36,6% (8.930.089,02zł), subwencje 29,8% (7.260.798zł), dotacje 28,6% (6.963.368,13zł), natomiast środki z Funduszy Pomocowych UE 5% (1.220.113,01zł).

Dochody własne, dotacje oraz środki unijne zrealizowano w 99 %, natomiast subwencje w 100 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ustawami z zakresu pomocy społecznej, na aktualizację rejestru wyborców i wybory do Parlamentu Europejskiego oraz zwrot akcyzy rolnikom w 2009 roku otrzymano kwotę 2.670.566,76zł. W wyniku pisanych programów udało się pozyskać dodatkowe środki na zadania własne. I tak pozyskano środki na :

1. Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2210G w Pszczółkach w kwocie 81.989,98zł z budżetu powiatu.
2. Przebudowę dróg gminnych w Pszczółkach ul. Rataja, Klonowej, Topolowej i Łąkowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 1.891.943zł z budżetu państwa.
3. Modernizację dróg transportu rolnego w kwocie 30.000zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego.
4. Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych-„Radosna szkoła” w wysokości 29.998zł z budżetu państwa.
5. Stypendia dla uczniów w kwocie 38.563,77zł z budżetu państwa.
6. Wyprawkę szkolną w wysokości 8.800zł z budżetu państwa.
7. Realizację programu „Aktywizacji sportowej” (koszykówka) w kwocie 4.992zł w ramach pomocy uzyskanej z budżetu samorządu Województwa Pomorskiego.
8. Realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych (zajęcia na basenie) dla uczniów w wysokości 14.450zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki.

9. Zadania w zakresie pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, w tym dożywianie, w łącznej kwocie 167.320,65zł z budżetu państwa.
10. Pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie przeglądu dorobku kulturalnego Powiatu Gdańskiego – „Święta Pszczelarza” w wysokości 6.000zł z budżetu powiatu.
11. Budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” w wysokości 333.000zł z budżetu samorządu Województwa Pomorskiego i 333.000zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
12. Przebudowę stadionu sportowego w Pszczółkach w wysokości 300.000zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ponadto na zadania współfinansowane ze środków UE gmina otrzymała w ubiegłym roku środki finansowe, głównie dotacje rozwojowe na:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej w Różynach kwotę 1.012.907,79zł (w tym UE 337.553,30zł) – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Budowę ścieżki rowerowej etap Pszczółki-Żeliszawki kwotę 493.684,03zł (w tym UE 208.024,89zł) – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa pomorskiego na lata 2007-2013.
3. Realizację projektu Sokrates Comenius przez Szkołę Podstawową w Pszczółkach kwotę 90.149,87zł (w tym UE 90.149,87zł) – środki Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.
4. Realizację projektu „Otwórz swój umysł-wyrównywanie szans uczniów kl.1-6 Szkoły Podstawowej w Pszczółkach” w kwocie 567.550,13zł (w tym UE 482.417,61zł) – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Realizację projektu „Aktywni w Pszczółkach- działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji” w kwocie 103.294,96zł (w tym UE 97.286,11zł) – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Realizację projektu „Lepszy Urząd” w kwocie 5.270,20zł (w tym UE 4.681,23zł) – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ważniejsze pozycje dochodów własnych gminy to:

	wykonanie w zł	wykonanie w %
– podatek od nieruchomości	2.523.095,35	98,6
– udziały w PIT	3.005.811,00	96,2
– najem i dzierżawa	258.389,49	102,8
– wpływy z usług (w tym woda i ścieki)	1.257.812,05	100,2
– podatek rolny	429.463,55	104,4
– podatek od czynności cywilno-prawnych	240.112,62	96,0
– sprzedaż mienia	88.727,77	98,6

Wszystkie ważniejsze pozycje dochodów zostały zrealizowane lub ich realizacja była bliska 100%. Znaczącą spadły dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy głównie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W stosunku do roku 2008 wykonanie tej grupy dochodów spadło o prawie połowę (ok.300tys.zł). Nastąpił również spadek wpływów z tytułu udziałów gminy w PIT. W stosunku do roku 2008 wykonanie było o prawie 200tys.zł niższe.

W ciągu roku udzielono umorzeń należności podatkowych (podatek rolny, od nieruchomości i odsetki) na łączną kwotę 4.894,70zł dziewięciu osobom fizycznym. Na koniec roku skutki rozłożenia na raty należności podatkowych wyniosły 2.329,10zł i dotyczyły podatku rolnego i od nieruchomości oraz odsetek dwóch osób fizycznych. W 2009r. na podstawie upoważnienia Rady Gminy Wójt dokonał umorzenia wierzytelności z tytułu umów cywilno-prawnych 8 osobom fizycznym na łączną kwotę 16.179,99zł. Głównymi powodami umorzenia należności była śmierć dłużnika lub choroba i bardzo trudna sytuacja materialna.

Należności gminy z tytułów podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych (bez odsetek) na koniec roku wyniosły 1.315.592,44zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o ok.9 %. Największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości – 355.983,90zł, za dostawę wody – 231.383,43zł, za odprowadzenie ścieków – 202.846,27zł, w podatku rolnym – 70.031,81zł, z tytułu zaliczek alimentacyjnych w części należnej gminie – 224.251,37zł.

W 2009 roku najwięcej środków wydano na oświatę, bo ok. 31% budżetu, na administrację publiczną ponad 10%, na pomoc społeczną ponad 11%, na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizację ponad 8% budżetu, na drogi ponad 20%, a na pozostałe zadania ok. 20% budżetu. W stosunku do roku poprzedniego wystąpił spadek wydatków na administrację. Powodem tego było przeprowadzenie modernizacji budynku

urzędu gminy w 2008r. Znacząco wzrosły wydatki na drogi, głównie z powodu realizacji dużego zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy dróg w Pszczółkach ul.Rataja, Łąkowej, Topolowej i Klonowej.

W strukturze wydatków ponad 34% stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowiły prawie 35% . Pozostałe wydatki to ok.31% budżetu. W stosunku do roku poprzedniego, spadł udział wynagrodzeń i pozostałych wydatków w wydatkach ogółem, natomiast znacznie wzrósł udział wydatków majątkowych. Z prawie 23% w roku 2008 do prawie 35% w roku 2009. W trakcie roku budżetowego zwiększono ilość realizowanych zadań inwestycyjnych z 10 na początku roku do 31 na koniec roku. Plan inwestycyjny zwiększono o 2.630.500zł.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawiało się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	9.262.162,00	9.019.363,04	97,4
2. Wydatki majątkowe	9.086.250,00	9.041.109,02	99,5
3. Obsługa długu publicznego	153.200,00	147.929,16	96,6
4. Dotacje	483.040,00	482.624,19	99,9
5. Pozostałe wydatki	7.979.859,00	7.335.390,86	91,9
Razem:	26.964.511,00	26.026.416,27	96,5

Na obsługę długu publicznego wydatkowano w roku ubiegłym kwotę 147.929,16zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu z DnB NORD w Gdyni (dawny BISE) oraz dwóch pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie zaciągniętych w latach poprzednich i kredytu z PKO SA w Gdańsku. Była to kwota niższa niż w roku poprzednim głównie z powodu umorzenia pod koniec 2008r pożyczek z NFOŚiGW.

