Wójt Gminy Pszczółki

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2007 rok

Pszczółki dnia 7 marca 2008 roku.

Objaśnienia
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2007 rok.

Zgodnie z art.199 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (Dz.U. Nr 249 z 2005r, poz.2104 ze zmianami), Wójt Gminy Pszczółki przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, które obejmuje:

1. Zbiorcze 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. Realizację przychodów i wydatków G.F.O.Ś.i G.W.

W 2007 roku gmina Pszczółki wykonała dochody w kwocie 20.603.818,42 zł, natomiast wydatki w kwocie 19.769.974,97 zł. W trakcie roku budżetowego plan dochodów zwiększono o kwotę 1.673.927,00 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 1.905.930,00 zł.

Plan dochodów wykonano w 111,5 %, natomiast plan wydatków w 91,7 %. Rok zamknięto nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 833.843,45 zł (planowano deficyt w kwocie 3.074.402zł). Na znaczne przekroczenie planu dochodów a w konsekwencji realizację nadwyżki a nie deficytu budżetowego wpłynęły między innymi sprzedaże gruntów w ostatnim kwartale roku.

Gmina zrealizowała wszystkie zaplanowane przychody, na które oprócz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.232.965zł, składa się pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 2.658.000 zł. Z tytułu rozchodów gmina wydatkowała kwotę 790.749,11 zł, na którą się składają: spłata kredytu z BISE w Gdyni w wysokości 189.186,85 zł, spłaty dwóch pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 328.000 zł oraz ostateczna spłata zaciągniętej w roku ubiegłym pożyczki na prefinansowanie w wysokości 273.562,26 zł.

W strukturze dochodów wykonanych w 2007r dochody własne stanowiły 53,7% (11.065.075,38zł), subwencje 29,18% (6.012.915,00 zł), dotacje 14,96% (3.081.258,30zł), natomiast środki z Funduszy Pomocowych UE 2,16% (444.569,74zł).

Oprócz dotacji w kwocie 2.777.862,66 zł, otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ustawami z zakresu pomocy społecznej, na wybory do sejmu i senatu, aktualizację rejestru wyborców, zwrot akcyzy rolnikom, pozyskano środki na zadania własne oraz w wyniku pisanych programów. I tak pozyskano środki na :

1. Budowę kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach w ul.Orzeszkowej, Miodowej, Bartnickiej w kwocie 30.000zł z PFOŚiGW.
2. Remonty dróg w kwocie 17.610zł z Urzędu Marszałkowskiego.
3. Poprawę jakości dróg gminnych w miejscowościach Kolnik, Żelisławki, Ulkowy w kwocie 10.514,45 zł z budżetu państwa (wkład krajowy do realizacji zadania w ramach ZPORR - ostateczne rozliczenie zadania).
4. Naukę j. angielskiego w klasach I szkół podstawowych w wysokości 18.819,98zł z budżetu państwa.
5. Realizację programów: „Poligloci pilnie poszukiwani II- szkolenia językowe dla osób pracujących" oraz „Pasieka zawodów-kursy zawodowe dla rolników" w łącznej kwocie 40.767,02zł (wkład krajowy do realizacji zadań w ramach ZPORR).
6. Zakup lektur szkolnych w kwocie 2.743,80zł z budżetu państwa.
7. Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej w Pszczółkach i modernizację monitoringu w Publicznym Gimnazjum na kwotę 20.502,94zł z budżetu państwa.
8. Pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców w kwocie 16.161,54zł z budżetu państwa.
9. Zadania w zakresie pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, w tym dożywianie, w kwocie 102.930,95zł z budżetu państwa.
10. Realizację programu „Usportowienia dzieci i młodzieży poprzez koszykówkę" w kwocie 8.000,00zł w ramach pomocy uzyskanej z budżetu samorządu województwa pomorskiego.
11. Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wysokości 26.185zł z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu.
12. Stypendia dla uczniów w kwocie 31.385,60zł z budżetu państwa.
13. Realizację programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży" w kwocie 21.335,88zł z budżetu państwa.
14. Zakup podręczników dla uczniów w kwocie 9.065,50zł z budżetu państwa.
15. Dofinansowanie jednolitego stroju szkolnego w kwocie 5.750,00zł z budżetu państwa.

Ważniejsze pozycje dochodów własnych gminy to:

	wykonanie w zł	wykonanie w %
- podatek od nieruchomości	2.195.355,95	107,09
- udziały w PIT	2.641.723,00	106,73
- najem i dzierżawa	226.814,76	104,62
- wpływy z usług (w tym woda i ścieki)	1.037.068,00	105,39
- podatek rolny	299.712,67	111,01
- podatek od czynności cywilno-prawnych	597.154,57	183,51
- sprzedaż mienia	2.579.407,74	200,78

Dochody własne zrealizowano w 127,1 %, subwencje w 100 %, dotacje w 91,5 %, natomiast środki unijne w 111,1 %. Na niepełne wykonanie planu dotacji wpłynęła blokada środków zgodnie z decyzją PUW oraz dokonane zwroty niewykorzystanych dotacji głównie w opiece społecznej.

W ciągu roku udzielono umorzeń należności podatkowych na łączną kwotę 59.081,05zł. Na koniec roku nie wystąpiły skutki rozłożenia na raty należności podatkowych. W 2007 r. na podstawie upoważnienia Rady Gminy Wójt dokonał umorzenia wierzytelności z tytułu umów cywilno-prawnych 4 osobom na łączną kwotę 278.284,16zł, w tym jednej osobie prawnej z powodu jej upadłości i bezskuteczności egzekucji po wyroku sądowym w kwocie 276.813,42zł.

Należności gminy z tytułów podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych na koniec roku wyniosły 1.018.797,69zł. W stosunku do roku poprzedniego zmalały o ponad 8%. Największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości – 275.948,96zł, za dostawę wody – 199.005,90zł, za odprowadzenie ścieków – 144.967,47zł, w podatku rolnym – 69.644,66zł, z tytułu zaliczek alimentacyjnych w części należnej gminie – 142.779,92zł.

