

PROTOKÓŁ Nr IX/11
IX sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 28 września 2011 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.

IX sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczył p.Roman Klamann - Przewodniczący Rady Gminy, przy udziale Wiceprzewodniczących - p.Krzysztofa Sądeja i p.Zygmunta Łysika.

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

Radni otrzymali materiały wraz z projektami uchwał i ich uzasadnieniem w terminie przewidzianym prawem.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy regulaminowe:

- 1) otwarcie sesji,
- 2) stwierdzenie kworum,
- 3) zatwierdzenie porządku obrad,
- 4) przyjęcie protokołu VIII sesji,
- 5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
- 6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki za I półrocze 2011 r. - referuje p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy,

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach za I półrocze 2011 r. - referuje p.J.Żbikowska,

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:

- 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017 - referuje p.J.Żbikowska,
- 2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2011 rok - referuje p.J.Żbikowska,
- 3) w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Pszczółkowska Akademia Juniora - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki" - referuje p.O.Laskowska - Główny Specjalista ds. Zarządzania Projektami i Promocji Gminy,
- 4) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pszczółki na lata 2011-2018 - referuje p.O.Laskowska,
- 5) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach - referuje p.J.Przyłucka - Sekretarz Gminy,
- 6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki położonej w miejscowości Pszczółki - referuje p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta,
- 7) w sprawie sprzedaży działki nr 14/1, położonej w miejscowości Ulkowy - referuje p.A.Gołkowska,
- 8) w sprawie sprzedaży działki nr 249/5, położonej w miejscowości Pszczółki - referuje p.A.Gołkowska,
- 9) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skowarcz - działki nr 160, 154/34 i cz. 449/27 - referuje p.B.Drzewiecka - Geodeta gminny.

5. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.

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

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Ad.1 Sprawy regulaminowe:

1) otwarcie sesji

IX sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami: „Otwieram IX sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Panią Wójt, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Sołtysów oraz p.Bernarda Pawlaka - radnego powiatowego.

2) stwierdzenie kworum

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził obecność 14 radnych - jeden nieobecny (A.Marszałkowski), tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. Lista obecności w załączeniu. W sesji uczestniczyło także 4 sołtysów - lista obecności w załączeniu.

3) przedstawienie porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że porządek obrad radni otrzymali w materiałach na sesję i zapytał, czy wnoszą do niego jakieś uwagi? Ponieważ żadnych nie zgłoszono, zarządził głosowanie. Za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

4) przyjęcie protokołu VIII sesji

Przewodniczący Rady p.R.Klamann powiedział, że protokół VIII sesji był wyłożony do wglądu w kancelarii Rady Gminy i radni nie wnieśli do niego żadnych uwag ani poprawek, w związku z czym zostaje zatwierdzony przy braku sprzeciwu.

5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów

6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Żadnych nie zgłoszono

Ad.2 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki za I półrocze 2011 r.

Realizację budżetu Gminy Pszczółki za I półrocze 2011 r. szczegółowo omówiła Pani Jolanta Żbikowska - Skarbnik Gminy. Informacja w wersji papierowej stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pytań do omówionego zagadnienia nie było.

Ad.3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach za I półrocze 2011 r.

Pani J.Żbikowska także omówiła realizację budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach za I półrocze. Informacja w wersji papierowej stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pytań do omówionego zagadnienia nie było.

Ad.4 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017

Pani J.Żbikowska - Skarbnik Gminy, wyjaśniła, że bieżąca zmiana budżetu - obniżenie planowanej kwoty dochodów oraz wydatków, powoduje konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki. Podpisanie umów na projekty współfinansowane ze środków UE pozwala na zwiększenia planowanej kwoty dochodów w 2012 r. W zakresie przedsięwzięć przesuwa się na 2012 r. środki na realizację zadania dotyczącego przebudowy budynku komunalnego na bibliotekę oraz wprowadza na ten rok nowe przedsięwzięcie dotyczące wykonania koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej w gminie.

Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy zarządził 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 IX/69/11 została podjęta jednogłośnie.

Na sesję przybył p. Bogdan Dombrowski - Radny Powiatu Gdańskiego.

2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2011 rok

Zmiany budżetu Gminy Pszczółki na bieżący rok szczegółowo omówiła Pani J. Żbikowska. Powiedziała, że projekt uwzględnia po stronie dochodów zwiększenia z tytułu otrzymanych odszkodowań za szkody w budynku administracyjnym Urzędu Gminy, w budynku świetlicy w Kleszczewku i z tytułu kradzieży siatki na placu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu. Ponadto wprowadza się środki z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych na cele kulturalne, dotacje z budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2010 r. oraz środki z tytułu zwrotów dotacji i odsetek od nich w GOPS, w związku ze zwrotem zasiłków. Zmniejszenia planu dochodów dotyczą środków UE związanych z przebudową budynku komunalnego w Pszczółkach na bibliotekę - przesunięcie kwoty 285.000 zł na 2012 r., środków wynikających z ostatecznego rozliczenia remontu świetlicy w Kleszczewku, opłat za przedszkole, opłat adiacenckich oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 440.284 zł. Zmiany w planie wydatków dotyczą zmniejszenia kwot planowanych w następujących pozycjach: podatek vat (-60.000 zł), modernizacja drogi polnej Różyny-Kleszczewko (-17.000 zł), przebudowa budynku komunalnego na bibliotekę (-462.000 zł) - przesunięcie na 2012 r., opłaty środowiskowe (-2.000 zł), zagospodarowanie parku lipowego w Pszczółkach (-100.000 zł) - przewidziana realizacja w 2012 r., zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Pszczółkach ul. Pomorska (-21.000 zł) - Fundusz sołecki i zaplanowanie w to miejsce zakupu sprzętu fitness na place w gminne (+17.000 zł). Ponadto wprowadza się środki na montaż pomp do przepompowni ścieków w Różynach (+60.000 zł), na realizację zadania "Tajemniczy ogród ..." w Ulkowych (32.660 zł), na budowę punktu widokowego przy szlaku cysterskim w Pszczółkach (35.697 zł) oraz na projekt "Miesiąc miodowy z Muzeum Miodu ..." (+19.565 zł) z jednoczesnym przesunięciem środków własnych na to zadania. Ponadto zwiększa się plan wydatków na remonty budynków komunalnych (+10.000 zł), na wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie nasypu kolejowego (+4.000 zł) i na cele kultury z darowizn (+9.500 zł). Dokonuje się korekty w planie wydatków bieżących oświaty, Urzędu Gminy i GOPS. Wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 440.284 zł. Ze względu na długi okres weryfikacji wniosków o płatność, środki UE współfinansujące niektóre projekty realizowane w bieżącym roku, zostaną wprowadzone do budżetu w następnym roku.

Radny Z. Łysik zapytał, czy znany jest darczyńca, który przekazał kwotę 9.500 zł na cele kulturalne?

Pani J. Żbikowska odpowiedziała, że jest ich kilku i są to: firma CLIMA - 2.000 zł, Bank Spółdzielczy - 1.000 zł, firma GREGOR - 1.000 zł, MTM BRUKBET - 1.000 zł, CBŻ - 500 zł, firma ZET - 2.000 zł i Piekarnia „Pszczółka” - 2.000 zł.

Przewodniczący Rady p. R. Klamann zapytał, o zmniejszenie dochodów o kwotę 143.000 zł za opłaty adiacenckie. Co jest tego powodem, czy kwota została niewłaściwie skalkulowana?

Pani Wójt odpowiedziała, że urealniliśmy wpływy z opłaty adiacenckiej. Zgodnie z przepisami, nieruchomości położone na obszarach przeznaczonych w miejscowych planach na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu - nieruchomości wykorzystywane na cele rolne, nie podlegają wycenie, a tym samym opłacie adiacenckiej. Stąd korekta zaplanowanej kwoty dochodu.

Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy zarządził 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 IX/70/11 została podjęta jednogłośnie.

3) w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Pszczółkowska Akademia Juniora - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki"

Pani Wójt wyjaśniła, że uchwała jest niezbędna do podpisania umowy na realizację w roku szkolnym 2011/12 projektu dotyczącego organizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapeutycznych i rozwijających umiejętności oraz zainteresowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki. W ramach projektu zostaną zakupione przyrządy i pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia tych zajęć.

Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy zarządził 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 IX/71/11 została podjęta jednogłośnie.

4) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pszczółki na lata 2011-2018

Pani Wójt wyjaśniła, że Plany Odnowy są sporządzane dla każdej miejscowości i zawierają zapisy umożliwiające nam uczestnictwo w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Treść tych dokumentów ulega zmianie w zależności od potrzeb i pomysłu mieszkańców na realizację określonych zadań.

Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy zarządził 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 IX/72/11 została podjęta jednogłośnie.

5) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach

Pani J.Przyłucka - Sekretarz Gminy powiedziała, że uchwała w sprawie opłat za świadczenia przedszkola została podjęta podczas ostatniej sesji Rady Gminy. Niektóre jej zapisy, na skutek zbyt szczegółowego opracowania, zostały zakwestionowane przez Wydział Nadzoru i Kontroli PUW, stąd nowy projekt.