W 2009 roku gmina udzieliła następujących dotacji:

1. Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach w kwocie 192.000,00zł.
2. Fundacji „Życie godnie” na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Kolniku w kwocie 270.000zł.
3. Parafii Rzymsko-katolickiej w Różynach na renowację ołtarza bocznego w Kościele parafialnym w kwocie 16.850zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji z lat ubiegłych w łącznej kwocie 3.774,19zł (zwroty nadpłaconych zasiłków z zakresu pomocy społecznej).

W trakcie roku Wójt rozdysponował rezerwę ogólną w wysokości 20.000zł i przeznaczył ją na usunięcie awarii – wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Kościelnej 8 w Pszczółkach. Planowana w kwocie 30.000zł rezerwa ogólna na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2009 roku zostały wykonane.

I. W ramach zadań inwestycyjnych w 2009 roku:

1. Kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w Różynach, w ramach której wykonano 2.228mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 723mb przyłączy sanitarnych, 460,6mb rurociągów tłocznych oraz 2 przepompownie ścieków. Na ten etap prac wydatkowano w 2009r kwotę 799.259,66zł. Zakończenie tego etapu oraz dalsze prace planowane są w 2010r. Zadanie częściowo sfinansowano ze środków UE.
2. Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczewku, Ulkowach, Rębielczu i Żeliszawkach za kwotę 235.553zł.
3. Zakupiono i zamontowano areator powierzchniowy do napowietrzania ścieków w komorze sekwencyjnej w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach za kwotę 50.000,00zł.
4. Zakupiono i zamontowano stację zlewczą w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach za kwotę 52.100zł.
5. Zakupiono i zamontowano dwie pompy do pompowni ścieków w oczyszczalni w Pszczółkach o wartości 10.900zł.
6. Zmodernizowano hydrofornię w Pszczółkach przy ul.Rataja. Prace polegały na wymianie odizolacji, montażu dwóch zbiorników wraz z areatorami i osprzętem o wartości 81.000zł.
7. Wykonano ogrodzenie terenu hydroforni o długości 250mb i wysokości 1,70m wraz z bramą dwuskrzydłową o wartości 23.500zł.
8. Przebudowano chodnik przy drodze powiatowej Nr 2210G – ul.Pomorska od ronda do drogi Nr 1 w Pszczółkach o długości 550mb i szerokości 1,5m z kostki betonowej szarej wraz z wjazdami i miejscami postojowymi o łącznej wartości 266.106,66zł. Jest to zadanie powiatu przyjęte przez gminę do realizacji na podstawie porozumienia. Na ten cel powiat gdański przekazał dotację w kwocie 81.989,98zł (kwota wynikająca ze wspólnego rozliczenia przebudowy chodnika przy drodze powiatowej i przebudowy ul.Rataja, Topolowej, Klonowej i Łąkowej w związku z otrzymaniem dofinansowania

- przez gminę Pszczółki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych 2008-2011). Pomoc rzeczowa udzielona powiatowi wyniosła 133.070,83zł.
9. Wykonano projekt techniczny na modernizację ul.Kopernika w Pszczółkach o wartości 23.500zł.
 10. Przebudowano ul.Łąkowa, Topolową, Klonową i Rataja w Pszczółkach. Nawierzchnie zostały wykonane z kostki brukowej szarej na łącznej długości 1.400mb i szerokości 5-6m wraz z chodnikami oraz dwoma mostkami na rzece Bielawie i parkingiem przy ul.Łąkowej na 27 miejsc parkingowych. Wartość prac wyniosła 4.673.745,36zł z tego dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych 2008-2011 wyniosło 1.891.943zł.
 11. Zmodernizowano drogę polną z Pszczółek do Kolnika (przedłużenie ul.Łąkowej) o długości 600m i szerokości 5m za kwotę 42.000zł, z czego dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 30.000zł.
 12. Wykonano 940m² nawierzchni placu przy ul.Pomorskiej w Pszczółkach o wartości 66.340,35zł. Do prac wykorzystano bruk pochodzący z rozbiórki przy realizacji innych zadań.
 13. Zakończono I etap budowy ścieżki rowerowej na trasie Pszczółki –Żeliszawki. Ułożono 1.707 mb nawierzchni asfaltowo-mastyksowej wraz z oznaczeniami poziomymi oraz zamontowano bariery ochronne. Przystąpiono do realizacji etapu II, którego zakończenie przewidziane jest w 2010r. W ubiegłym roku poniesiono wydatki na kwotę 308.665,49zł. Zadanie częściowo sfinansowane ze środków UE.
 14. Wykupiono grunty (działka 197/1) w Różynach pod przepompownię ścieków za kwotę 989,64zł.
 15. Zakupiono i zamontowano bojler do budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna 8 za kwotę 4.270zł.
 16. W ramach modernizacji budynku komunalnego w Pszczółkach z przeznaczeniem na bibliotekę wykonano studium wykonalności do projektu za kwotę 9.600zł.
 17. Wymieniono kocioł centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Pszczółkach ul.Kościelna 8 za kwotę 14.167,57zł.
 18. Udzielono dotacji celowej w wysokości 3.050zł na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na zakup licencji na aplikację internetową WebEwid (dotację rozliczono).
 19. Zakupiono i zamontowano urządzenie klimatyzacyjne o mocy 9,4kW w serwerowi urzędu gminy za kwotę 18.056zł.