W 2007 roku najwięcej środków wydano na oświatę, bo prawie 36% budżetu, na administrację publiczną ponad 13%, na pomoc społeczną ponad 15%, na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizację ponad 18% budżetu, na drogi prawie 6%, a na pozostałe zadania ok. 12% budżetu.

W strukturze wydatków 38% stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowiły ponad 26% . Pozostałe wydatki to ok.36% budżetu. W stosunku do roku poprzedniego udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem pozostał na podobnym poziomie.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawiało się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	7.809.139,00	7.527.994,68	96,4
2. Wydatki majątkowe	5.381.600,00	5.144.532,55	95,6
3. Obsługa długu publicznego	155.500,00	130.733,00	84,1
4. Dotacje	426.550,00	423.899,68	99,4
5. Pozostałe wydatki	7.787.739,00	6.542.815,06	84,0
Razem:	21.560.528,00	19.769.974,97	91,7

Na obsługę długu publicznego wydatkowano w roku ubiegłym kwotę 130.733zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu z BISE w Gdyni oraz trzech pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie zaciągniętych w latach poprzednich.

W żadnej podziałce klasyfikacji budżetowej nie przekroczono planu wydatków. Planowana w kwocie 20.000zł. rezerwa na nieprzewidziane wydatki nie została rozdysponowana.

W 2007 roku gmina udzieliła następujących dotacji:

1. Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach w kwocie 150.000,00zł.
2. Fundacji „Żyć godnie" na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Kolniku w kwocie 230.397,71zł.
3. Parafii rzymsko-katolickiej w Różynach na renowację zabytków w kwocie 21.200,00zł.

Ponadto przekazano 2% odpis na Izby Rolnicze w kwocie 6.280,62zł oraz dokonano zwrotu dotacji w łącznej kwocie 16.021,35zł.

Prawie wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w 2007 roku zostały wykonane. Jedynie z powodu przedłużającego się procesu uzgadniania w ZUD nie wykonano w terminie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Pszczółkach – ul.Łąkowa, Topolowa, Klonowa i Rataja.

Plan zadań inwestycyjnych w stosunku do uchwalonego na początku roku został zwiększony o 10 dodatkowych zadań i jego wartość wzrosła o 786.600zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2007 roku:

1. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Kolniku. W ramach zadania wykonano 7.549mb sieci grawitacyjnej, 1.995mb sieci tłocznej, 1.950mb przyłączy kanalizacyjnych oraz 5 przepompowni ścieków wraz z monitoringiem. W roku ubiegłym wydatkowano na to zadanie kwotę 2.469.149,07zł.

2. Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach w ul.Orzeszkowej, Bartnickiej, Miodowej oraz Polnej i Pomorskiej. Wykonano 3.000mb sieci grawitacyjnej za kwotę 614.479,80zł. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 30.000zł.
3. Wykonano ogrodzenie strefy ochronnej ujęcia wody pitnej w Pszczółkach ul.Rataja za kwotę 29.796,00zł oraz przy ul.Lipowej za kwotę 12.096zł.
4. Wykończono parter budynku świetlicy wiejskiej w Różynach oraz zakupiono do niej pierwsze wyposażenie i założono alarm. Poniesiono łączne nakłady w wysokości 486.609,87zł.
5. Wykonano I etap stanu surowego budynku świetlicy w Żelisławach wraz z zabezpieczeniem budynku za kwotę 170.810,29zł.
6. Wybudowano ok.930 mb chodnika wzdłuż ul.Korczaka i Sportowej w Pszczółkach oraz wzdłuż ul.Pomorskiej o długości ok.520mb. Jest to zadanie powiatu, któremu gmina Pszczółki udzieliła pomocy finansowej o wartości 355.744,86zł.
7. Wybudowano kanalizację deszczową w ul.Ogrodowej w Pszczółkach za kwotę 474.594,57zł oraz przebudowano chodnik wzdłuż tej ulicy za kwotę 155.150,00zł.
8. Wykupiono grunty oraz poniesiono koszty związane z ich zakupem na kwotę 12.029,26zł.
9. Uregulowano należność za wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na bibliotekę w wysokości 36.600,00zł.
10. Zakupiono wyświetlacz diodowy do muzeum Miodu w Skowarczu za kwotę 3.605,04zł.
11. Zakupiono zestaw hydrauliczny na potrzeby OSP w Pszczółkach o wartości 26.000,00zł.
12. Wybudowano oświetlenie na ul. Miodowej w Pszczółkach za kwotę 66.182,91zł. W ramach tego zadania postawiono 16 słupów z oprawami.
13. Spłacono zobowiązanie z tytułu termomodernizacji kotłowni i budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach na kwotę 49.298,00zł.
14. Wykonano chodnik przy Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach za kwotę 15.388,99zł.
15. Zakupiono zmywarkę do świetlicy wiejskiej w Skowarczu o wartości 5.999,96zł.
16. Wykonano automatyczny system deszczowania płyty boiska na stadionie sportowym w Pszczółkach za kwotę 32.000,00zł,
17. Zakupiono 3 boksy dla zawodników za kwotę 16.348,00zł.
18. Wykonano I etap modernizacji budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach (piwnice) za

kwotę 112.649,93zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano między innymi na:

- usunięcie awarii na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w gminie kwotę 75.090zł oraz na konserwację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych kwotę 29.012,28zł.
- remont dachu budynku hydroforni w Pszczółkach przy ul. Rataja kwotę 14.018,00zł,
- zimowe utrzymanie dróg kwotę 13.999,79zł,
- remonty dróg gminnych kwotę 124.466,06zł w tym 17.610,00zł wyniosło dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego. Wykonano między innymi remont ul. Sadowej i Młyńskiej w Różynach, drogi polnej w Kolniku, ul.Łąkowej, Polnej, Cyprysowej i Modrzewiowej w Skowarczu oraz profilowanie dróg i cząstkowe remonty nawierzchni dróg asfaltowych.
- remonty budynków komunalnych w Pszczółkach przy ul.Fabrycznej, Szkolnej, Kościelnej oraz w Skowarczu przy ul. Gdańskiej łączną kwotę 23.900,00zł,
- wymianę drzwi garażowych do budynku OSP kwotę 14.176,92zł,
- drenaż boiska przy Publicznym Gimnazjum kwotę 1.830,00zł,
- wymianę stolarki okiennej w starej części budynku gimnazjum kwotę 50.000,00zł oraz w sali gimnastycznej kwotę 39.763,81zł,
- montaż żaluzji i siatek ochronnych na oknach sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum kwotę 6.063,40zł,
- modernizację systemu monitoringu w gimnazjum kwotę 9.539,97zł oraz założenie monitoringu w Szkole Podstawowej w Pszczółkach kwotę 14.941,18zł,
- wymianę stolarki okiennej w budynku SP w Pszczółkach kwotę 49.993,71zł oraz w sali gimnastycznej kwotę 130.761,60zł,
- montaż instalacji elektrycznej i siatek ochronnych na oknach w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pszczółkach kwotę 11.399,91zł,
- wymianę wykładziny w salach lekcyjnych SP w Pszczółkach kwotę 35.991,42zł oraz malowanie sali gimnastycznej kwotę 14.969,19zł,
- wymianę wykładziny podłogowej w budynku SP w Skowarczu kwotę 10.999,52zł,
- remont sanitariatów w budynku SP w Różynach kwotę 61.610,00zł,
- zakup wyposażenia do kuchni w gimnazjum kwotę 6.999,38zł(z dotacji PUW),
- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Skowarcz kwotę 93.940,00zł.

W 2007r żadna z jednostek nie prowadziła rachunków dochodów własnych.

Na koniec roku gmina posiadała zadłużenie w wysokości 5.578.066,15zł, z czego:

- I pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie 120.000,00zł,
- II pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie 1.508.000,00zł,
- III pożyczka z NFOSiGW w Warszawie 3. 058.000,00zł,
- kredyt z BISE w Gdyni 887.476,32zł,
- wymagalne zobowiązania 4.589,83zł.

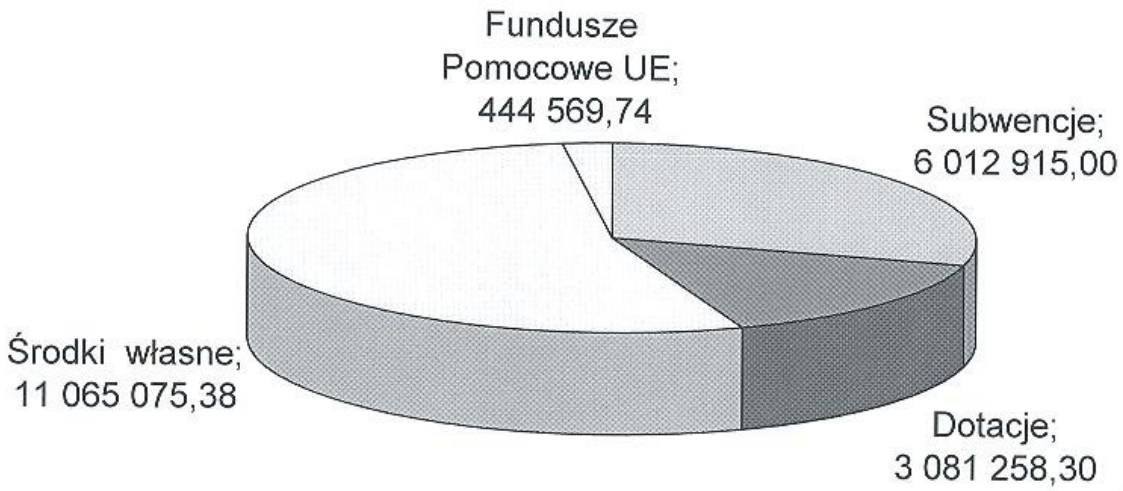
Zadłużenie z powyższych tytułów stanowi 27,1% wykonanych dochodów za 2007r (dopuszczalne 60%).

WÓJT
mgr Hanna Brejwo

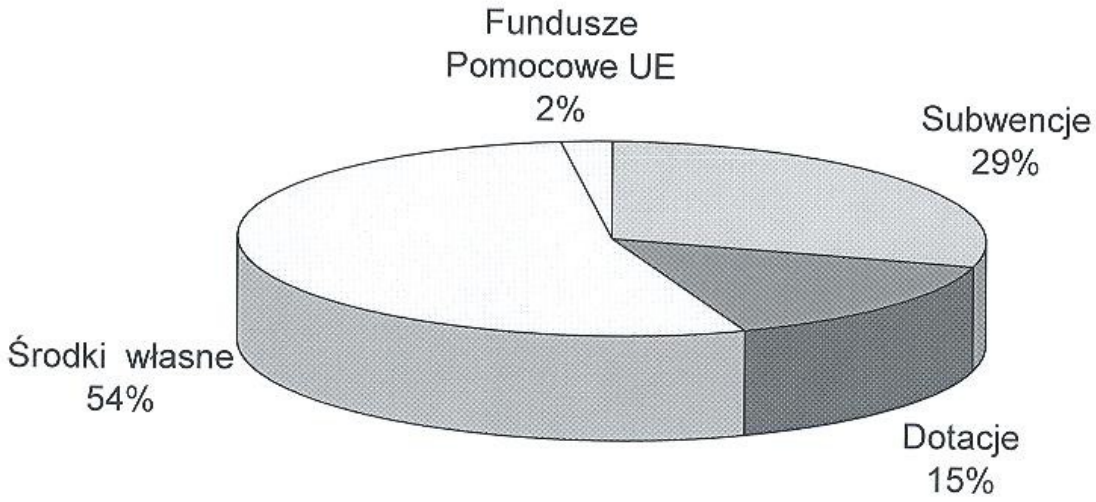
Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2007r.