O możliwość zabrania głosu poprosiła pani Anna Sierocin-Kutkowska. Powiedziała, że została wytypowana przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, aby zapytać dlaczego określona w uchwale stawka za 1 godzinę pobytu dziecka ponad 5 godzin jest tak wysoka? Powiedziała również, że wyposażenie i stan urządzeń zabawowych na placu zabaw przy przedszkolu jest kiepski, i należałoby coś z tym zrobić. Gdyby na ten cel znalazły się jakieś środki w budżecie gminnym, rodzice także poszukają sponsorów.

Pani J.Przyłucka odpowiedziała, że wynikająca z kalkulacji stawka wyjściowa wynosiła 3,65 zł. Przeliczaliśmy i analizowaliśmy ją w taki sposób, aby koszt dla rodziców nie był duży. Wcześniej funkcjonowała opłata stała, teraz będzie brany pod uwagę rzeczywisty pobyt dziecka w placówce i opłaty ponoszone przez rodziców, w porównaniu z rokiem ubiegłym, zmaleją.

Pani Wójt dodała, że po przeliczeniu budżetu Pani Dyrektor G.Miłkowska już wystąpiła z wnioskiem o zmniejszenie planu dochodów o kwotę ok. 60.000 zł, bo o tyle zmniejszą się wpływy z opłat za przedszkole. W budżecie gminnym szukamy obecnie pieniędzy na bieżące utrzymanie placówki. W sprawie doposażenia placu zabaw można zwrócić się z wnioskiem do Rady Sołeckiej, aby część środków Funduszu Sołeckiego na przyszły rok przeznaczyła na ten cel. Pani Dyrektor może także złożyć wniosek do rządowego programu „Radosna szkoła”.

Radna J.Jakowska zapytała, czy mamy informację, ilu rodziców zrezygnowało z pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin?

Pani Wójt odpowiedziała, że nie mamy takiej wiedzy, ale w przedszkolu jest prowadzony dziennik obecności.

Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Pan R.Klamann zarządził 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 IX/73/11 została podjęta jednogłośnie.

6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki położonej w miejscowości Pszczółki

Pani Wójt powiedziała, że uchwała dotyczy działki nr 659 w centrum Pszczółek, na której znajduje się Cukiernia „Jędrus”. Kończy się umowa dzierżawy i chcemy ogłosić kolejny przetarg na dzierżawę. Uchwała daje możliwość dzierżawy na okres do 5 lat, ale umowy podpisujemy na rok.

Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy zarządził 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 IX/74/11 została podjęta jednogłośnie.

7) w sprawie sprzedaży działki nr 14/1, położonej w miejscowości Ulkowy

Pani Wójt wyjaśniła, że chodzi o sprzedaż działki, na której znajduje się sklep spożywczy, będącej w użytkowaniu wieczystym Wnioskodawcy.

Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy zarządził 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 IX/75/11 została podjęta jednogłośnie.

8) w sprawie sprzedaży działki nr 249/5, położonej w miejscowości Pszczółki

Pani Wójt wyjaśniła, że chodzi o działkę za torami, na której wcześniej była strzelnica. Działka jest w użytkowaniu wieczystym firmy MTM BRUKBET. Teren ten chciałby kupić Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, by wybudować miasteczko ruchu drogowego. Aby kupno było możliwe firma MTM musi być właścicielem terenu. W jego sąsiedztwie położona jest 1-hektarowa działka gminna. Pytaliśmy Panią Dyrektora PORD o możliwość zagospodarowania jej dla quadów. Pomysł się spodobał i został zaakceptowany. Pani Dyrektor zapewniła, że z uwzględnieniem tego zostanie opracowany projekt zagospodarowania terenu.

Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy zarządził 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 IX/76/11 została podjęta jednogłośnie.

9) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skowarcz - działki nr 160, 154/34 i cz. 449/27

Pani Wójt wyjaśniła, że jest to droga, która znajduje się przy planowanym boisku za torami. Mieszkańcy zasugerowali nazwę Zacisze, ale łączące się z nią ulice noszą nazwy kwiatów, dlatego proponujemy nazwę ul. Bławatkowa.

Ponieważ uwag i innych propozycji nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwał. 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 IX/77/11 została podjęta jednogłośnie.

Ad.5 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. Między innymi powiedziała, że:

1. została podpisana umowa na realizację projektu „Tajemniczy ogród - wykonanie małej architektury w parku w Ulkowach”,
2. została podpisana umowa na wykonanie w Pszczółkach punktu widokowego przy Pomorskim Szlaku Cysterskim,

3. czekamy na podpisanie umowy na realizację projektu „Pszczółkowska Akademia Juniora - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki”,
4. w trakcie weryfikacji jest projekt na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy,
5. na stadion zakupiliśmy tablicę informacyjną, wyświetlającą wynik meczu,
6. w miejscowościach naszej gminy (oprócz Skowarcza) odbyły się zebrania sołeckie, podczas których ustalono przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na przyszły rok,
7. trwają remonty dróg dojazdowych do pól,
8. trwa przebudowa drogi gminnej na odcinku Różyny-Kleszczewko,
9. dokonaliśmy sprzedaży nieruchomości przy ul. Sportowej w Pszczółkach na rzecz ZOZ MEDICAL z Turzy,
10. wykonaliśmy projekt budowlany i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach,
11. została podpisana umowa na „Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania, w roku szkolnym 2011/2012”,
12. w Żeliszawkach odbył się PIKNIK dla SENIORÓW - impreza bardzo udana,
13. dnia 18 września br. odbyły się Dożynki i Święto Miodu Pszczółkowskiego. Pani Wójt podziękowała wszystkim za wzięcie udziału, a sołtysom za ustawienie pięknie udekorowanych namiotów sołeckich.
14. nasza gmina jest członkiem Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny,
15. odbywają się spotkania w sprawie budowy tunelu w Pszczółkach. Problemem jest wykonanie przyzwoitego objazdu przez Ostrowite. Są naciski na rezygnację z naszych warunków, by móc rozpocząć inwestycję. Rozmowy są bardzo mało efektywne.

Ad.6 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy

Pan R.Klamann poinformował, że w okresie od ostatniej sesji uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy. W środy odbywały się dyżury w kancelarii. Sprawy poruszane przez mieszkańców to budowa tunelu w Pszczółkach oraz pomysły na rozwiązanie problemu związanego z odpadami komunalnymi. Nadesłana korespondencja to zaproszenia na różnorodne szkolenia i spotkania. Dodał, że do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku zostało wystosowane pismo o udzielenie informacji o kandydatach na ławników. Otrzymaliśmy odpowiedź i niebawem Zespół opiniujący kandydatów przystąpi do analizy złożonych przez nich dokumentów.

Przewodniczący Rady złożył na ręce Pani Sekretarz serdeczne podziękowanie dla pracowników Urzędu Gminy za ogromną pracę przy organizacji tegorocznych Dożynek.

Ad.7 Wolne wnioski i informacje

Radny Z.Łysik powiedział, że w związku ze wzmożonym ruchem tirów sugerowałby ustawienie na terenie naszej gminy dwóch radarów.

Radna J.Jakowska dodała, że nie tylko tiry stwarzają niebezpieczeństwo. Dotyczy to również motocyklistów, którzy jeżdżą w ogromną prędkością.

Radny K.Sądej poprosił o ustawienie fotoradaru przy Szkole Podstawowej w Skowarczu. Kierowny, zwłaszcza samochodów ciężarowych firmy NOBAS oraz autokarów, nie przestrzegają przepisów w tym miejscu.

Pan Bogdan Dombrowski - radny powiatowy, powiedział, że fotoradary są najskuteczniejszą metodą na respektowanie ograniczenia prędkości przez użytkowników dróg. Pojawienie się Policji jest nieskuteczne, ponieważ kierowcy są wyposażeni w sprzęt umożliwiający szybkie ostrzeżenie.

Radny K.Sądej zapytał, kto i do kogo występuje o ustawienie radarów?

Pani Wójt odpowiedziała, że my występujemy do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, a ta jest w kontakcie z Inspekcją Ruchu Drogowego. Zapewniła, że złożymy w tej sprawie wniosek. Dodała, że wystąpiliśmy o ustawienie barier wzdłuż drogi „91”, w miejscach, w których chodnik i ścieżka rowerowa stykają się z jezdnią.

Radna H.Grzesiuk powiedziała, że część mieszkańców otrzymała ze Starostwa informację na temat ich gruntów. Niepokoi ich to, że działki budowlane nazywane są gruntem ornym.

Pani Wójt wyjaśniła, że działka, która w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod budownictwo, dopóki nie zostanie zabudowana, w ewidencji gruntów figuruje jako rola. Informacja ze Starostwa nie ma nic wspólnego z możliwością budowy na danym terenie.

Radny S.Struzik zapytał na jakim etapie jesteśmy w kwestii przejęcia w Żeliszawkach majątku od IUNG w Puławach?

Pani Wójt odpowiedziała, że czekamy na opinię z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ponieważ bez niej nie jest możliwe podpisanie aktu notarialnego. Jesteśmy w tej sprawie w stałym kontakcie z Instytutem.

Radna K.Cieślewicz zapytała, czy wiadomo coś na temat budowy chodnika z Pszczółek do Kolnika?

Pani Wójt odpowiedziała, że nic nie wiadomo.

Pan Sławomir Piskorz powiedział, że ruch tirów wzmożył się z dniem 1 lipca br., kiedy to podwyższono opłaty na autostradzie nr 1. Zwracając się do Przewodniczącego Rady zapytał, czy wystąpił z jakimś wnioskiem w tej sprawie? Czy podczas uroczystości dożynkowej, spotykając się z posłami, rozmawiał o tej uciążliwości? Kierowcy tirów nie respektują znaków, wyprzedzają na ciągłej linii i jest to nagminne.