20. Udzielono dotacji celowej w wysokości 4.000zł na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na zakup rejestratora rozmów telefonicznych i rozbudowę sieci łączności radiowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim (dotację rozliczono).
21. Na budynku OSP zainstalowano syrenę alarmową o wartości 5.660,80zł.
22. Spłacono zobowiązanie z tytułu termomodernizacji kotłowni i budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach na kwotę 57.833zł.
23. Zakupiono tablicę interaktywną dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach o wartości 4.950zł. Zakupu dokonano ze środków programu Sokrates Comenius.
24. Zrealizowano IV etap modernizacji domu podcieniowego w Koniku z przeznaczeniem na ośrodek wsparcia. Wykonano roboty ogólnobudowlane wykończeniowe antresoli i sali teatralnej o wartości 140.332,13zł. Zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.
25. Ze środków programu „Otwórz swój umysł...” realizowanego w Szkole Podstawowej w Pszczółkach zakupiono tablicę interaktywną o wartości 5.000zł oraz drukarkę o wartości 3.950zł.
26. Na wniosek Rady Sołeckiej w Różynach zakupiono kosiarkę o wartości 5.600zł.
27. Wykonano dokumentację dotyczącą budowy oświetlenia w Kolniku (ul.Brzozowa do ul.Świerkowej) i Pszczółkach (ul.Mickiewicza i przejście dla pieszych do ul.Gdańskiej) za łączną kwotę 11.834zł.
28. Wykonano dokumentację dotyczącą modernizacji świetlicy wiejskiej w Kleszczewku za kwotę 15.000zł.
29. W ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” wybudowano przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach kompleks sportowy o wartości 1.047.555,47zł. Zadanie obejmowało budowę boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, ogrodzenie terenu, montaż piłkochwyków i wyposażenia boisk oraz wykonanie chodników i trawników. Ponadto przebudowano część hali sportowej szkoły na cele zaplecza sanitarno-szatniowego zespołu boisk. Zadanie współfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z budżetu Samorządu województwa Pomorskiego (po 333.000zł).
30. Wykonano dokumentację dotyczącą zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego w Różynach za kwotę 10.000zł.
31. W ramach budowy i zagospodarowania stadionu sportowego w Pszczółkach wykonano bieżnię lekkoatletyczną czterotorową, zamontowano dwie trybuny na 500 miejsc

siedzących, wybudowano chodniki wewnętrzne o pow.562m2, drogi i parkingi wewnętrzne o powierzchni 787m2, wykonano mur oporowy, schody oraz zainstalowano maszty i bariery oddzielające o łącznej wartości 1.046.589,89zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 300.000zł.

II. W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano między innymi na:

1. usunięcie awarii na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w gminie kwotę 93.158,31zł oraz na konserwację urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych kwotę 37.520zł.
2. zimowe utrzymanie dróg kwotę 38.048zł,
3. wykonanie projektów miejscowego planu zagospodarowanie miejscowości Różyny i Kolnik kwotę 132.998zł,
4. remont nawierzchni ul.Jarzębinowej w Kolniku kwotę 48.739zł,
5. utwardzenie płytami drogowymi ul.Rzemieślniczej i wjazd na ul.Gdańską w Różynach kwotę 20.130zł,
6. remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej ul.Sportowej w Pszczółkach kwotę 9.906zł,
7. remont parkingu przy OSP w Pszczółkach kwotę 20.121zł,
8. równanie dróg gruntowych, utwardzanie dróg kruszywem betonowym w Skowarczu (ul.Polna, Modrzewiowa, Piaskowa), Ostrowitem (ul.Przyjazna), Pszczółkach (ul.Mennonicka, Jaśminowa, Rataja, Piłsudskiego) oraz dróg Kolnik – Malenin, Kolnik – Rębielcz, Skowarcz - Ulkowy kwotę 59.785zł,
9. remont części ul.Łąkowej na dł.195m (ułożenie płyt Yomb) kwotę 35.000zł,
10. remont budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna 8 w zakresie instalacji elektrycznej, wodociagowo-kanalizacyjnej oraz kominów kwotę 31.251zł,
11. remont dachu i 4 kominów na starej części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach kwotę 48.545,38zł
12. remont dwóch klasopracowni (po awarii) PG w Pszczółkach kwotę 5.991,92zł,
13. wymianę instalacji elektrycznej w czterech klasach , pomieszczeniu pedagoga i holu starej części budynku gimnazjum w Pszczółkach kwotę 10.995,86zł,
14. wymianę 58 szt. okien w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach kwotę 76.667,24zł,
15. wymianę instalacji elektrycznej w starej części budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach kwotę 5.124zł,
16. remont podłóg w dwóch salach Szkoły Podstawowej w Pszczółkach kwotę 12.133,64zł.

W 2009r żadna z jednostek nie prowadziła rachunków dochodów własnych.

W żadnej jednostce nie przekroczonego planu wydatków.

Na koniec 2009 roku gmina posiadała zadłużenie w wysokości 4.487.453,58zł, z czego:

- | | |
|--|-----------------|
| - II pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie | 341.745,00zł, |
| - III pożyczka z NFOSiGW w Warszawie | 2.378.000,00zł, |
| - kredyt z DnB Nord w Gdyni (dawny BISE) | 610.708,58zł |
| - kredyt z PEKAO SA w Gdańsku | 1.000.000,00zł |
| - pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku | 157.000,00zł |
| - wymagalne zobowiązania nie wystąpiły | . |

Zadłużenie z powyższych tytułów stanowi 18,4% wykonanych dochodów za 2009r (dopuszczalne 60%).

Zbiornicze zestawienie wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2009r.

Dział 1	Dochody				Wydatki			
	Plan 2	Wykonanie 3	% 4	Struktura wykonania 5	Plan 6	Wykonanie 7	% 8	Struktura wykonania 9
010	1 592 230,00	1 619 616,47	101,7	6,64	2 216 713,00	2 092 998,70	94,4	8,04
400	511 000,00	497 926,44	97,4	2,04	0,00	0,00		0
600	2 191 493,00	2 119 337,68	96,7	8,69	5 449 882,00	5 409 485,32	99,3	20,78
630	493 684,00	493 684,03	100	2,03	310 000,00	308 665,49	99,6	1,19
700	374 700,00	384 661,00	102,7	1,58	222 590,00	192 132,81	86,3	0,74
710	0,00	0,00		0	192 273,00	164 324,30	85,5	0,63
750	115 120,00	124 937,56	108,5	0,51	2 842 870,00	2 702 754,56	95,1	10,38
751	13 179,00	12 943,92	98,2	0,05	13 179,00	12 943,92	98,2	0,05
754	0,00	0,00		0	44 900,00	42 523,21	94,7	0,16
756	6 956 220,00	6 841 094,16	98,3	28,07	85 700,00	83 600,25	97,5	0,32
757	0,00	0,00		0	153 200,00	147 929,16	96,6	0,57
758	7 345 798,00	7 350 728,81	100,1	30,16	30 000,00	0,85	0	0
801	528 651,00	515 529,93	97,5	2,12	7 976 760,00	7 660 420,60	96	29,44
851	0,00	0,00		0	130 000,00	109 812,45	84,5	0,42
852	2 675 830,00	2 660 783,52	99,4	10,92	3 006 750,00	2 961 075,11	98,5	11,38
853	686 929,00	670 845,09	97,7	2,75	686 929,00	670 845,09	97,7	2,58
854	56 087,00	47 363,77	84,4	0,19	363 200,00	343 714,37	94,6	1,32
900	9 785,00	9 012,27	92,1	0,04	608 925,00	537 817,63	88,3	2,07
921	41 000,00	40 461,51	98,7	0,17	366 540,00	338 528,37	92,4	1,3
926	986 000,00	985 442,00	99,9	4,04	2 264 100,00	2 246 844,08	99,2	8,63
Ogółem	24 577 706,00	24 374 368,16	99,2	100	26 964 511,00	26 026 416,27	96,5	100