Dział	Dochody				Wydatki			
	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	566 499,00	679 407,91	119,9	3,3	3 896 141,00	3 568 331,68	91,6	18,05
400	458 000,00	445 499,66	97,3	2,2	0,00	0,00		0
600	203 374,00	198 789,50	97,7	1	1 392 000,00	1 152 449,83	82,8	5,83
630	4 777,00	4 776,99	100	0	23 341,00	22 220,65	95,2	0,11
700	1 510 685,00	2 938 581,03	194,5	14,3	256 414,00	197 753,13	77,1	1
710	0,00	7,08		0	304 600,00	131 244,70	43,1	0,66
750	268 087,00	273 642,72	102,1	1,3	2 720 767,00	2 581 677,55	94,9	13,06
751	11 522,00	11 468,95	99,5	0,1	11 522,00	11 468,95	99,5	0,06
754	500,00	500,00	100	0	63 450,00	59 496,72	93,8	0,3
756	5 689 319,00	6 434 750,90	113,1	31,2	96 000,00	84 290,06	87,8	0,43
757	0,00	0,00	0	0	155 500,00	130 733,00	84,1	0,66
758	6 072 915,00	6 128 157,10	100,9	29,7	20 000,00	3 385,00	16,9	0,02
801	232 465,00	279 263,82	120,1	1,4	6 869 997,00	6 584 608,92	95,8	33,3
851	0,00	0,00		0	195 000,00	119 437,71	61,3	0,6
852	3 020 280,00	2 756 804,77	91,3	13,4	3 415 197,00	3 077 410,01	90,1	15,57
854	157 750,00	156 017,88	98,9	0,8	530 449,00	522 317,11	98,5	2,64
900	2 800,00	3 282,47	117,2	0	429 021,00	396 554,51	92,4	2,01
921	250 153,00	258 612,20	103,4	1,3	981 760,00	959 645,36	97,7	4,86
926	37 000,00	34 255,44	92,6	0,2	199 369,00	166 950,08	83,7	0,84
Ogółem	**18 486 126,00**	**20 603 818,42**	**111,5**	**100**	**21 560 528,00**	**19 769 974,97**	**91,7**	**100**

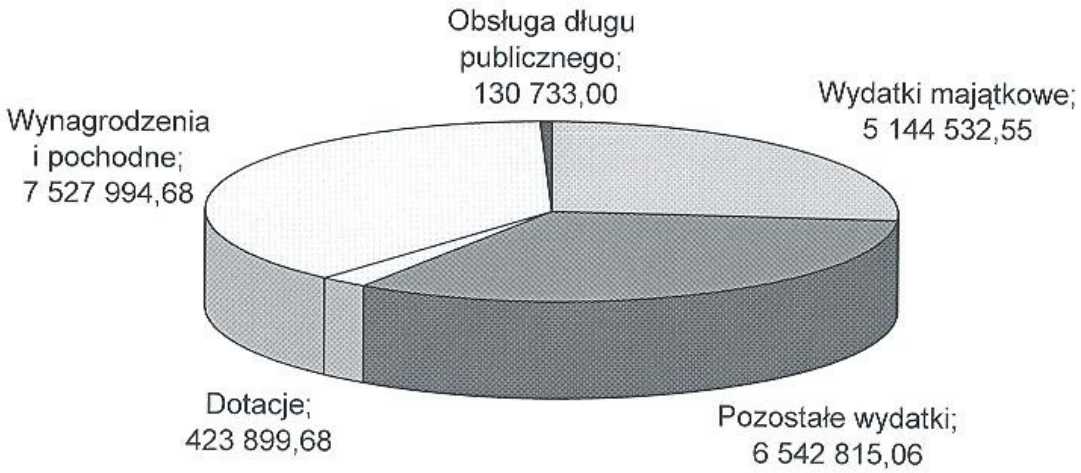
STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2007 ROK



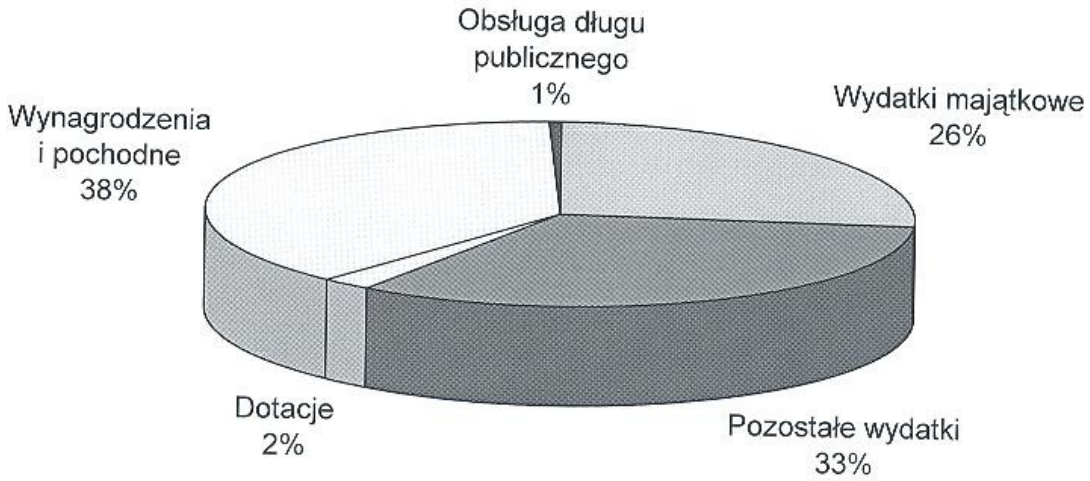
STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2007 ROK



STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2007 ROK



STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2007 ROK



Wykonanie dochodów gminy Pszczółki za 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**566 499,00**	**679 407,91**	**119,93**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	506 200,00	618 669,89	122,22
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	358 521,32	119,51
		0920	Pozostałe odsetki	6 200,00	8 232,77	132,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	221 915,80	130,54
		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	100,00
	01095		Pozostała działalność	60 299,00	60 738,02	100,73
		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	1 500,00	1 931,04	128,74
		0920	Pozostałe odsetki	0	9,37	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 799,00	58 797,61	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**458 000,00**	**445 499,66**	**97,27**
	40002		Dostarczanie wody	458 000,00	445 499,66	97,27
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	432 194,56	96,04
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	13 305,10	166,31
600			**Transport i łączność**	**203 374,00**	**198 789,50**	**97,75**
	60016		Drogi publiczne gminne	203 374,00	198 789,50	97,75
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	9 300,00	93,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	16 615,00	118,68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000,00	83 500,00	92,78
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 860,00	78 860,05	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 514,00	10 514,45	100,00
630			**Turystyka**	**4 777,00**	**4 776,99**	**100,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 777,00	4 776,99	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 777,00	4 776,99	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 510 685,00**	**2 938 581,03**	**194,52**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 685,00	2 938 581,03	194,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	25 881,15	161,76
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 581,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 734,92	111,57
		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	190 000,00	205 385,10	108,10

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 600,00	2 906,07	181,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 284 085,00	2 578 907,74	200,84
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 774,23	188,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	85 410,82	4 270,54
710			Działalność usługowa	0	7,08	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	7,08	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7,08	
750			**Administracja publiczna**	**268 087,00**	**273 642,72**	**102,07**
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	59 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 600,00	59 600,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 487,00	214 042,72	102,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 617,60	92,35
		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	3 100,00	3 061,01	98,74
		0830	Wpływy z usług	0	28,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0	19,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	39 736,22	113,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	3 511,72	167,22
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 464,00	122 300,97	99,87
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 823,00	40 767,02	99,86
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 522,00**	**11 468,95**	**99,54**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00	1 162,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 162,00	1 162,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 360,00	10 306,95	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 360,00	10 306,95	99,49
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 689 319,00**	**6 434 750,90**	**113,10**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	11 130,65	139,13
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	10 614,47	132,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	516,18	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 333 370,00	1 429 362,92	107,20
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 387 246,72	106,71
		0320	Podatek rolny	0	114,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 370,00	1 787,00	130,44
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 605,00	103,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 456,00	149,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	12 154,20	173,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 468 900,00	1 857 829,81	126,48
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	808 109,23	107,75
		0320	Podatek rolny	270 000,00	299 598,67	110,96
		0330	Podatek leśny	0	277,40	
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	92 418,44	102,69
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	25 189,00	228,99
		0370	Podatek od posiadania psów	500,00	335,00	67,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 015,00	101,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 400,00	589 698,57	184,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	41 188,50	158,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	384 000,00	417 967,84	108,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	53 082,08	106,16
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	192 000,00	201 132,42	104,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	125 683,08	109,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	27 367,91	136,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 702,35	152,89
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 496 049,00	2 718 459,68	108,95
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 475 049,00	2 641 723,00	106,73
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	76 736,68	383,68
758			**Różne rozliczenia**	**6 072 915,00**	**6 128 157,10**	**100,91**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 319 752,00	5 319 752,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 319 752,00	5 319 752,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	693 163,00	693 163,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	693 163,00	693 163,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	115 242,10	192,07
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	115 242,10	192,07
801			**Oświata i wychowanie**	**232 465,00**	**279 263,82**	**120,13**
	80101		Szkoły podstawowe	48 806,00	81 359,58	166,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	426,00	426,00
		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	6 200,00	8 576,84	138,34
		0920	Pozostałe odsetki	0	36,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 617,00	5 235,98	200,08

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 268,00	18 819,98	51,89
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 621,00	48 264,37	1 332,90
	80104		Przedszkola	141 300,00	155 144,95	109,80
		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	800,00	822,25	102,78
		0830	Wpływy z usług	140 400,00	153 779,49	109,53
		0920	Pozostałe odsetki	0	394,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	148,32	148,32
	80110		Gimnazja	2 900,00	3 351,01	115,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	216,00	216,00
		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	2 200,00	2 405,46	109,34
		0920	Pozostałe odsetki	0	4,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	691,24	115,21
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	33,40	0,00
	80195		Pozostała działalność	39 459,00	39 408,28	99,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 459,00	39 408,28	99,87
852			**Pomoc społeczna**	**3 020 280,00**	**2 756 804,77**	**91,28**
	85203		Ośrodki wsparcia	230 431,00	230 428,61	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31,00	30,90	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 400,00	230 397,71	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	2 278 621,14	91,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 635,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500 000,00	2 276 985,75	91,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 810,00	15 135,01	76,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 810,00	15 135,01	76,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 719,00	147 707,40	79,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19,00	18,20	95,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 000,00	125 477,63	76,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 700,00	22 211,57	97,85

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 720,00	39 819,19	100,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	99,19	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 720,00	39 720,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	4 094,04	113,72
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	4 091,73	113,66
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,31	
	85295		Pozostała działalność	41 000,00	40 999,38	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	40 999,38	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**157 750,00**	**156 017,88**	**98,90**
	85401		Świetlice szkolne	90 000,00	88 480,90	98,31
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	88 480,90	98,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 750,00	67 536,98	99,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 750,00	67 536,98	99,69
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 800,00**	**3 282,47**	**117,23**
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	1 493,51	186,69
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	1 493,51	186,69
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	1 788,96	89,45
		0920	Pozostałe odsetki	0	13,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 775,70	88,79
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**250 153,00**	**258 612,20**	**103,38**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 900,00	28 900,00	120,92
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 900,00	23 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000,00	
	92195		Pozostała działalność	226 253,00	229 712,20	101,53
		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	13 000,00	13 209,90	101,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	7 749,30	172,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 642,00	13 642,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 111,00	195 111,00	100,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**37 000,00**	**34 255,44**	**92,58**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	8 070,44	100,88
		0920	Pozostałe odsetki	0	4,60	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	0	65,84	
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	26 185,00	90,29
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	26 185,00	90,29
			Razem:	**18 486 126,00**	**20 603 818,42**	**111,46**