Pani Wójt powiedziała, że choć pytanie zostało skierowane do Pana Przewodniczącego, to udzieli odpowiedzi. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady nie ma uprawnień do występowania i reprezentowania gminy na zewnątrz. My skierowaliśmy pisma do posłów i senatorów, by w tej sprawie podjęli działania. Droga nr „1” (obecnie nr „91”) była w fatalnym stanie, zostały wydatkowane ogromne pieniądze na jej remont, a teraz znów jest niszczone. Rozmawialiśmy też z Komendantem Policji o zwiększenia kontroli na drodze.

Ad.8 Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady IX sesji Rady Gminy Pszczółki”.

Sesja zakończyła się o godz.15:40.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

/-/ Roman Klamann

Wójt Gminy Pszczółki

Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu gminy Pszczółki
w I półroczu 2011r
oraz
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o
przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Pszczółki, dnia 22 sierpnia 2011r

Wójt Gminy Pszczółki

Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu gminy Pszczółki
w I półroczu 2011 r
oraz
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o
przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Pszczółki, dnia 22 sierpnia 2011 r

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pszczółki
w I półroczu 2011 roku.

Zgodnie z art.266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami), Wójt Gminy Pszczółki przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2011 roku, które obejmuje:

1. Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów i wydatków,
2. Wykonanie planu dochodów,
3. Wykonanie planu wydatków,
4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu,
5. Wykonanie planu dochodów gminy na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
6. Wykonanie planu wydatków gminy na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
7. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy jst,
8. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych,
9. Wykonanie planu dotacji podmiotowych,
10. Wykonanie planu dotacji celowych,
11. Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.
12. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na koniec I półrocza oraz realizacja przedsięwzięć.

Po dokonanych w I półroczu 2011r zmianach, plan dochodów gminy ustalono w wysokości 27.159.158zł, natomiast plan wydatków w wysokości 28.693.115zł. Źródłem pokrycia planowanego niedoboru w wysokości 1.533.957zł jest kredyt.

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

	<u>Plan:</u>	<u>Wykonanie:</u>	<u>%</u>
<u>Dochody ogółem:</u>	27.159.158,00	12.232.534,18	45
w tym: bieżące	21.158.614,00	11.717.426,00	55
majątkowe	6.000.544,00	515.108,18	9
<u>Wydatki ogółem:</u>	28.693.115,00	9.915.874,21	35
w tym: bieżące	19.119.164,00	9.192.780,42	48
majątkowe	9.573.951,00	723.093,79	8

Zrealizowane dochody bieżące w całości pokryły wydatki bieżące i w części wydatki majątkowe. Półrocze zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 2.316.659,97zł.

W I półroczu gmina nie miała konieczności zaciągnięcia planowanego kredytu, natomiast dokonała spłaty pożyczek i kredytów z:

- N.F.O.Ś. i G.W. w Warszawie w łącznej kwocie 202.552zł,
- W.F.O.Ś. i G.W. w Gdańsku w kwocie 88.000zł,
- BGK w Gdańsku w kwocie 261.000zł,
- DnB Nord (dawny BISE) w Gdyni w kwocie 100.846,99zł,
- PEKAO w Gdańsku w łącznej 566.000zł.

Łącznie dokonano rozchodów na kwotę 1.218.398,99zł.

W strukturze dochodów wykonanych w I półroczu dochody własne stanowiły 40,1%, subwencje 42,1%, dotacje 14% natomiast środki UE 3,8% .

Wykonanie poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Dochody własne	11.014.811,00zł	5.160.780,83zł	46,9
2. Subwencje	8.196.788,00zł	4.896.000,00zł	59,7
3. Dotacje	5.952.060,00zł	1.489.468,00zł	25,0
4. Środki UE	1.995.499,00zł	686.285,35zł	34,4
Razem:	27.159.158,00zł	12.232.534,18zł	45,0

Ważniejsze pozycje wśród dochodów własnych to:

	<u>Wykonanie w zł:</u>	<u>Wykonanie w %:</u>
1. Podatek od nieruchomości	1.723.435,44	58,6
2. Udziały w podatku doch. os. fiz. (PIT)	1.457.411,00	42,8
3. Najem i dzierżawa	117.461,06	42,7
4. Wpływy z usług (w tym woda, ścieki)	705.396,35	46,8
5. Podatek rolny	198.431,32	54,8
6. Podatek od czynności cywilno-prawnych	130.180,47	51,1
7. Sprzedaż składników majątkowych	16.271,31	1,4

Wykonanie dochodów własnych gminy w I półroczu br. bliskie jest 50%. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest ono o blisko 780.000zł większe. Na obniżenie wskaźnika wykonania największy wpływ miało nieznaczne wykonanie wpływów ze sprzedaży mienia (1,4%). Podpisanie aktów notarialnych z tytułu sprzedaży nastąpi w II półroczu. Dobrze wykonanie , bo ponad 50% jest w grupie podatków i opłat lokalnych. Wykonanie poniżej 50%

wystąpiło w opłatach adiacenckich, udziałach w PIT i CIT. Przyczyną niższego wykonania udziałów w PIT są odliczenia od podatku w związku z rozliczeniem rocznym przez podatników w I półroczu. Może wystąpić konieczność obniżenia planu z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej. Wykonanie jest na poziomie 22% planu i są małe szanse na jego wykonanie. W grupie dochodów własnych przewiduje się na koniec roku wykonanie ponad 100%, więc dodatkowe środki będzie można przeznaczyć na niedoszacowane zadania bieżące.

Subwencje wpłynęły w prawie 60%. Na takie wykonanie wpływ ma subwencja oświatowa, która przekazywana jest z góry i za miesiąc lipiec wpłynęła w czerwcu. Na koniec roku plan zawsze jest wykonany w 100%.

Dotacje wpłynęły w kwocie stanowiącej ¼ planu. Tak niskie wykonanie spowodowało wprowadzenie do budżetu datacji w kwocie 3.000.000zł na przebudowę drogi Różyny-Kleszczewko-Ulkowy. Zadanie będzie realizowane w II półroczu i wówczas wpłynie dotacja.

W ramach środków z UE do końca czerwca wpłynęły środki na zadania zrealizowane w roku ubiegłym. Długi okres weryfikacji wniosków o płatność po zakończeniu zadania powoduje, że płatności wpływają dopiero w roku następnym. W I półroczu wpłynęły płatności końcowe na budowę kanalizacji w Różynach oraz na budowę świetlicy w Żeliszawkach (zadania ubiegłoroczne). Ponadto otrzymano niewielkie kwoty z tytułu płatności częściowych na modernizację świetlicy w Kleszczewku (zakończenie w roku ub.) i zagospodarowanie placu w Różynach (zakończenie w I półroczu br.). Pełne kwoty wpłynęły na projekty z EFS (zadania miękkie) dotyczące projektu „Aktywni w Pszczółkach...” realizowany przez GOPS i „Stwórzmy wieś od nowa” realizowany przez UG. Mając na uwadze długie terminy weryfikacji płatności, istnieje realne zagrożenie wykonania dochodów w tej grupie.

W ciągu I półrocza udzielono umorzeń zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości 1 osobie fizycznej) na kwotę 304,40zł. Na 30 czerwca w gminie wystąpiły skutki rozłożenia na raty należności podatkowych (3 osoby fizyczne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i odsetek) na kwotę 7.286,41zł.

W ramach wydatków najwięcej środków przeznaczono na oświatę, bo ponad 48 % ogólnej kwoty. Na administrację publiczną i pomoc społeczną przeznaczono po ponad 15% ogólnej kwoty wydatków, natomiast na pozostałe działy łącznie wydano ok.22 % budżetu.

Najwyższy wskaźnik (57,1%) wykonania planu wydatków wystąpił w dziale 926 Kultura fizyczna, gdzie zadania inwestycyjne zrealizowane są w 60% a bieżące w 41%. Ponad połowę zaplanowanych środków wydatkowano w oświacie. Powodem tego mogła być między innymi wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników w I kwartale oraz przekazanie 75% odpisu na zfsś (w budżetach szkół są to znaczące kwoty).

W działach, w których nie są realizowane zadania inwestycyjne, wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 40-50%. Znacznie niższe wykonanie występuje w działach gdzie zaplanowane są inwestycje i ze względu na długi proces inwestycyjny zwykle ich zakończenie przypada na II półrocze. Najniższe wykonanie wystąpiło w dziale 600 Transport i łączność ze względu na zaplanowaną przebudowę drogi Różyny-Kleszczewko-Ulkowy przy współfinansowaniu z budżetu państwa.

W strukturze wydatków 52% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3% dotacje, 2% obsługa długu publicznego, 7% wydatki majątkowe a pozostałe wydatki 36% budżetu.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1. Wynagrodzenia i pochodne	9.964.518,00	5.186.929,19	52,1
2. Wydatki majątkowe	9.573.951,00	723.093,79	8,0
3. Dotacje	501.320,00	248.795,82	49,6
4. Obsługa długu publicznego	440.000,00	180.617,91	41,0
5. Pozostałe wydatki	8.213.326,00	3.576.437,50	43,5

Razem:	28.693.115,00	9.915.874,21	34,6

Analiza wykonania wydatków wskazuje, że grupa wynagrodzeń wykonana została w stopniu wyższym niż proporcjonalnie, ze względu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I kwartale. Bardzo niskie wykonanie występuje w grupie wydatków majątkowych. Przyczyną takiego poziomu jest długi okres realizacji tych zadań. Płatności dokonywane są w II półroczu po zakończeniu realizacji inwestycji. Wykonanie pozostałych grup wydatków kształtuje się proporcjonalnie do upływu czasu.