Wykonanie dochodów budżetu gminy Pszczółki za 2009 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 592 230,00	1 619 616,47	101,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 466 757,00	1 494 199,73	101,87
		0830	Wpływy z usług	366 850,00	401 028,19	109,32
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	9 241,00	132,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	71 022,75	88,78
		6200	Dotacje rozwojowe	675 354,00	675 354,49	100
		6208	Dotacje rozwojowe	337 553,00	337 553,30	100
	01095		Pozostała działalność	125 473,00	125 416,74	99,96
		0750	Dochody 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	3 000,00	2 946,20	98,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,31	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 473,00	122 469,23	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 000,00	497 926,44	97,44
	40002		Dostarczanie wody	511 000,00	497 926,44	97,44
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	484 901,71	96,98
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	13 024,73	118,41
600			Transport i łączność	2 191 493,00	2 119 337,68	96,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	81 989,98	54,66
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	81 989,98	54,66
	60016		Drogi publiczne gminne	2 011 493,00	2 007 347,70	99,79
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 500,00	11 500,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 850,50	83,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 050,00	83 054,20	100,01
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 891 943,00	1 891 943,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100
630			Turystyka	493 684,00	493 684,03	100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	493 684,00	493 684,03	100
		6200	Dotacje rozwojowe	285 659,00	285 659,14	100
		6208	Dotacje rozwojowe	208 025,00	208 024,89	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 700,00	384 661,00	102,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 700,00	384 661,00	102,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 200,00	51 274,88	108,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 437,21	89,58
		0750	Dochody 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	210 000,00	216 604,54	103,15

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	88 727,77	98,59
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 833,17	136,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 783,43	103,78
750			Administracja publiczna	115 120,00	124 937,56	108,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	65 979,80	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	65 979,80	99,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 120,00	58 957,76	120,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	8 170,50	125,7
		0750	Dochody 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	3 800,00	3 225,39	84,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	41 500,21	118,57
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589,00	588,97	99,99
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 231,00	4 681,23	209,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	790,85	79,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 179,00	12 943,92	98,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 237,00	3 235,36	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 237,00	3 235,36	99,95
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 942,00	9 708,56	97,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 942,00	9 708,56	97,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 956 220,00	6 841 094,16	98,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600,00	12 772,82	148,52
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	7 188,85	179,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	5 583,97	121,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 688 450,00	1 665 620,08	98,65
		0310	Podatek od nieruchomości	1 640 000,00	1 611 679,46	98,27
		0320	Podatek rolny	1 200,00	1 778,00	148,17
		0330	Podatek leśny	2 050,00	2 040,00	99,51
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	40 407,00	115,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 501,00	150,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	8 214,62	89,29
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 736 950,00	1 744 828,74	100,45
		0310	Podatek od nieruchomości	920 000,00	911 415,89	99,07
		0320	Podatek rolny	410 000,00	427 685,55	104,31
		0330	Podatek leśny	350,00	404,00	115,43

		0340	Podatek od środków transportowych	99 600,00	108 027,76	108,46
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	32 545,58	108,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	50,00	25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	249 000,00	238 611,62	95,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 800,00	26 088,34	93,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 000,00	288 072,37	104,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	46 260,95	102,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	35 336,51	82,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	137 600,23	110,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	65 658,69	109,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 215,99	107,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 246 220,00	3 129 800,15	96,41
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 126 220,00	3 005 811,00	96,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	123 989,15	103,32
758			Różne rozliczenia	7 345 798,00	7 350 728,81	100,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 214 617,00	6 214 617,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 214 617,00	6 214 617,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 046 181,00	1 046 181,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 046 181,00	1 046 181,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	89 930,81	105,8
		0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	89 930,81	105,8
801			Oświata i wychowanie	528 651,00	515 529,93	97,52
	80101		Szkoły podstawowe	135 914,00	138 710,26	102,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	388,50	97,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 020,00	11 375,64	103,23
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 060,00	6 755,66	166,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	29 998,00	99,99
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 934,00	84 649,87	99,67
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 500,00	100
	80104		Przedszkola	230 726,00	242 318,06	105,02
		0750	Dochody 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	980,00	1 224,54	124,95
		0830	Wpływy z usług	229 556,00	240 400,55	104,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	504,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	188,96	99,45
	80110		Gimnazja	8 311,00	9 161,11	110,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	187,00	187

		0750	Dochody 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	1 550,00	1 963,18	126,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 661,00	7 007,50	105,2
	80148		Stołówki szkolne	153 700,00	125 340,50	81,55
		0830	Wpływy z usług	153 700,00	125 340,50	81,55
852			Pomoc społeczna	2 675 830,00	2 660 783,52	99,44
	85203		Ośrodki wsparcia	410 460,00	410 332,13	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000,00	270 000,00	100
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	140 460,00	140 332,13	99,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 190,00	1 995 614,63	99,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 190,00	927,97	42,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 987 000,00	1 979 891,77	99,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	14 780,79	123,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 120,00	12 803,13	97,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	239,76	79,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	8 657,40	99,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 120,00	3 905,97	94,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 200,00	162 310,84	94,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 103,65	95,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 740,00	70 292,51	99,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 260,00	89 914,68	90,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 560,00	38 570,00	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	70,00	116,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 500,00	38 500,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00	6 152,79	116,09
		0830	Wpływy z usług	5 300,00	6 141,10	115,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,69	
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 929,00	670 845,09	97,66
	85395		Pozostała działalność	686 929,00	670 845,09	97,66

		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	586 266,30	572 096,22	97,58
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	91 662,70	89 798,87	97,97
		6208	Dotacje rozwojowe	7 650,00	7 607,50	99,44
		6209	Dotacje rozwojowe	1 350,00	1 342,50	99,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 087,00	47 363,77	84,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 087,00	47 363,77	84,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 087,00	47 363,77	84,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 785,00	9 012,27	92,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	811,61	90,18
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00	811,61	90,18
	90095		Pozostała działalność	8 885,00	8 200,66	92,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	156,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 944,66	122,69
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 385,00	0,00	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 100,00	5 100,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	40 461,51	98,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	12 350,00	107,39
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	6 350,00	115,45
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100
	92195		Pozostała działalność	29 500,00	28 111,51	95,29
		0750	Dochody 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	21 000,00	21 050,00	100,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	7 061,51	83,08
926			Kultura fizyczna i sport	986 000,00	985 442,00	99,94
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	305 000,00	304 992,00	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 992,00	99,84
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	14 450,00	96,33
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	14 450,00	96,33
Razem:				24 577 706,00	24 374 368,16	99,17