Wykonanie wydatków gminy Pszczółki za 2007 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 896 141,00**	**3 568 331,68**	**91,59**
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	2 996,00	59,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 996,00	59,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 824 242,00	3 500 257,45	91,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 013,55	59,22
		4260	Zakup energii	192 220,00	178 657,18	92,94
		4270	Zakup usług remontowych	128 600,00	110 962,96	86,29
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	42 046,70	89,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 820,00	5 875,34	86,15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	420,00	420,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 349,00	88,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 162,58	95,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	183 940,00	5,26	0,00
		4950	Różnice kursowe	6 000,00	5 502,42	91,71
		4981	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	22 742,00	22 741,59	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 223 000,00	3 125 520,87	96,98
	01030		Izby rolnicze	8 100,00	6 280,62	77,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 100,00	6 280,62	77,54
	01095		Pozostała działalność	58 799,00	58 797,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	142,69	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,35	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	158,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 647,00	57 646,57	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 392 000,00**	**1 152 449,83**	**82,79**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 000,00	355 744,86	97,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 000,00	355 744,86	97,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 000,00	794 534,97	77,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 665,67	79,33
		4260	Zakup energii	1 000,00	517,73	51,77
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	101 849,30	55,05
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	20 712,35	53,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	112,64	56,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 932,71	96,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	629 744,57	84,53
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	2 170,00	43,40

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 170,00	43,40
630			**Turystyka**	**23 341,00**	**22 220,65**	**95,20**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 341,00	18 615,61	96,25
		4950	Różnice kursowe	7 000,00	6 274,78	89,64
		4981	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	12 341,00	12 340,83	100,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	3 605,04	90,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 605,04	90,13
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**256 414,00**	**197 753,13**	**77,12**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 414,00	197 753,13	77,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 207,22	98,52
		4260	Zakup energii	7 120,00	4 046,91	56,84
		4270	Zakup usług remontowych	87 839,00	43 476,92	49,50
		4300	Zakup usług pozostałych	82 081,00	75 254,62	91,68
		4430	Różne opłaty i składki	174,00	138,20	79,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	36 600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 029,26	75,18
710			**Działalność usługowa**	**304 600,00**	**131 244,70**	**43,09**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 200,00	120 706,78	43,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907,00	34,38	1,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	600,00	5,42
		4300	Zakup usług pozostałych	266 940,00	120 072,40	44,98
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 400,00	7 934,00	38,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	7 934,00	38,89
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	2 603,92	65,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 603,92	65,10
750			**Administracja publiczna**	**2 720 767,00**	**2 581 677,55**	**94,89**
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	59 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 543,00	35 543,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	5 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,00	7 115,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	1 042,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	3 160,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 760,00	2 760,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 720,00	76 816,85	92,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	70 506,00	95,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	8,60	8,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	1,23	6,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 465,81	99,02
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 152,00	76,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	620,69	62,07

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	199,00	33,17
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	263,52	52,70
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 481 687,00	2 370 139,29	95,51
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	15 972,25	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 907,79	63,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 270,00	1 426 210,41	98,61
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 898,00	7 897,50	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633,00	2 632,50	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 330,00	100 327,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	250 173,28	93,35
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 357,56	98,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	452,52	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	36 399,15	93,33
	4128	Składki na Fundusz Pracy	209,00	193,50	92,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	64,53	92,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	11 648,00	75,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	8 770,00	89,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	34 585,47	92,47
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	1 464,73	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	488,25	99,85
	4260	Zakup energii	35 000,00	33 365,02	95,33
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	3 614,56	26,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 330,00	66,57
	4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	64 069,83	76,82
	4308	Zakup usług pozostałych	110 214,00	110 214,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	36 738,00	36 738,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060,00	1 790,96	86,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 800,00	4 148,21	61,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 240,00	26 314,07	93,18
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	100,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	16 707,30	77,71
	4418	Podróże służbowe krajowe	218,00	94,43	43,32
	4419	Podróże służbowe krajowe	73,00	31,47	43,11
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 132,00	39,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 560,00	35 187,84	96,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 916,00	60,25
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400,00	4 308,55	97,92
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,00	89,28	99,20
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	29,76	99,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000,00	8 543,34	44,96

		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90,00	89,97	99,97
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,00	29,99	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	112 649,93	99,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 600,00	43 384,86	74,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	27 509,68	80,20
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 875,18	72,16
	75095		Pozostała działalność	38 160,00	31 736,55	83,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 099,00	96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 053,95	48,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 960,00	7 583,60	69,19
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 522,00**	**11 468,95**	**99,54**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00	1 162,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	1 162,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 360,00	10 306,95	99,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	137,01	94,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	19,53	93,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	2 727,00	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	1 574,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,41	99,80
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	63 450,00	59 496,72	93,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 150,00	59 055,57	95,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 116,75	90,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	18 618,03	96,22
		4260	Zakup energii	1 000,00	415,48	41,55
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	730,78	91,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	**700,00**	**230,00**	**32,86**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 537,37	96,09
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	712,66	95,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 694,50	91,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	441,15	33,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	356,87	39,65
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	29,28	58,56
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	55,00	27,50
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**96 000,00**	**84 290,06**	**87,80**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96 000,00	84 290,06	87,80

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	49 667,00	91,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 554,11	85,14
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	19 400,00	79,51
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 081,05	84,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	587,90	97,98
757			**Obsługa długu publicznego**	**155 500,00**	**130 733,00**	**84,07**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 500,00	130 733,00	84,07
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	155 500,00	130 733,00	84,07
758			**Różne rozliczenia**	**20 000,00**	**3 385,00**	**16,93**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	3 385,00	
		4890	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	0	3 385,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 869 997,00**	**6 584 608,92**	**95,85**
	80101		Szkoły podstawowe	3 903 371,00	3 752 918,41	96,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 588,00	159 781,90	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 942,00	2 169 606,55	97,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 700,00	155 752,65	96,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 099,00	416 159,22	95,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 879,00	56 955,61	93,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 576,00	3 108,10	47,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 840,00	108 337,55	96,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 710,00	3 435,42	92,60
		4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	323,00	323,00	100,00
		4260	Zakup energii	71 400,00	64 777,96	90,73
		4270	Zakup usług remontowych	329 624,00	306 525,84	92,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 390,00	4 305,00	79,87
		4300	Zakup usług pozostałych	44 050,00	35 926,76	81,56
		4305	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	476,88	99,35
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 520,00	7 682,67	73,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	733,77	56,44
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	16 370,00	15 986,79	97,66
		4430	Różne opłaty i składki	4 480,00	3 649,84	81,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 410,00	159 307,43	96,90
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	328,00	93,71
		4580	Pozostałe odsetki	28 000,00	25 312,39	90,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	1 444,11	99,94
		4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	474,89	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 535,09	95,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 190,00	1 062,99	89,33