Do końca czerwca nie było konieczności rozdysponowania rezerw ogólnych.

W I półroczu udzielono dotacji:

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach w wysokości 100.200zł (50% planu),
- Fundacji „Życ Godnie” na prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 148.595,82zł (49% planu).

Realizacja planu zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Wykonano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul. Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa. W I półroczu wydatkowano 14 000zł. Uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej. Drugą ratę w wysokości 14 000zł zapłacono w miesiącu lipcu.
2. W ramach zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Różynach ul. Makowa w dniu 17.05.2011 roku podpisano umowę z wykonawcą robót o wartości 111.136,93 zł z terminem realizacji do 15.07.2011 roku. W I półroczu wydano 63,13zł (dziennik budowy, usługa ksero). Płatność za wykonane roboty nastąpi w II półroczu 2011 roku.
3. W czerwcu podpisano umowę na budowę I etapu kanalizacji sanitarnej w Kleszczewku o wartości 498.855,66zł z terminem realizacji do 31.07.2011 roku. W ramach zadania wydatkowano kwotę 635zł (dziennik budowy, aktualizacja kosztorysu i przedmiaru robót).
4. Realizacja zadania dotyczącego wymiany wodociągu w Ostrowitem przewidziana jest w II półroczu 2011 roku. Planuje się wykonać prace dotyczące wytyczenia geodezyjnego wodociągu.
5. Zadanie dotyczące wykonania dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w Pszczółkach, Kolniku i Żeliszawkach jest w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania dokumentacji o wartości 230.580zł upływa 29.07.2011 roku. W I półroczu nie wydatkowano środków.
6. Przebudowa drogi gminnej Różyny-Kleszczewko-Ulkowy (I etap) przewidziana jest w II półroczu. Inwestycja realizowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Podpisano umowę z wykonawcą o wartości 4.097.834,45zł z terminem realizacji 30.11.11r.
7. Modernizacja drogi dojazdowej do pól Różyny – Kleszczewko realizowana będzie w II półroczu. Zadanie będzie współfinansowane z Urzędem Marszałkowskim.
8. W I półroczu br. gmina nie zakupiła gruntów.
9. W dniu 6 lipca 2011 roku podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę budynku komunalnego na bibliotekę o wartości 2.199.475zł. Planowany termin realizacji zadania to 30.07.2012rok. W I półroczu wydatkowano kwotę: 5 300,73zł (dziennik budowy, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, skanowanie dokumentów projektowych). Zadanie współfinansowane ze środków UE.
10. W kwietniu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany kotłów c.o. w budynkach administracyjnych urzędu o wartości 7.257zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
11. W I półroczu przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10 000zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

12. Na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pszczółkach przekazano I ratę dotacji w wysokości 100 000zł.
13. Spłacono zobowiązanie z tytułu termomodernizacji kotłowni i budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach na kwotę 33 245zł.
14. Do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Pszczółkach zakupiono zmywarke o wartości 11 124,12zł.
15. Zakupiono program finansowo-księgowy dla GOPS w Pszczółkach o wartości 3.503zł.
16. Na wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia Pszczółkach (ul.Rataja, Piłsudskiego, Olchowa i Jarzębinowa), Skowarczu (ul.Akacjowa, Polna, Modrzewiowa, Jaśminowa i Cyprysowa) i Różynach (ul.Młyńska, Pogodna, Słoneczna i Sadowa) podpisano umowy z dwoma wykonawcami z terminem realizacji do 31.07.2011r na łączną kwotę 44.530zł.
17. Zakończenia zadania pn. "Zagospodarowanie centrum wsi Skowarcz" nastąpi w II półroczu 2011 roku. Wykonano ścieżki piesze z kostki polbruk i granitowej o pow.300m², fontannę wraz z przyłączami o wartości 134.780zł. Płatność nastąpi w II półroczu. Zadanie współfinansowane ze środków UE oraz funduszu sołeckiego.
18. W ramach zagospodarowania centrum wsi Ostrowite przewiduje się profilowanie terenu i wykonanie nawierzchni trawiastej do końca września br. Na ten cel przeznaczają się środki w wysokości 8.458zł. Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego.
19. Realizacja zadania dotycząca zagospodarowania parku lipowego w Pszczółkach zostanie przeniesiona na rok następny ze względu na przyznane dofinansowanie w 2012 ze środków UE (podpisana umowa w dn.8.08.11).
20. W ramach zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego w Pszczółkach ul.Kościelna wykonano rabaty, trawniki, nasadzono różne rośliny ozdobne oraz wyposażono plac zabaw o wartości 210.803,37zł. Zakończenie zadania nastąpiło 30.06.11r natomiast płatności dokonano w II półroczu. Zadanie współfinansowane ze środków UE.
21. Zadanie dotyczące zagospodarowania placu zabaw w Kolniku realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu wykonano i opłacono prace ogrodnicze o wartości 7 344zł. Wyposażenie na plac zabaw zostanie zakupione do 30.09.2011 roku.
22. Zakończono zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach w ramach którego wykonano: boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, dwie studnie chłonne, odwodnienie oraz wyposażenie boiska - 2 bramki i 3 boksy dla zawodników. W roku bieżącym (I półroczu) wydatkowano kwotę 388 649,75zł. Wartość całkowita nakładów wyniosła 404.163,09zł. Zadanie współfinansowane ze środków UE.

23. W I półroczu nie przystąpiono do realizacji zadania dotyczącego zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego w Pszczółkach ul. Pomorska finansowanego w ramach funduszu sołeckiego ze względu na przebudowę linii kolejowej i węzła drogowego Pomorska-Polna-Żuławska.

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

- konserwacje i utrzymanie urządzeń wodnych i kanalizacyjnych w wysokości 27.789,60zł,
- usuwanie awarii na sieci wodnej i kanalizacyjnej w wysokości 35.264,78zł,
- równanie dróg polnych na długości ok. 24 km w całej gminie za kwotę 8.179,50zł,
- remont nawierzchni ul. Św. Ambrożego w Pszczółkach 30.000zł,
- remont przepustu w ul. Młyńskiej w Różynach 8.000,00zł.

W okresie wakacji trwają prace dotyczące remontu łazienek w segmencie dydaktycznym klas I-III Szkoły Podstawowej w Pszczółkach o wartości 65.115,95zł oraz prace remontowe dwóch kominów w budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach o wartości 15.260,00zł.

Na koniec I półrocza gmina posiadała zadłużenie w wysokości 7.885.558,00 zł, z czego:

- pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	2.112.089,00zł
- kredyt z DnB Nord w Gdyni	296.316,00zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku	792.000,00zł
- kredyt z PEKAO SA w Gdańsku	4.185.000,00zł
- pożyczka z BGK w Gdańsku	500.000,00zł
- wymagalne zobowiązania z tytułu nieodebranych do 30 czerwca świadczeń	153,00zł

Zadłużenie z powyższych tytułów stanowi 29,03 % planu dochodów na 2011 rok przy dopuszczalnym wskaźniku 60%.


mgr Hanna Brejwo

Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu gminy Pszczółki za I półrocze 2011r.

Dział 1	Dochody					Wydatki				
	Plan 2	Wykonanie 3	% 4	Struktura wykonania 5	Plan 6	Wykonanie 7	% 8	Struktura wykonania 9		
010	1 417 064,00	534 193,11	37,7	4,37	2 451 565,00	496 306,50	20,2	5,01		
400	500 000,00	239 236,08	47,8	1,96	0,00	0,00	x	0		
600	3 112 375,00	32 555,00	1	0,27	6 690 813,00	94 600,63	1,4	0,95		
630	0,00	0,00	x	0	14 000,00	0,00	0	0		
700	1 651 639,00	139 791,93	8,5	1,14	718 790,00	81 962,82	11,4	0,83		
710	0,00	147,60	x	0	47 000,00	6 200,01	13,2	0,06		
750	122 597,00	87 755,32	71,6	0,72	3 135 202,00	1 531 377,31	48,8	15,44		
751	1 300,00	648,00	49,8	0,01	1 300,00	0,00	0	0		
754	0,00	0,00	x	0	426 624,00	122 841,64	28,8	1,24		
756	7 880 420,00	4 127 366,68	52,4	33,74	65 500,00	27 820,78	42,5	0,28		
757	0,00	0,00	x	0	440 000,00	180 617,91	41	1,82		
758	8 226 788,00	4 912 324,48	59,7	40,16	50 000,00	0,00	0	0		
801	412 595,00	197 521,83	47,9	1,61	8 630 460,00	4 579 727,19	53,1	46,19		
851	0,00	0,00	x	0	123 000,00	50 370,96	41	0,51		
852	2 717 411,00	1 370 299,26	50,4	11,2	3 153 332,00	1 560 650,96	49,5	15,74		
853	169 830,00	177 100,22	104,3	1,45	169 830,00	69 449,59	40,9	0,7		
854	34 543,00	34 543,00	100	0,28	417 379,00	229 480,26	55	2,31		
900	104 996,00	16 571,40	15,8	0,13	943 704,00	229 978,40	24,4	2,32		
921	497 684,00	355 150,60	71,4	2,9	427 038,00	204 648,68	47,9	2,06		
926	309 916,00	7 329,67	2,4	0,06	787 578,00	449 840,57	57,1	4,54		
Ogółem	27 159 158,00	12 232 534,18	45	100	28 693 115,00	9 915 874,21	34,6	100		