Wykonanie wydatków budżetu gminy Pszczółki za 2009 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 216 713,00	2 092 998,70	94,42
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 080 740,00	1 962 223,53	94,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	5 223,25	56,16
		4260	Zakup energii	291 500,00	269 006,37	92,28
		4270	Zakup usług remontowych	112 100,00	108 309,87	96,62
		4300	Zakup usług pozostałych	80 990,00	74 836,59	92,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 240,00	4 301,06	68,93
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	420,58	93,46
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 481,19	49,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	312 760,00	244 331,96	78,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 400,00	453 053,00	99,05
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 700,00	362 088,71	99,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 300,00	437 170,95	99,74
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 305,94	97,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 305,94	97,72
	01095		Pozostała działalność	122 473,00	122 469,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	234,90	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	36,76	96,74
		4430	Różne opłaty i składki	120 072,00	120 070,87	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	301,00	301,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	326,00	325,70	99,91
600			Transport i łączność	5 449 882,00	5 409 485,32	99,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 850,00	266 106,66	93,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 850,00	266 106,66	93,75
	60016		Drogi publiczne gminne	5 124 032,00	5 101 378,66	99,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 240,00	62 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 723,05	99,42
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 434,33	81,67
		4270	Zakup usług remontowych	179 442,00	172 926,90	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	42 112,62	80,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	214,05	42,81
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 142,00	38,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 764 850,00	4 763 585,71	99,97
	60017		Drogi wewnętrzne	42 000,00	42 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,00
630			Turystyka	310 000,00	308 665,49	99,57

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 000,00	308 665,49	99,57
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 300,00	208 428,08	99,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 700,00	100 237,41	99,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 590,00	192 132,81	86,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 590,00	192 132,81	86,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	30 441,79	81,83
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 228,83	95,68
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	42 450,06	85,76
		4300	Zakup usług pozostałych	77 979,00	67 827,92	86,98
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	146,00	36,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 521,00	1 491,00	98,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 520,00	12 520,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 870,00	28 037,57	82,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	989,64	98,96
710			Działalność usługowa	192 273,00	164 324,30	85,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 273,00	155 198,30	90,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	155 198,30	91,29
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	19 000,00	9 006,00	47,40
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 006,00	47,40
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	120,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	120,00	6,00
750			Administracja publiczna	2 842 870,00	2 702 754,56	95,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	65 979,80	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 996,00	35 996,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 628,00	6 628,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 056,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,00	2 085,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	64,80	76,24
	75020		Starostwa powiatowe	3 050,00	3 050,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050,00	3 050,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 620,00	77 061,21	95,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 140,00	74 365,00	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	46,98	46,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	7,36	36,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	919,10	58,92
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	440,18	88,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	495,81	99,16
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	486,78	97,36
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 641 900,00	2 506 343,39	94,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 922,25	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 990,00	1 684 472,35	96,98
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,00	1 998,46	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 710,00	113 707,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 887,00	267 165,54	94,44
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	308,67	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 345,00	40 630,77	91,62
	4128	Składki na Fundusz Pracy	55,00	48,66	88,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 734,00	3 122,00	40,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 130,00	3 878,00	38,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	44 845,57	90,60
	4260	Zakup energii	62 000,00	57 978,25	93,51
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	3 607,33	69,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 825,00	70,63
	4300	Zakup usług pozostałych	135 700,00	135 394,61	99,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 326,54	96,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	4 939,78	54,89
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00	11 856,94	45,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 946,00	18 754,06	81,73
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 514,00	4 318,19	78,31
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 493,00	41,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 966,00	45 965,14	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	6 223,20	74,98
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200,00	5 052,86	97,17
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 700,00	19 453,10	63,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	18 056,00	99,76
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 737,32	98,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 926,30	97,54
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 811,02	98,28
75095		Pozostała działalność	37 300,00	36 582,84	98,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 760,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	377,99	78,75
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	297,00	99,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 520,00	12 147,85	97,03
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 179,00	12 943,92	98,22

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 237,00	3 235,36	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00	737,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 998,36	99,92
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 942,00	9 708,56	97,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 021,68	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	178,68	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,96	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 151,00	2 151,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	697,98	99,85
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	488,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	96,26	38,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	357,00	357,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	190,00	190,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 900,00	42 523,21	94,71
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 750,00	33 508,57	93,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00	12 099,76	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 588,00	8 121,20	94,56
		4260	Zakup energii	2 490,00	1 758,62	70,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 759,96	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	926,31	98,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	261,95	58,21
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	920,00	619,97	67,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 312,00	2 300,00	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 670,00	5 660,80	99,84
	75414		Obrona cywilna	150,00	14,64	9,76
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	14,64	9,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 700,00	83 600,25	97,55
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 700,00	83 600,25	97,55
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	49 913,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,66	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 073,42	74,05

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 950,00	8 667,17	87,11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950,00	950,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	153 200,00	147 929,16	96,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 200,00	147 929,16	96,56
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	153 200,00	147 929,16	96,56
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,85	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,85	
		4990	Mylne obciążenia lub uznania rachunku	0,00	0,85	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 976 760,00	7 660 420,60	96,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 360 649,00	4 168 848,09	95,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 578,00	188 831,68	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 501,00	2 512 666,00	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 513,00	192 541,47	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 848,00	432 662,66	94,71
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,00	637,37	32,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 004,00	64 683,30	89,83
		4125	Składki na Fundusz Pracy	320,00	102,80	32,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	0,00	0,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	12 735,00	4 196,00	32,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 218,00	180 179,46	99,43
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 800,06	32,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 497,00	30 984,90	98,37
		4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	11 340,00	84,00
		4260	Zakup energii	113 440,00	105 661,46	93,14
		4270	Zakup usług remontowych	99 090,00	97 673,16	98,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 070,00	5 135,00	84,60
		4300	Zakup usług pozostałych	35 984,00	32 512,72	90,35
		4305	Zakup usług pozostałych	8 850,00	5 771,50	65,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	986,00	56,02
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 050,00	5 803,59	64,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	532,07	59,12
		4415	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	592,86	37,05
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	51 070,00	14 061,69	27,53
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	2 553,00	53,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 667,00	189 062,45	99,16
		4480	Podatek od nieruchomości	440,00	440,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	18 200,00	60,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67
		4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	580,00	404,08	69,67