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 298,00	98,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 190,00	209 963,35	92,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 412,00	13 890,00	96,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 216,00	135 537,38	95,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 085,00	9 556,45	79,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 349,00	28 409,62	93,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 562,00	3 890,11	85,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 176,00	3 540,33	68,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	793,89	99,24
	4260	Zakup energii	4 250,00	2 793,18	65,72
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	265,00	48,62
	4300	Zakup usług pozostałych	490,00	248,75	50,77
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	34,90	34,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 835,00	10 833,74	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100,00
80104		Przedszkola	632 250,00	604 985,47	95,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 375,54	97,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 700,00	330 739,17	97,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 641,00	25 640,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 940,00	64 178,00	94,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 570,00	8 636,62	90,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 299,00	47 119,02	99,62
	4220	Zakup środków żywności	51 240,00	48 364,04	94,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 492,78	99,71
	4260	Zakup energii	500,00	277,13	55,43
	4270	Zakup usług remontowych	967,00	921,16	95,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	985,00	71,90
	4300	Zakup usług pozostałych	8 290,00	7 669,60	92,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	20 951,17	79,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	949,77	63,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	180,40	45,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 543,00	23 351,42	99,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	24,40	24,40
80110		Gimnazja	1 897 810,00	1 826 582,64	96,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 830,00	100 369,94	97,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 330,00	1 095 519,11	96,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 930,00	82 927,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 160,00	212 756,97	93,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 910,00	29 383,88	92,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	9 971,20	99,41

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 097,00	18 936,09	99,16
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 330,00	1 324,06	99,55
			4260	Zakup energii	55 894,00	50 551,69	90,44
			4270	Zakup usług remontowych	101 200,00	100 078,39	98,89
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 950,00	81,25
			4300	Zakup usług pozostałych	19 370,00	18 905,29	97,60
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	527,13	95,84
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 542,99	70,86
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	547,48	78,21
			4430	Różne opłaty i składki	5 730,00	5 647,90	98,57
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 049,00	74 049,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	360,00	90,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	759,08	94,89
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 986,22	99,31
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 388,99	96,18
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	137 070,00	125 115,62	91,28
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	622,45	74,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 115,00	7 638,00	68,72
			4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	116 855,17	93,48
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 987,00	13 856,79	63,02
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	87,30	97,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	12,25	61,25
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 659,39	66,38
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	902,00	41,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	431,76	71,96
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 350,00	9 785,00	63,75
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	627,00	479,09	76,41
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	51 319,00	51 186,64	99,74
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 140,90	95,08
			4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	159,25	99,53
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 747,00	2 743,80	99,88
			4300	Zakup usług pozostałych	40 712,00	40 642,69	99,83
851				**Ochrona zdrowia**	**195 000,00**	**119 437,71**	**61,25**
		85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	10 919,06	36,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 220,00	22,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 443,06	22,20
			4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 256,00	53,75
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	108 518,65	65,77
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	17 827,96	82,54

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	888,68	88,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 721,28	86,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	506,88	76,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	44 071,00	79,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 155,00	11 332,78	45,05
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 361,99	84,05
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	356,14	2,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	22 956,87	74,05
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	732,64	56,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	60,80	8,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	25,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	138,03	10,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	1 559,00	34,64
852			**Pomoc społeczna**	**3 415 197,00**	**3 077 410,01**	**90,11**
	85203		Ośrodki wsparcia	230 431,00	230 428,61	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	230 400,00	230 397,71	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31,00	30,90	99,68
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	2 276 985,75	91,08
		3110	Świadczenia społeczne	2 380 390,00	2 168 857,97	91,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	35 039,21	94,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 773,62	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 716,00	49 374,52	91,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	923,68	91,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	1 864,81	73,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 099,00	12 791,38	79,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 186,10	65,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,02	26,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 456,33	95,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	259,00	86,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	458,80	91,76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 910,00	1 909,31	99,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 810,00	15 135,01	76,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 810,00	15 135,01	76,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 559,00	213 598,27	79,83
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19,00	18,20	95,79
		3110	Świadczenia społeczne	235 700,00	186 237,24	79,01

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 840,00	27 342,83	85,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	14 326,49	47,75
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	14 326,49	47,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 554,00	208 061,49	87,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	398,75	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 794,00	136 238,28	89,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	9 009,22	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 831,00	22 198,54	89,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 385,00	3 011,48	88,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 350,00	78,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 764,00	6 945,90	79,25
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 543,72	88,59
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 367,40	81,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 159,57	71,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 929,00	4 736,46	79,89
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	183,20	36,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,00	2 700,77	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	298,80	24,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	2 779,40	95,84
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	0	10,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 543,00	42 564,36	85,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	31 403,56	90,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 685,70	80,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	5 983,16	83,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	814,52	81,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 140,00	38,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	65,00	29,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 473,00	1 472,42	99,96
	85295		Pozostała działalność	81 300,00	76 310,03	93,86
		3110	Świadczenia społeczne	65 800,00	61 494,40	93,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 725,63	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	90,00	18,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**530 449,00**	**522 317,11**	**98,47**
	85401		Świetlice szkolne	453 049,00	445 319,63	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 320,00	14 027,48	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 683,00	215 210,84	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00	15 605,15	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 573,00	40 411,65	97,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 898,00	5 670,55	96,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 309,75	97,43
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	85 007,45	97,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	476,41	95,28
		4260	Zakup energii	36 850,00	35 319,84	95,85