Wykonanie dochodów gminy Pszczółki za I półrocze 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 417 064,00	534 193,11	37,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 351 519,00	489 205,59	34,70
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	293 309,69	45,10
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	5 367,29	46,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 800,00	6 108,65	23,90
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 419,00	164 419,96	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	65 545,00	64 987,52	99,10
		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	2 280,00	1 722,52	75,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 265,00	63 265,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	239 236,08	47,80
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	239 236,08	47,80
		0830	Wpływy z usług	483 000,00	233 153,71	48,30
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	6 082,37	35,80
600			Transport i łączność	3 112 375,00	32 555,00	1,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 029 000,00	29 180,00	1,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 180,00	100,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 375,00	3 375,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 375,00	3 375,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 651 639,00	139 791,93	8,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 651 639,00	139 791,93	8,50
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 600,00	27 895,72	58,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	3 029,73	57,20
		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	180 853,00	87 365,20	48,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 300,00	3 382,70	147,10

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 125 786,00	16 271,31	1,40
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 735,45	43,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	111,82	14,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	147,60	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	147,60	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	147,60	
750		Administracja publiczna	122 597,00	87 755,32	71,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 000,00	33 000,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	33 000,00	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 965,00	44 123,32	96,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 365,00	3 908,90	53,10
	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	600,00	1 360,80	226,80
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 480,00	36 905,79	101,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	58,90	294,50
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 500,00	1 869,96	124,70
	75056	Spis powszechny i inne	10 632,00	10 632,00	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	10 632,00	10 632,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	648,00	49,80
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	648,00	49,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	648,00	49,80
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 880 420,00	4 127 366,68	52,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	4 640,17	58,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	3 847,85	55,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	792,32	79,20
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 910 520,00	1 092 364,60	57,20
	0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 059 476,60	57,30
	0320	Podatek rolny	2 050,00	1 084,00	52,90
	0330	Podatek leśny	1 970,00	1 245,00	63,20

	0340	Podatek od środków transportowych	43 500,00	23 679,00	54,40
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 964,00	39,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 916,00	61,50
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 949 454,00	1 270 354,61	65,20
	0310	Podatek od nieruchomości	1 089 100,00	663 958,84	61,00
	0320	Podatek rolny	360 000,00	197 347,32	54,80
	0330	Podatek leśny	354,00	247,80	70,00
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	225 361,58	112,70
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	34 838,68	116,10
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	128 216,47	51,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 383,92	101,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 519,00	252 656,48	51,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	22 133,00	49,20
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 150,00	68 340,56	85,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123 000,00	102 343,87	83,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 369,00	52 887,79	22,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 951,26	347,60
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 521 927,00	1 507 350,82	42,80
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 401 927,00	1 457 411,00	42,80
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	49 939,82	41,60
758		Różne rozliczenia	8 226 788,00	4 912 324,48	59,70
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 912 598,00	4 253 904,00	61,50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 912 598,00	4 253 904,00	61,50
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 284 190,00	642 096,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 284 190,00	642 096,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	16 324,48	54,40
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	16 324,48	54,40
801		Oświata i wychowanie	412 595,00	197 521,83	47,90
	80101	Szkoły podstawowe	31 050,00	8 279,23	26,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	80,00	20,00
	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	7 220,00	5 827,24	80,70
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 580,00	2 364,96	66,10
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 850,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	221 420,00	99 593,38	45,00
	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	1 020,00	839,88	82,30
	0830	Wpływy z usług	220 090,00	98 494,00	44,80

	0920	Pozostałe odsetki	300,00	207,50	69,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	52,00	52,00
80110		Gimnazja	9 175,00	12 348,62	134,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	116,00	82,90
	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	2 600,00	6 040,80	232,30
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,58	15,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 425,00	6 190,24	96,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 950,00	77 300,60	51,20
	0830	Wpływy z usług	150 950,00	77 300,60	51,20
852		Pomoc społeczna	2 717 411,00	1 370 299,26	50,40
85203		Ośrodki wsparcia	301 374,00	148 669,67	49,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 320,00	148 620,00	49,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54,00	49,67	92,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 173 800,00	1 104 081,93	50,80
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	353,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	6 570,00	172,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 162 000,00	1 090 000,00	50,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	7 158,03	89,50
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.	16 800,00	8 434,77	50,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,77	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	3 460,00	50,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	4 750,00	47,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 370,00	11 916,00	51,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	916,00	105,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00	11 000,00	48,90
85216		Zasiłki stałe	134 400,00	61 367,93	45,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	4 367,93	112,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 500,00	57 000,00	43,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 267,00	17 620,20	53,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67,00	41,00	61,20

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 700,00	17 500,00	55,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 400,00	3 158,76	42,70
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	3 138,35	71,30
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,41	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	27 000,00	15 050,00	55,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	15 050,00	55,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 830,00	177 100,22	104,30
	85395	Pozostała działalność	169 830,00	177 100,22	104,30
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 355,00	162 327,06	112,40
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 475,00	14 773,16	58,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 543,00	34 543,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 543,00	34 543,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 543,00	34 543,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 996,00	16 571,40	15,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 271,00	3 271,10	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 271,00	3 271,10	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	10 296,11	49,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	10 296,11	49,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	79 925,00	3 004,19	3,80
	0920	Pozostałe odsetki	25,00	16,41	65,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	987,78	34,10
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 684,00	355 150,60	71,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 861,00	13 861,00	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 861,00	13 861,00	100,00
	92116	Biblioteki	10,00	152,24	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	152,24	
	92195	Pozostała działalność	483 823,00	341 137,36	70,50
	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	21 200,00	15 144,50	71,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	4 288,32	66,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 566,00	6 147,54	4,40
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 557,00	315 557,00	100,00
926		Kultura fizyczna	309 916,00	7 329,67	2,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 916,00	7 329,67	2,40
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 706,00	7 329,67	3,70
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 210,00	0,00	0,00
Razem:			27 159 158,00	12 232 534,18	45,00

Wykonanie wydatków gminy Pszczółki za I półrocze 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 451 565,00	496 306,50	20,20
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 377 800,00	429 212,61	18,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	1 400,00	16,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	351,25	17,60
		4260	Zakup energii	375 650,00	151 156,49	40,20
		4270	Zakup usług remontowych	201 200,00	55 141,23	27,40
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	25 083,25	29,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	1 911,50	41,60
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00	210,00	50,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 115,00	462,45	21,90
		4610	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 732,00	2 731,60	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,00	146,74	95,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	457 200,00	13 190,91	2,90
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	13 500,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	14 698,13	1,40
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	149 230,00	149 229,06	100,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	3 835,70	51,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	3 835,70	51,10
	01095		Pozostała działalność	63 265,00	63 258,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,00	858,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,56	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,51	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 024,00	62 018,12	100,00
600			Transport i łączność	6 690 813,00	94 600,63	1,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	7 150,68	89,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 150,68	89,40
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 880,00	87 449,95	1,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 354,27	51,80
		4260	Zakup energii	13 100,00	2 551,25	19,50
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	55 863,65	31,90
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	18 606,98	43,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	73,80	36,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 246 580,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	178 558,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 558,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	3 375,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546,00	0,00	0,00
630		Turystyka	14 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	718 790,00	81 962,82	11,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 790,00	81 962,82	11,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	338,92	56,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 200,00	57,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	14 491,28	43,30
	4260	Zakup energii	27 500,00	10 865,37	39,50
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	4 099,74	9,40
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 207,78	31,50
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 680,00	16,80
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	17 779,00	44,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 200,00	5 300,73	2,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	47 000,00	6 200,01	13,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	1 745,48	5,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	360,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 385,48	4,30
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	3 000,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	30,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	1 454,53	72,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 454,53	72,70
750		Administracja publiczna	3 135 202,00	1 531 377,31	48,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 000,00	33 000,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	18 900,00	47,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 394,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 733,00	3 365,48	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	546,00	51,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 495,08	80,00
	4260	Zakup energii	5 800,00	2 268,27	39,10
	4270	Zakup usług remontowych	130,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	1 809,80	43,90
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 033,76	34,50

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	187,61	62,50
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 515,00	33 117,43	41,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 100,00	32 385,00	42,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	580,92	29,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	151,51	30,30
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 914 055,00	1 434 427,22	49,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 954,46	49,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	930 376,68	47,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	498,66	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	137 800,10	93,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	160 102,02	48,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	78,07	97,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	20 543,43	41,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	20,00	12,21	61,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	964,00	10,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 840,00	41,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	37 405,80	53,40
	4260	Zakup energii	80 300,00	37 639,11	46,90
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	792,12	11,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 135,00	32,40
	4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	38 706,66	43,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 655,00	696,18	42,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 711,78	42,80
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	7 641,44	50,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	8 426,88	38,30
	4417	Podróże służbowe krajowe	900,00	692,04	76,90
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	38 250,00	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	200,00	66,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 960,58	21,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	10 632,00	8 473,98	79,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 800,00	75,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,00	1 020,28	70,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 956,80	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	96,90	48,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 250,00	2 231,00	10,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 100,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	131,00	0,80