	4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	369,00	112,55	30,50
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100,00	3 101,25	75,64
	4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 250,00	2 636,01	50,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 900,00	57 833,00	99,88
	6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 950,00	90,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 868,00	302 070,51	97,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 256,00	19 687,20	97,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 619,00	206 527,60	98,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 712,00	12 636,02	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 240,00	36 970,84	96,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 161,00	5 821,05	94,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	854,23	68,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 183,00	98,58
	4260	Zakup energii	5 850,00	4 387,12	74,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	379,00	205,00	54,09
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	191,42	54,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	15,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 654,00	13 592,03	99,55
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	725 430,00	692 116,41	95,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 570,00	23 437,93	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 790,00	394 753,05	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 019,00	30 018,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 760,00	64 236,55	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 991,00	9 801,60	98,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 854,00	51 361,06	74,59
	4220	Zakup środków żywności	63 024,00	53 959,21	85,62
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 826,93	76,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	615,08	61,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	935,00	79,91
	4300	Zakup usług pozostałych	7 746,00	6 765,19	87,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	24 466,60	97,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 420,00	851,95	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	89,00	22,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 636,00	26 634,84	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	363,56	80,79
80110		Gimnazja	2 030 780,00	2 000 997,48	98,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 300,00	112 302,28	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 240,00	1 273 630,54	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 460,00	91 452,98	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 500,00	216 133,09	96,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	33 171,64	92,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	9 285,09	99,20
	4260	Zakup energii	77 700,00	74 582,48	95,99
	4270	Zakup usług remontowych	72 571,00	72 033,32	99,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 555,00	82,42
	4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	10 496,15	91,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	465,12	98,96
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 250,00	2 988,00	56,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	275,74	78,78
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 636,50	72,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 799,00	90 798,56	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	197,52	98,76
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 963,47	98,17
80113		Dowozenie uczniów do szkół	186 150,00	180 009,90	96,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	780,32	86,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 472,00	89,70
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	173 757,58	97,07
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 113,00	8 434,19	41,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	554,66	42,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	155,45	31,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 573,00	7 380,48	44,53
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	93,60	23,40
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	250,00	50,00
80148		Stołówki szkolne	337 770,00	303 712,22	89,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	527,75	65,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 470,00	110 943,03	98,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 665,00	8 487,66	97,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 690,00	18 015,77	96,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995,00	2 899,75	96,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00	2 210,62	88,99
	4220	Zakup środków żywności	146 900,00	120 814,89	82,24
	4260	Zakup energii	30 560,00	26 884,74	87,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 713,00	1 578,68	92,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	140,00	40,58
	4300	Zakup usług pozostałych	5 233,00	4 606,59	88,03

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	260,00	165,24	63,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	284,00	225,60	79,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 671,00	5 666,89	99,93
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	225,01	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	320,00	91,43
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	4 231,80	84,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	543,60	45,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	88,20	44,10
	851		Ochrona zdrowia	130 000,00	109 812,45	84,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 900,00	5 949,55	54,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 999,15	83,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 950,40	65,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 100,00	103 862,90	87,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	55,54	55,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	24 731,05	95,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 513,64	94,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	685,45	86,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 096,00	86,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 111,11	44,44
		4260	Zakup energii	5 300,00	4 504,78	85,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 949,00	4 376,75	88,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	35 498,00	90,79
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	755,63	47,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	606,67	55,15
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,58	50,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	960,04	95,91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	720,00	72,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	142,41	23,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	955,25	79,60
	852		Pomoc społeczna	3 006 750,00	2 961 075,11	98,48
	85203		Ośrodki wsparcia	410 460,00	410 332,13	99,97
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	270 000,00	270 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 460,00	140 332,13	99,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 440,00	1 981 223,43	99,64
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 440,00	1 331,66	92,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,00	348,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 902 987,00	1 898 352,34	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 639,00	26 417,02	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 161,00	2 160,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 150,00	28 395,88	94,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	690,05	92,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 203,00	5 189,01	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 199,00	13 862,67	97,63
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	52,66	75,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	899,88	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 342,00	1 273,51	94,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 220,00	12 902,25	97,60
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	338,88	84,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 820,00	12 563,37	98,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 200,00	222 954,98	94,79
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 103,65	95,62
	3110	Świadczenia społeczne	221 200,00	209 451,33	94,69
	3119	Świadczenia społeczne	11 800,00	11 400,00	96,61
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	5 606,29	80,09
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	5 241,29	80,64
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	365,00	73,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 130,00	235 261,45	94,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	523,50	34,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 390,00	159 265,32	96,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00	11 546,54	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 370,00	25 470,81	93,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	3 908,03	91,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 121,50	44,86
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 531,49	94,41
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 463,79	94,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	220,00	43,14
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 289,39	88,90
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 731,79	85,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	3 989,26	74,57
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	175,42	87,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	4 166,83	98,04
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	190,80	95,40

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 050,00	466,98	44,47
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 800,00	46 000,00	92,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 399,00	71,06	5,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 638,00	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 376,75	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 987,51	95,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	704,62	70,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	512,00	36,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	210,00	65,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	1 500,06	74,97
85295		Pozostała działalność	52 500,00	46 794,58	89,13
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	37 961,65	88,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 733,93	97,04
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	99,00	19,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 929,00	670 845,09	97,66
	85395	Pozostała działalność	686 929,00	670 845,09	97,66
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 188,05	24 103,58	95,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444,95	4 342,44	97,69
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 750,58	34 045,53	97,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 132,98	6 007,99	97,96
	4128	Składki na Fundusz Pracy	5 493,06	5 442,59	99,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	969,60	960,20	99,03
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	281 756,81	280 725,48	99,63
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 722,97	49 539,72	99,63
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	66 325,50	64 580,91	97,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 622,50	9 556,13	99,31
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 589,50	30 055,37	84,45
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 280,50	5 303,85	84,45
	4288	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	120 092,00	118 143,52	98,38
	4309	Zakup usług pozostałych	11 628,00	11 594,41	99,71
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00	1 278,09	62,65
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	226,02	62,78
	4418	Podróże służbowe krajowe	85,00	63,16	74,31
	4419	Podróże służbowe krajowe	15,00	11,14	74,27
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,30	980,30	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21,70	19,74	90,97
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 309,50	4 304,50	99,88
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	760,50	759,60	99,88
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 721,00	8 373,19	96,01
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 539,00	1 477,63	96,01

		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	7 607,50	99,44
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	1 342,50	99,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	363 200,00	343 714,37	94,64
	85401		Świetlice szkolne	297 354,00	289 478,08	97,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 750,00	20 520,83	94,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 600,00	193 915,04	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 230,00	12 109,20	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 710,00	33 501,20	93,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00	5 396,61	93,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	694,19	95,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210,00	210,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 260,00	5 128,23	97,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	245,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 048,59	88,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	165,19	55,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 764,00	16 258,45	96,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	285,55	95,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 087,00	53 863,77	82,76
		3240	Stypendia dla uczniów	47 617,00	45 063,77	94,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 470,00	8 800,00	50,37
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	759,00	372,52	49,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	734,00	349,12	47,56
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,00	23,40	93,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 925,00	537 817,63	88,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	6 992,74	82,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 992,74	82,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 130,00	25 126,89	61,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 330,00	13 226,99	59,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	64,90	4,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	6 100,00	54,46
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	135,00	27,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 600,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	424 891,18	93,38
		4260	Zakup energii	289 215,00	268 548,22	92,85
		4270	Zakup usług remontowych	138 785,00	138 784,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 724,24	81,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 834,00	59,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 410,00	57 627,00	73,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 410,00	57 627,00	73,49
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	800,00	88,89