		4270	Zakup usług remontowych	5 659,00	5 248,44	92,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	325,00	43,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 804,00	4 792,80	99,77
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	348,84	69,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	328,50	93,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 692,00	17 006,93	96,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	230,00	95,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 950,00	75 730,94	99,71
		3240	Stypendia dla uczniów	31 400,00	31 385,60	99,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	14 815,50	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992,00	2 989,32	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	419,52	97,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 129,00	17 121,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 450,00	1 266,54	87,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	202,82	81,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	11,00	22,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	960,00	91,43
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	92,72	92,72
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**429 021,00**	**396 554,51**	**92,43**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	6 260,76	73,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 260,76	73,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 171,00	20 959,26	61,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 671,00	15 790,56	69,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 944,00	54,93
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	224,70	44,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 150,00	328 229,43	97,07
		4260	Zakup energii	165 823,00	158 170,03	95,38
		4270	Zakup usług remontowych	99 327,00	99 326,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 549,62	90,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	66 182,91	97,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	38 981,00	86,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	38 981,00	86,62
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	2 124,06	88,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 124,06	88,50
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**981 760,00**	**959 645,36**	**97,75**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 240,00	83 148,69	93,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	610,00	40,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 710,00	20 421,28	82,64
		4260	Zakup energii	500,00	426,29	85,26
		4300	Zakup usług pozostałych	59 530,00	59 291,12	99,60

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	80,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	21 200,00	96,36
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	21 200,00	96,36
	92195		Pozostała działalność	720 520,00	705 296,67	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	11 924,38	79,76
		4260	Zakup energii	23 850,00	20 715,26	86,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 370,00	871,08	63,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 911,11	71,11
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00	2 148,42	91,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 306,30	76,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00	657 420,16	99,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,96	100,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**199 369,00**	**166 950,08**	**83,74**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	144 184,00	114 580,08	79,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 780,00	35 558,00	91,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 189,00	14 372,29	83,61
		4260	Zakup energii	8 100,00	4 491,82	55,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	793,00	52,87
		4300	Zakup usług pozostałych	26 915,00	10 383,28	38,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	633,69	37,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 000,00	96,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 348,00	96,16
	92695		Pozostała działalność	55 185,00	52 370,00	94,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 185,00	49 370,00	94,61
			Razem:	21 560 528,00	19 769 974,97	91,70

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Pszczółki w 2007r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			**3 890 965,00**	**3 890 965,00**	**100,0**
1.	Kredyty i pożyczki	952	2 658 000,00	2 658 000,00	**100,0**
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	1 232 965,00	1 232 965,00	**100,0**
Rozchody ogółem:			**816 563,00**	**790 749,11**	**96,8**
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	543 000,00	517 186,85	**95,2**
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	273 563,00	273 562,26	**100,0**

Wykonanie planu dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2007 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**58 799,00**	**58 797,61**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	58 799,00	58 797,61	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	58 799,00	58 797,61	100,00
750			**Administracja publiczna**	**84 600,00**	**129 834,40**	**153,47**
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 600,00	129 834,40	153,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	70 234,40	280,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 600,00	59 600,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 522,00**	**11 468,95**	**99,54**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00	1 162,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 162,00	1 162,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 360,00	10 306,95	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 360,00	10 306,95	99,49
852			**Pomoc społeczna**	**2 913 210,00**	**2 651 266,88**	**91,01**
	85203		Ośrodki wsparcia	230 400,00	230 397,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 400,00	230 397,71	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	2 280 256,53	91,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 270,78	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500 000,00	2 276 985,75	91,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 810,00	15 135,01	76,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 810,00	15 135,01	76,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	125 477,63	76,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 000,00	125 477,63	76,98
			Razem:	3 068 131,00	2 851 367,84	92,94

Wykonanie planu wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2007 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**58 799,00**	**58 797,61**	100,00
	01095		Pozostała działalność	58 799,00	58 797,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	142,69	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,35	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	158,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 647,00	57 646,57	100,00
750			**Administracja publiczna**	**59 600,00**	**59 600,00**	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	59 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 543,00	35 543,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	5 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,00	7 115,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	1 042,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	3 160,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 760,00	2 760,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 522,00**	**11 468,95**	99,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00	1 162,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	1 162,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 360,00	10 306,95	99,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	137,01	94,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	19,53	93,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	2 727,00	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	1 574,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,41	99,80
852			**Pomoc społeczna**	**2 913 210,00**	**2 647 996,10**	90,90
	85203		Ośrodki wsparcia	230 400,00	230 397,71	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	230 400,00	230 397,71	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	2 276 985,75	91,08
		3110	Świadczenia społeczne	2 380 390,00	2 168 857,97	91,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	35 039,21	94,19

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 773,62	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 716,00	49 374,52	91,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	923,68	91,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	1 864,81	73,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 099,00	12 791,38	79,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 186,10	65,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,02	26,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 456,33	95,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	259,00	86,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	458,80	91,76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 910,00	1 909,31	99,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 810,00	15 135,01	76,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 810,00	15 135,01	76,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	125 477,63	76,98
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	125 477,63	76,98
Razem:				3 043 131,00	2 777 862,66	91,28

Wykonanie dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją umów i porozumień między jst w 2007 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna i sport	8 000,00	8 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	8 000,00	8 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	8 000,00	8 000,00	100,00
			Razem	8 000,00	8 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna i sport	8 000,00	8 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	8 000,00	8 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
			Razem	8 000,00	8 000,00	100,00

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Stan środków na początek roku	**8 883,08**	**8 883,08**	
			Przychody	**10 500,00**	**14 614,65**	**139,19**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	14 614,65	139,19
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 500,00	14 614,65	139,19
		2970	Różne przelewy	10 500,00	14 614,65	139,19
			Wydatki	**18 383,00**	**17 686,21**	**96,21**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 383,00	17 686,21	96,21
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18 383,00	17 686,21	96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 386,66	95,47
		4300	Zakup usług pozostałych	14 883,00	14299,55	96,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
			Stan środków na koniec roku	1 000,08	5 811,52	