	75095		Pozostała działalność	43 750,00	20 127,68	46,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 800,00	7 844,25	44,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00	11 448,00	47,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	635,43	48,90
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	200,00	44,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 624,00	122 841,64	28,80
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	416 269,00	112 697,73	27,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00	5 154,95	52,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 205,91	27,60
		4260	Zakup energii	8 019,00	3 254,44	40,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	882,95	17,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	761,21	12,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	158,94	31,80
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	279,33	31,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00	100 000,00	26,70
	75414		Obrona cywilna	355,00	143,91	40,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155,00	143,91	92,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 500,00	27 820,78	42,50
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 500,00	27 820,78	42,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	10 515,00	35,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 238,14	40,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 774,15	68,90
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	264,70	17,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	28,79	0,50
757			Obsługa długu publicznego	440 000,00	180 617,91	41,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	180 617,91	41,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	180 617,91	41,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	8 630 460,00	4 579 727,19	53,10
	80101	Szkoły podstawowe	4 332 551,00	2 392 545,39	55,20
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 100,00	97 470,21	49,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 130,00	1 370 490,86	51,20
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 057,00	212 261,61	98,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	478 900,00	252 320,01	52,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy	79 580,00	33 273,88	41,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	138 054,00	121 231,98	87,80
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	507,50	91,40
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	119 636,00	71 175,78	59,50
		4270 Zakup usług remontowych	76 000,00	1 413,55	1,90
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	930,00	15,80
		4300 Zakup usług pozostałych	26 487,00	15 789,50	59,60
		4301 Zakup usług pozostałych	1 855,00	1 812,00	97,70
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	175,44	11,20
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	2 621,99	35,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	53,85	6,70
		4411 Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 545,62	99,70
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	17 487,00	17 482,26	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 150,00	243,00	21,10
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 419,00	151 816,00	75,00
		4480 Podatek od nieruchomości	570,00	480,00	84,20
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	517,00	517,00	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	13 000,00	5 688,35	43,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 844,00	33 245,00	49,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 879,00	253 616,02	54,20
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 840,00	13 401,96	54,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 700,00	165 643,12	52,80
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 413,00	21 239,59	94,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	30 113,45	53,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	4 250,26	50,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	10 300,00	3 894,00	37,80
		4270 Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	23,30
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00	176,64	19,60
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 676,00	14 757,00	75,00
	80104	Przedszkola	927 000,00	407 394,35	43,90
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	14 299,02	52,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 009,00	224 804,64	48,40
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 461,00	32 460,55	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 310,00	40 012,24	53,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 220,00	5 957,94	48,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	2 996,47	4,60
	4220	Zakup środków żywności	68 900,00	28 986,20	42,10
	4260	Zakup energii	5 400,00	2 364,49	43,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 802,00	776,13	43,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00	3 576,31	53,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	25 815,92	19,60
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	470,44	39,20
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	280,00	46,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 698,00	24 524,00	75,00
80110		Gimnazja	2 280 195,00	1 204 649,24	52,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	62 642,07	52,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 300,00	732 054,62	49,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00	101 197,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 370,00	130 861,42	50,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	17 816,13	42,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 100,00	32,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 455,00	6 619,58	42,80
	4260	Zakup energii	105 500,00	59 767,59	56,70
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 895,58	49,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	210,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 621,76	56,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	175,44	25,10
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	1 543,01	38,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	362,63	72,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 175,50	28,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 670,00	75 503,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	86,00	86,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	17,00	17,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	219 500,00	120 078,66	54,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	489,65	37,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 204,00	40,10
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	116 384,93	55,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 990,00	6 108,50	18,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	590,80	8,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	8,60	1,10

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	5 509,10	22,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 075,00	195 335,11	54,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	117,94	23,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 550,00	65 375,33	52,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 921,96	92,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	10 302,94	52,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	1 520,66	47,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 292,03	43,10
	4220	Zakup środków żywności	147 680,00	74 821,12	50,70
	4260	Zakup energii	23 800,00	14 277,12	60,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8,61	0,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	160,00	34,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 645,00	2 337,70	64,10
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	81,52	32,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	225,60	75,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110,00	4 583,00	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	185,46	61,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 124,12	92,70
80195		Pozostała działalność	12 270,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	123 000,00	50 370,96	41,00
85153		Zwalczanie narkomanii	9 500,00	4 272,30	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 520,30	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 752,00	45,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 500,00	46 098,66	40,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	14 333,42	46,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 218,00	2 217,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 705,15	42,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	400,95	40,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 712,50	30,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 682,00	3 027,69	39,40
	4260	Zakup energii	7 200,00	2 328,79	32,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	13 749,59	43,60
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	371,92	26,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	226,50	16,20
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	200,00	33,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 153 332,00	1 560 650,96	49,50
	85203	Ośrodki wsparcia	301 320,00	148 595,82	49,30
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	301 320,00	148 595,82	49,30
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 800,00	1 089 016,59	50,30
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 800,00	1 920,37	50,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 051 540,00	1 033 920,20	50,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	15 687,40	45,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 463,00	2 462,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	24 413,97	47,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	425,56	46,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,00	620,20	36,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	35,00	9,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	8 153,82	50,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	452,40	37,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	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.	16 800,00	8 114,26	48,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	8 114,26	48,30
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 400,00	45 631,45	44,60
	3110	Świadczenia społeczne	88 500,00	39 181,45	44,30
	3119	Świadczenia społeczne	13 900,00	6 450,00	46,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 250,00	2 114,23	33,80
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	1 622,23	29,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	492,00	98,40
	85216	Zasiłki stałe	135 270,00	62 526,97	46,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 770,00	4 367,93	91,60
	3110	Świadczenia społeczne	130 500,00	58 159,04	44,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	324 257,00	159 058,80	49,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	117,76	13,10
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 047,00	100 325,60	46,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 965,00	13 964,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 280,00	17 923,80	49,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 432,00	2 183,52	40,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 000,00	41,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 462,03	67,60
	4260	Zakup energii	6 700,00	2 158,04	32,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	107,01	5,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	295,00	57,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 169,97	33,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	1 416,24	44,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 329,44	35,80
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 503,00	3 503,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 735,00	21 040,83	41,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	8,28	0,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 750,00	9 725,78	36,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 909,00	1 908,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 158,00	2 373,16	38,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	212,35	24,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	5 032,00	44,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	140,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
85295		Pozostała działalność	50 500,00	24 552,01	48,60
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	22 927,60	54,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 624,41	20,30
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 830,00	69 449,59	40,90
85395		Pozostała działalność	169 830,00	69 449,59	40,90
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 954,00	14 396,00	43,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 815,00	2 540,00	43,70
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 023,00	99,20
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360,00	357,00	99,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 061,00	2 591,45	42,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	457,31	42,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	934,00	402,24	43,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	167,00	70,99	42,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 310,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 270,00	425,00	3,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	75,00	3,80
	4287	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	15,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	82 171,00	38 423,40	46,80
	4309	Zakup usług pozostałych	14 499,00	6 780,60	46,80

	4417	Podróże służbowe krajowe	85,00	6,46	7,60
	4419	Podróże służbowe krajowe	15,00	1,14	7,60
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	765,00	75,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	135,00	75,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	417 379,00	229 480,26	55,00
	85401	Świetlice szkolne	356 586,00	189 775,22	53,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 530,00	12 353,12	46,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 450,00	115 004,82	49,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750,00	17 281,02	92,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 950,00	21 419,82	51,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 790,00	3 460,48	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	349,41	43,70
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 123,96	58,90
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	95,00	19,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 177,00	482,05	41,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	81,54	27,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 099,00	15 074,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 543,00	39 561,04	67,60
	3240	Stypendia dla uczniów	58 543,00	39 561,04	67,60
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 250,00	144,00	6,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	144,00	7,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 704,00	229 978,40	24,40
	90002	Gospodarka odpadami	1 000,00	273,25	27,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	273,25	27,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	257,80	51,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	257,80	51,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 917,00	10 904,72	54,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 267,00	9 674,72	78,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	1 230,00	16,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 271,00	197 680,38	35,00
	4260	Zakup energii	340 000,00	134 147,18	39,50
	4270	Zakup usług remontowych	175 271,00	63 533,20	36,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 800,00	17 704,15	19,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 339,00	12 330,00	71,10
	4430	Różne opłaty i składki	861,00	861,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 200,00	4 513,15	6,20
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	264 416,00	3 158,10	1,20
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 458,00	3 158,10	15,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 458,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 038,00	204 648,68	47,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 050,00	8 151,70	15,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 243,70	41,60
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 908,00	5,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	100 200,00	50,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	100 200,00	50,10
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	166 988,00	96 296,98	57,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 598,17	49,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	10 420,00	51,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 528,00	27 956,03	91,60
	4260	Zakup energii	86 860,00	51 635,36	59,40
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	2 730,12	17,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 957,30	39,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	787 578,00	449 840,57	57,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	787 578,00	449 840,57	57,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	407,70	24,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	25 950,00	53,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 442,00	2 998,01	46,50
	4260	Zakup energii	21 300,00	9 013,41	42,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	140,70	9,40
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	15 337,00	32,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 050,00	7 344,00	22,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 586,00	187 180,73	61,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 500,00	201 469,02	62,50
Razem:			28 693 115,00	9 915 874,21	34,60

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Pszczółki w I półroczu 2011 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			4 212 061,00	612 061,51	14,50
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	612 061,00	612 061,51	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 678 104,00	1 218 398,99	45,50
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	761 000,00	261 000,00	34,30
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 917 104,00	957 398,99	49,90