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	800,00	88,89
	90095		Pozostała działalność	24 985,00	22 379,82	89,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 502,77	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	13 385,00	10 877,05	81,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 540,00	338 528,37	92,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 800,00	65 536,10	80,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 499,00	49,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00	13 322,57	66,71
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 930,00	46 811,45	95,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 149,08	35,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 754,00	58,47
	92116		Biblioteki	192 000,00	192 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	192 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	16 850,00	99,12
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	16 850,00	99,12
	92195		Pozostała działalność	75 740,00	64 142,27	84,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	3 762,42	60,98
		4260	Zakup energii	43 070,00	38 542,76	89,49
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 690,10	76,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 805,99	70,15
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 341,00	33,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 264 100,00	2 246 844,08	99,24
	92601		Obiekty sportowe	1 048 000,00	1 047 555,47	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 000,00	1 047 555,47	99,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 201 100,00	1 184 838,61	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,12	85,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	47 444,00	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 690,11	75,65
		4260	Zakup energii	7 800,00	6 618,54	84,85
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	427,00	21,35
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	68 729,95	94,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	168,00	4,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	1 056 589,89	99,68
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	14 450,00	96,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 250,00	96,01
Razem:				26 964 511,00	26 026 416,27	96,52

Wykonanie planu dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	122 473,00	122 469,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	122 473,00	122 469,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 473,00	122 469,23	100,00
750			Administracja publiczna	86 709,00	81 005,95	93,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 709,00	81 005,95	93,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 709,00	15 026,15	72,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	65 979,80	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 179,00	12 943,92	98,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 237,00	3 235,36	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 237,00	3 235,36	99,95
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 942,00	9 708,56	97,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 942,00	9 708,56	97,65
852			Pomoc społeczna	2 477 900,00	2 489 632,74	100,47
	85203		Ośrodki wsparcia	410 460,00	410 332,13	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000,00	270 000,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 460,00	140 332,13	99,91
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 000,00	2 000 350,70	100,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	653,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	19 805,40	1 980,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 987 000,00	1 979 891,77	99,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 700,00	8 657,40	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	8 657,40	99,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 740,00	70 292,51	99,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 740,00	70 292,51	99,37
Razem:				2 700 261,00	2 706 051,84	100,21

Wykonanie planu dotacji podmiotowych w 2009 roku.

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	192 000,00	192 000,00	100
OGÓŁEM:				192 000,00	192 000,00	100

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Stan środków na początek roku	5 235,31	5 235,31	
			Przychody	20 000,00	14 812,68	74,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	14 812,68	74,06
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00	14 812,68	74,06
		2970	Różne przelewy	20 000,00	14 812,68	74,06
			Wydatki	24 235,00	14 143,71	58,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 235,00	14 143,71	58,36
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24 235,00	14 143,71	58,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 603,89	80,19
		4300	Zakup usług pozostałych	22 235,00	12 539,82	56,40
			Stan środków na koniec roku	1 000,31	5 904,28	

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych w 2009 roku.

(w złotych)

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach dz.010 rozdz. 01010	801 000,00	799 259,66	99,78
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku, Żelisławkach i Ulkowach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	235 600,00	235 553,00	99,98
3	Montaż areatorów w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	50 000,00	50 000,00	100
4	Montaż komory zlewnej w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	54 000,00	52 100,00	96,48
5	Montaż pomp w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	13 300,00	10 900,00	81,95
6	Modernizacja hydroforni w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	81 000,00	81 000,00	100
7	Budowa ogrodzenia przy hydroforni w Pszczółkach ul.Rataja dz.010 rozdz. 01010	23 500,00	23 500,00	100
8	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej-ul.Pomorskiej w Pszczółkach (pomoc rzeczowa dla Powiatu-133.850,00) dz.600 rozdz.60014	283 850,00	266 106,66	93,75
9	Modernizacja ul.Kopernika w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60016	23 500,00	23 500,00	100
10	Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach ul.Rataja, Klonowa, Topolowa oraz Łąkowa. dz.600 rozdz. 60016	4 675 000,00	4 673 745,36	99,97
11	Modernizacja drogi polnej z Pszczółek do Kolnika (przedłużenie ul.Łąkowej) dz.600 rozdz.60017	42 000,00	42 000,00	100
12	Wykonanie nawierzchni placu przy ul.Pomorskiej w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60016	66 350,00	66 340,35	99,99
13	Budowa ścieżki rowerowej (gm.Pszczółki-Trąbki W.-Skarszewy) dz.630 rozdz.63003	310 000,00	308 665,49	99,57
14	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów dz.700 rozdz.70005	1 000,00	989,64	98,96
15	Montaż bojlera w budynku komunalnym w Pszczółkach ul.Kościelna 8 dz.700 rozdz.70005	4 270,00	4 270,00	100

16	Modernizacja budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna 8 dz.700 rozdz.70005	9 600,00	9 600,00	100
17	Wymiana kotła c.o. w budynku komunalnym w Pszczółkach ul.Kościelna 8 dz.700 rozdz.70005	20 000,00	14 167,57	70,84
18	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - zakup licencji na aplikację internetową WebEwid. dz.750 rozdz.75020	3 050,00	3 050,00	100
19	Montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy w Pszczółkach dz.750 rozdz.75023	18 100,00	18 056,00	99,76
20	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - zakup rejestratora rozmów telefonicznych i rozbudowę sieci łączności radiowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. dz.754 rozdz.75411	4 000,00	4 000,00	100
21	Instalacja syreny alarmowej na budynku OSP w Pszczółkach dz.754 rozdz.75412	5 670,00	5 660,80	99,84
22	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	57 900,00	57 833,00	99,88
23	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	5 500,00	4 950,00	90
24	Modernizacja domu podcieniowego w Kolniku z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia. dz.852 rozdz.85203	140 460,00	140 332,13	99,91
25	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.853 rozdz.85395	9 000,00	8 950,00	99,44
26	Zakup kosiarki dz.900 rozdz.90004	5 600,00	5 600,00	100
27	Budowa oświetlenia w Kolniku i w Pszczółkach - dokumentacja dz.900 rozdz.90015	20 000,00	11 834,00	59,17
28	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku (dokumentacja) dz.921 rozdz.92195	15 000,00	15 000,00	100
29	Budowa kompleksu sportowego w Pszczółkach w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012" dz.926 rozdz.92601	1 048 000,00	1 047 555,47	99,96
30	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różnachs (dokumentacja) dz.926 rozdz.92605	10 000,00	10 000,00	100
31	Budowa stadionu sportowego w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	1 050 000,00	1 046 589,89	99,68
	RAZEM:	9 086 250,00	9 041 109,02	99,5