Wykonanie planu dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 265,00	63 265,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	63 265,00	63 265,00	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	63 265,00	63 265,00	100,00
750			Administracja publiczna	76 836,00	44 751,10	58,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 204,00	34 119,10	51,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	1 119,10	548,60
		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	33 000,00	50,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 632,00	10 632,00	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	10 632,00	10 632,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	648,00	49,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	648,00	49,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	648,00	49,80
852			Pomoc społeczna	2 491 750,00	1 251 798,02	50,20
	85203		Ośrodki wsparcia	302 340,00	149 354,33	49,40
		0830	Wpływy z usług	1 020,00	734,33	72,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 320,00	148 620,00	49,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 110,00	1 098 983,69	50,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 110,00	1 932,05	47,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	7 051,64	58,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 162 000,00	1 090 000,00	50,40
	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.	6 800,00	3 460,00	50,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	3 460,00	50,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	0,00
Razem:				2 633 151,00	1 360 462,12	51,70

Wykonanie planu wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	63 265,00	63 258,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	63 265,00	63 258,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,00	858,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,56	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,51	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 024,00	62 018,12	100,00
750			Administracja publiczna	76 632,00	41 473,98	54,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	33 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	18 900,00	47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 394,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 733,00	3 365,48	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	546,00	51,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 495,08	80,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	2 268,27	39,10
		4270	Zakup usług remontowych	130,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	1 809,80	43,90
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 033,76	34,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	187,61	62,50
	75056		Spis powszechny i inne	10 632,00	8 473,98	79,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 800,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,00	1 020,28	70,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 956,80	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	96,90	48,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 474 620,00	1 239 078,81	50,10
	85203		Ośrodki wsparcia	301 320,00	148 595,82	49,30
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	301 320,00	148 595,82	49,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 000,00	1 087 096,22	50,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 051 540,00	1 033 920,20	50,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	15 687,40	45,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 463,00	2 462,67	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	24 413,97	47,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	425,56	46,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,00	620,20	36,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	35,00	9,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	8 153,82	50,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	452,40	37,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
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.	6 800,00	3 386,77	49,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	3 386,77	49,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
Razem:			2 615 817,00	1 343 810,98	51,40

Wykonanie planu dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy jst za I półrocze 2011 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	80 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 500,00	1 869,96	124,70
	75023		Urzędy gmin	1 500,00	1 869,96	124,70
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień .	1 500,00	1 869,96	124,70
			Razem:	81 500,00	1 869,96	2,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	80 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 500,00	1 280,98	85,40
	75023		Urzędy gmin	1 500,00	1 280,98	85,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	498,66	99,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	78,07	97,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20,00	12,21	61,10
		4417	Podróże służbowe krajowe	900,00	692,04	76,90
			Razem:	81 500,00	1 280,98	1,60

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku.

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa. dz.010 rozdz. 01010	45 000,00	14 000,00	31,10
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa dz.010 rozdz. 01010	115 000,00	63,13	0,10
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kleszczewko, Rębielcz, Ulkowy i Żeliszawki dz.010 rozdz. 01010	911 000,00	635,00	0,10
4	Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. dz.010 rozdz. 01010	1 000,00	0,00	0,00
5	Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach, Kolniku i Żeliszawkach (dokumentacja) dz.600 rozdz.60016	230 580,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej Różyny-Kleszczewko-Ulkowy - etap I dz.600 rozdz.60016	6 016 000,00	0,00	0,00
7	Modernizacja drogi polnej Różyny - Kleszczewko dz.600 rozdz.60017	163 000,00	0,00	0,00
8	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów dz.700 rozdz.70005	3 000,00	0,00	0,00
9	Przebudowa budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna na bibliotekę dz.700 rozdz.70005	476 200,00	5 300,73	1,10
10	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy w Pszczółkach. dz.750 rozdz.75023	50 000,00	0,00	0,00
11	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. dz.754 rozdz.75410	10 000,00	10 000,00	100,00
12	Dotacja dla OSP w Pszczółkach na zakup samochodu pożarniczego dz.754 rozdz.75412	375 000,00	100 000,00	26,70
13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	67 844,00	33 245,00	49,00
14	Zakup zmywarki do stolówki Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80148	12 000,00	11 124,12	92,70
15	Zakup programu komputerowego dla GOPS w Pszczółkach dz.852 rozdz.85219	3 503,00	3 503,00	100,00

16	Budowa oświetlenia w Pszczółkach, Skowarczu i Różynach (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	45 000,00	0,00	0,00
17	Zagospodarowanie centrum Skowarcza (w tym z funduszu sołeckiego 20.000zł) dz.900 rozdz.90095	135 000,00	0,00	0,00
18	Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite (fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	8 458,00	0,00	0,00
19	Zagospodarowanie parku lipowego w Pszczółkach dz.900 rozdz.90095	100 000,00	0,00	0,00
20	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Pszczółkach ul.Kościelna dz.926 rozdz.92605	233 510,00	0,00	0,00
21	Zagospodarowanie placu zabaw w Kolniku.(fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	11 050,00	7 344,00	66,50
22	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach dz.926 rozdz.92605	391 576,00	388 649,75	99,30
23	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Pszczółkach ul.Pomorska (fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	21 000,00	0,00	0,00
		9 424 721,00	573 864,73	6,10
24	Zwrot dotacji i płatności na budowę kanalizacji w Różynach - środki UE dz.010 rozdz.01010	149 230,00	149 229,06	100,00
Ogółem wydatki majątkowe		9 573 951,00	723 093,79	7,60

Wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2011 roku.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółach	200 000,00	100 200,00	50,10
OGÓŁEM:					200 000,00	100 200,00	50,10

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2011 roku.

w złotych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:					10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	852	85203	2810	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Kolniku.	301 320,00	148 595,82	49,30
2	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pszczółkach	375 000,00	100 000,00	26,70
Razem:					676 320,00	248 595,82	36,80
OGÓLEM:					686 320,00	248 595,82	36,80

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku.

w złotych

Lp	Solectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Pszczółki	921	92105	4210	Zakup namiotu na imprezy kulturalne.	2 558,00	0,00	0,00
		926	92605	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Pszczółkach ul.Pomorska.	21 000,00	0,00	0,00
razem:						23 558,00	0,00	0,00
2	Różyny	600	80017	4270	Remont parkingu przy drodze wewnętrznej w Różynach.	15 558,00	0,00	0,00
		801	80101	4210	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Różynach.	5 000,00	4 999,99	100,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki.	1 500,00	465,00	31,00
		921	92195	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet w świetlicy wiejskiej w Różynach	600,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych-podłączenie do internetu	900,00	861,00	95,70
razem:						23 558,00	6 325,99	26,90
3	Skowarcz	900	90095	6059	Zagospodarowanie centrum Skowarcza	20 000,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne.	3 558,00	700,09	19,70
razem:						23 558,00	700,09	3,00
4	Kolnik	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek.	200,00	100,01	50,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne.	523,00	249,85	47,80
		926	92605	4300	Wyrównanie terenu pod boisko sportowe w Kolniku.	5 000,00	0,00	0,00
		926	92605	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Kolniku	11 050,00	7 344,00	66,50
razem:						16 773,00	7 693,86	45,90
5	Kleszczewko	921	92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kleszczewku.	11 826,00	11 826,00	100,00
razem:						11 826,00	11 826,00	100,00
6	Ostrowite	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite	8 458,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne.	400,00	0,00	0,00
razem:						8 858,00	0,00	0,00
7	Żeliszawki	921	92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach.	16 302,00	15 526,28	95,20
razem:						16 302,00	15 526,28	95,20
Ogółem:						124 433,00	42 072,22	33,80

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki
na I półrocze 2011r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Realizacja na 30.06.2011
1	Dochody ogółem, z tego:	23 594 549,14	27 166 258,00	12 232 534,18
1a	dochody bieżące	20 165 666,82	21 165 714,00	11 717 426,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 428 882,32	6 000 544,00	515 108,18
1c	ze sprzedaży majątku	16 911,76	1 125 786,00	16 271,31
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 514 265,95	18 686 264,00	9 373 398,33
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 298 290,00	9 961 018,00	5 186 929,19
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 677 967,77	2 993 570,00	1 467 544,65
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	1 676 059,00	787 448,89
3	Różnica (1-2)	5 080 283,19	8 479 994,00	2 859 135,85
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	735 165,93	612 061,00	612 061,51
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 815 449,12	9 092 055,00	3 471 197,36
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 162 806,83	3 118 104,00	1 399 016,90
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	903 606,12	2 678 104,00	1 218 398,99
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	259 200,71	440 000,00	180 617,91
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 652 642,29	5 973 951,00	673 163,56

10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 570 580,78	9 573 951,00	723 093,79
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	2 072 128,00	449 237,61
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 530 000,00	3 600 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	612 061,51	0,00	-49 930,23
13	Kwota długu, w tym:	9 099 123,00	10 021 019,00	7 885 405,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,93%	11,48%	11,44
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	10,20%	10,20
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,93%	11,48%	11,44
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	38,56%	36,89%	x
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 773 466,66	19 126 264,00	11 717 426,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 344 047,44	28 700 215,00	9 915 874,21
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 749 498,30	-1 533 957,00	2 316 659,97
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 265 165,93	4 212 061,00	612 061,51
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	903 606,12	2 678 104,00	1 218 398,99