Wykonanie planu dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy jst w 2009 roku.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	150 000,00	81 989,98	54,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	81 989,98	54,66
		6620	Dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	150 000,00	81 989,98	54,66
750			Administracja publiczna	2 820,00	5 270,20	186,89
	75023		Urzędy gmin	2 820,00	5 270,20	186,89
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	589,00	588,97	99,99
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 231,00	4 681,23	209,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	6 000,00	6 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	338 000,00	337 992,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	4 992,00	99,84
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 992,00	99,84
			Razem:	496 820,00	431 252,18	86,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	283 850,00	266 106,66	93,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 850,00	266 106,66	93,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 850,00	266 106,66	93,75
750			Administracja publiczna	2 231,00	2 231,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	2 231,00	2 231,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	996,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 054,00	1 054,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	338 000,00	337 992,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	333 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	4 992,00	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 992,00	99,84
			Razem:	630 081,00	612 329,66	97,18

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Pszczółki w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 015 909,00	3 015 909,05	100,0
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 157 000,00	1 157 000,00	100,0
2	Inne źródła (wolne środki)	955	1 858 909,00	1 858 909,05	100,0
Rozchody ogółem:			629 104,00	628 695,01	99,9
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	629 104,00	628 695,01	99,9

Wykonanie planu wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
w 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 473,00	122 469,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	122 473,00	122 469,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	234,90	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	36,76	96,74
		4430	Różne opłaty i składki	120 072,00	120 070,87	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	301,00	301,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	326,00	325,70	99,91
750			Administracja publiczna	66 000,00	65 979,80	99,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	65 979,80	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 996,00	35 996,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 628,00	6 628,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 056,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,00	2 085,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	64,80	76,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 179,00	12 943,92	98,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 237,00	3 235,36	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00	737,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 998,36	99,92
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 942,00	9 708,56	97,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 021,68	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	178,68	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,96	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 151,00	2 151,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	697,98	99,85
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	488,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	96,26	38,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	357,00	357,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	190,00	190,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 476 900,00	2 469 173,81	99,69
	85203		Ośrodki wsparcia	410 460,00	410 332,13	99,97
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	270 000,00	270 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 460,00	140 332,13	99,91
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 000,00	1 979 891,77	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	348,00	348,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 902 987,00	1 898 352,34	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 639,00	26 417,02	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 161,00	2 160,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 150,00	28 395,88	94,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	690,05	92,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 203,00	5 189,01	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 199,00	13 862,67	97,63
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	52,66	75,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	899,88	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 342,00	1 273,51	94,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 700,00	8 657,40	99,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	8 657,40	99,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 740,00	70 292,51	99,37
		3110	Świadczenia społeczne	70 740,00	70 292,51	99,37
Razem:				2 678 552,00	2 670 566,76	99,70

OPINIA

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY PSZCZÓŁKI o wykonaniu budżetu Gminy Pszczółki za 2009 rok.

Na podstawie art.18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pszczółki postanowiła jednogłośnie (za - 3 głosy, przeciw i wstrzymujących się nie było) **pozytywnie zaopiniować** wykonanie budżetu Gminy Pszczółki za 2009 rok i wystąpić z wnioskiem do Rady Gminy Pszczółki o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki.

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pszczółki, na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2010 r., rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Pszczółki z wykonania budżetu za 2009 rok, porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonywała w ciągu roku, zapoznała się z opiniami Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Wójta i Skarbnika Gminy, a następnie stwierdziła, co następuje:

1. uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 24.577.706,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 24.374.368,16 zł, co stanowi 99,2% planu, w tym:

- a) dochody własne stanowiły 8.930.089,02 zł (36,6%),
- b) subwencje 7.260.798,00 zł (29,8%),
- c) dotacje 6.963.368,13 zł (28,6%),
- d) środki z funduszy pomocowych UE 1.220.113,01 zł (5%),

2. uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych, po zmianach dokonanych w ciągu roku, przewidywał kwotę 26.964.511,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 26.026.416,27 zł, co stanowi 96,5% planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- a) oświata - około 31% budżetum
- b) administracja publiczna - ponad 10%,
- c) pomoc społeczna - ponad 11%,
- d) utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacja - ponad 8%,
- e) drogi - ponad 20%
- f) pozostałe wydatki - około 20%.

W strukturze wydatków ponad 34% stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki majątkowe stanowiły prawie 35%, a pozostałe wydatki - około 31% budżetu.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawiała się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne - wykonano w 97,4%,
- b) wydatki majątkowe - 99,5%,
- c) obsługa długu publicznego - 96,6%,
- d) dotacje - 99,9%,
- e) pozostałe wydatki - 91,9%.

W żadnej z poszczególnych grup nie przekroczono planu wydatków.

3. Na realizację inwestycji w budżecie gminy zaplanowano kwotę 9.086.250,00 zł, co stanowiło 33,7% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 9.041.109,02 zł, co stanowiło 99,5% planowanych wydatków na inwestycje. Wszystkie zadania inwestycyjne, zaplanowane do realizacji w 2009 roku, zostały wykonane.

4. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2.386.805,00 zł został zmniejszony do kwoty 1.652.048,11 zł. Deficyt został pokryty kredytem i pożyczką w wysokości 1.157.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 495.048,44 zł.

5. Zadłużenie gminy na koniec 2009 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosiło kwotę 4.487.453,58 zł, co stanowi 18,4% wykonanych dochodów za 2009 rok.

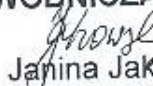
6. Na 31 grudnia 2009 roku gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań (których minął termin płatności).

7. W ciągu 2009 roku udzielono umorzeń należności podatkowych na kwotę 4.894,70 zł. Na koniec roku skutki rozłożenia na raty należności podatkowych wynosiły 2.329,10 zł. Ponadto na podstawie upoważnienia Rady Gminy Pszczółki, Pani Wójt dokonała umorzenia wierzytelności z tytułu umów cywilno-prawnych na kwotę 16.179,99 zł. Łącznie stanowi to kwotę 23.403,79 zł, tj. około 0,1% zrealizowanych dochodów.

8. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

9. Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierowała się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Zdaniem Komisji Rewizyjnej, powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy Pszczółki za 2009 rok i wystąpienia do Rady Gminy Pszczółki z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki za 2009 rok.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI


Janina Jakowska

KOMISJA REWIZYJNA
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
KRG.DG.0063-I-42/10

ZALĄCZENIE NR 3 DO PROTOKOŁU
XXXIV/10 z 29.04.2010 r.

Pszczółki, dnia 7 kwietnia 2010 r.

RADA GMINY PSZCZÓŁKI

WNIOSEK

**Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Janina Jakowska - Przewodnicząca,
2. Tomasz Nowosad - Zastępca Przewodniczącej,
3. Katarzyna Cieślewicz - Członek,

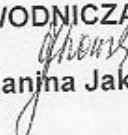
działając na podstawie art.18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Pszczółki za 2009 rok i wnioskuje do Rady Gminy

**o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki
z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.**

Uzasadnienie

Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Pszczółki z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i zapoznaniu się z opiniami Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki, a także po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Wójta Gminy Pszczółki, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2009 rok. Wniosek przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI


Janina Jakowska