Realizacja przedsięwzięć do WPF Gminy Pszczółki za I półrocze 2011 roku

Przedsięwzięcie ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Stopień realizacji limitu w I półroczu 2011 r (wydatki)	% wyk.
			od	do				
- wydatki bieżące					10 246 521,00	3 748 187,00	1 236 886,50	32,99
- wydatki majątkowe					3 940 643,00	1 676 059,00	787 448,89	46,98
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 619 335,00	2 072 128,00	449 237,61	21,68
- wydatki bieżące					1 313 457,00	289 485,00	171 909,01	59,38
- wydatki majątkowe					6 305 878,00	2 072 128,00	449 237,61	21,68
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					4 251 601,00	1 023 553,00	443 786,21	43,36
- wydatki bieżące					790 505,00	155 777,00	49 835,73	31,99
"Lepszy Urząd. Etap I - Aplikacja samorządowa" - Szkolenia pracowników samorządowych.		Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	12 730,00	1 500,00	1 280,98	85,40
Program "Aktywni w Pszczółkach - działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji - środki EFS. - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców.		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	2008	2013	678 692,00	132 830,00	27 207,37	20,48
Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS". Partnerski projekt Comeniusa. - Pogłębianie wiedzy o krajach UE i znajomości j.angielskiego		Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2009	2011	99 083,00	21 447,00	21 347,38	99,54
- wydatki majątkowe					3 461 096,00	867 776,00	393 950,48	45,40
Przebudowa budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna 8 na bibliotekę. - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki i korzystania z biblioteki przez mieszkańców.		Urząd Gminy w Pszczółkach	2006	2015	3 054 006,00	476 200,00	5 300,73	1,11
Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach. - Zapewnienie możliwości wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Różyn oraz ich integracja.		Urząd Gminy w Pszczółkach	2009	2011	407 090,00	391 576,00	388 649,75	99,25
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie		Łączne nakłady finansowe		Limit 2011	Stopień realizacji limitu w I półroczu 2011r (wydatki)	% wyk.
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	x
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		3 367 734,00	1 338 060,00	1 338 060,00	177 360,41	13,26
- wydatki bieżące		522 952,00	133 708,00	133 708,00	122 073,28	91,30
Dowozenie dzieci do szkół na terenie gminy Pszczółki - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i spełnienie wymogu ustawowego.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	59 190,00	56 778,75	95,93
Dowozenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w trąbkach w., Pruszczu Gd. i Gdańsku. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i spełnienie wymogu ustawowego.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	59 840,00	58 525,80	97,80
Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół specjalnych - refundacja kosztów dzieci i opiekunów. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	1 678,00	1 080,38	64,38
Splata odsetek dotyczących wykupu wierzytelności związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - Konieczność wywiązania się z umowy	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2003	2013	13 000,00	5 688,35	43,76
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy. - w celu zachowania ładu przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz - w celu przekwalifikowania terenu w związku z otrzymaniem koncesji na wydobycie żwiru.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		2 844 782,00	1 204 352,00	1 204 352,00	55 287,13	4,59
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2015	45 000,00	14 000,00	31,11
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielcu, Ulkowach, Kleszczewku i Żelistawkach. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Pszczółkach	2007	2011	911 000,00	635,00	0,07
Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	115 000,00	63,13	0,05
Przygotowanie terenu pod plac rekreacyjno-sportowy w Kolniku. - Poprawa warunków wypoczynku, rekreacji i estetyzacja wsi.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	11 050,00	7 344,00	66,46
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. - Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania szkoły.	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2003	2013	67 844,00	33 245,00	49,00

Wyszczególnienie		Liczne nakłady finansowe		Limit 2011	Stopień realizacji limitu w I półroczu 2011r(wydatki)	% wyk.
		2010	2011			
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Pszczółkach, Skowarczu i Różynach. - poprawa bezpieczeństwa przy drogach.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	45 000,00	0,00	0,00
Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. - Zapewnienie dostawy woody .	Urząd Gminy w Pszczółkach	2006	2014	1 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite. - Estetyzacja wsi.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	8 458,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		2 627 186,00		1 386 574,00	615 539,88	44,39
- wydatki bieżące		2 627 186,00		1 386 574,00	615 539,88	44,39
Aktualizacja BIP. - Zapewnienie dostępu do informacji publicznej.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	2 400,00	0,00	0,00
Aktualizacja LEX. - Zapewnienie dostępu do aktualnego prawa droga elektroniczną	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	3 900,00	0,00	0,00
Dostawa energii elektrycznej do budynków komunalnych. - Oświetlenie.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	29 752,00	10 865,37	36,52
Dostawa energii elektrycznej do budynków PG - Oświetlenie budynków i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	2010	2012	44 540,00	29 442,22	66,10
Dostawa energii elektrycznej do budynków SP w Pszczółkach - Oświetlenie budynków i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2010	2012	80 815,00	42 180,48	52,19
Dostawa energii elektrycznej do budynków świetlic wiejskich. - Oświetlenie budynków i zapewnienie funkcjonowania urządzeń elektrycznych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	42 900,00	31 234,13	72,81
Dostawa energii elektrycznej do budynków UG. - Zapewnienie oświetlenia i do pracy urządzeń elektrycznych.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	43 900,00	12 841,55	29,25
Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Różynach - Oświetlenie i ogrzewanie szkoły	Szkoła Podstawowa w Różynach	2010	2012	29 700,00	15 198,31	51,17
Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Żeliszawkach - Oświetlenie i ogrzewanie budynków	Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żeliszawkach	2010	2012	41 500,00	17 168,29	41,37

Wyszczególnienie	Limit 2010		Limit 2011	Stopień realizacji limitu w I półroczu 2011r.(wydatki)	% wyk.		
	2010	2012					
Dostawa energii elektrycznej do obiektów infrastruktury kanalizacji deszczowej. - Zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	24 300,00	13 100,00	2 551,25	19,48
Dostawa energii elektrycznej do obiektów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. - Zapewnienie działania urządzeń elektrycznych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	703 620,00	381 150,00	151 156,49	39,66
Dostawa energii elektrycznej do obiektów sportowych. - Oświetlenie obiektów sportowych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	11 293,00	5 860,00	1 513,59	25,83
Dostawa energii elektrycznej do remizy OSP. - Oświetlenie remizy i zapewnienie funkcjonowania urządzeń elektrycznych.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	8 414,00	3 974,00	3 243,32	81,61
Dostawa energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych. - Zapewnienie oświetlenia ulic, placów dróg.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	668 362,00	340 000,00	134 147,18	39,46
Dostawa energii elektrycznej do budynku Przedszkola. - Oświetlenie i zapewnienia działania urządzeń elektrycznych	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2010	2012	10 350,00	5 400,00	1 919,53	35,55
Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Skowarczu. - Oświetlenie budynku i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	Szkoła Podstawowa w Skowarczu	2010	2012	5 424,00	2 724,00	779,51	28,62
Dostawa energii elektrycznej i gazu do pomieszczeń GOPS i Świetlicy.Partyzypacja w kosztach UG. - Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	2010	2011	28 000,00	14 400,00	4 486,83	31,16
Dostawa gazu do budynku zaplecza sportowego. - Ogrzewanie budynku.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	11 379,00	5 772,00	7 499,82	129,93
Dostawa gazu ziemnego do budynków świetlic wiejskich. - Ogrzewanie budynków.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	36 600,00	18 960,00	13 635,38	71,92
Dostawa gazu ziemnego do budynków UG. - Zapewnienie ogrzewania budynków UG.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	83 000,00	42 200,00	25 980,05	61,56
Dostawa gazu ziemnego do budynku PG. - Ogrzewanie budynków.	Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	2010	2012	148 310,00	78 560,00	33 609,69	42,78
Dostawa gazu ziemnego do budynku SP w Pszczółkach. - Zapewnienie możliwości przygotowywania posiłków.	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2010	2012	3 300,00	1 650,00	706,47	42,82
Dostawa wody pitnej dla pracowników SP w Pszczółkach - Zapewnienie świadczeń pracowniczych.	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2010	2011	3 255,00	3 020,00	971,20	32,16

Wyszczególnienie		Łączne nakłady finansowe		Limit 2011	Stopień realizacji limitu w I półroczu 2011r (wydatki)	% wyk.
		2010	2012			
Opieka autorska systemu komputerowego Radix. - Bieżąca aktualizacja i bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	7 775,00	3 574,60	45,98
Prowadzenie rachunków bankowych PG - Zapewnienie obsługi banowej PG.	Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	2011	2012	2 400,00	1 122,50	46,77
Prowadzenie rachunków bankowych SP w Skowarczu - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	Szkoła Podstawowa w Skowarczu	2011	2012	1 000,00	307,50	30,75
Prowadzenie rachunków bankowych Przedszkola. - Zapewnienie obsługi bankowej	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2011	2012	1 000,00	375,00	37,50
Prowadzenie rachunków bankowych SP w Pszczółkach - Zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2011	2012	2 800,00	1 437,50	51,34
Prowadzenie rachunków bankowych SP w Żeliszławkach - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego w Żeliszławkach	2011	2012	1 000,00	207,50	20,75
Prowadzenie rachunków bankowych w SP w Różynach - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły	Szkoła Podstawowa w Różynach	2011	2012	1 000,00	242,50	24,25
Prowadzenie rachunków bankowych. - Zapewnienie obsługi bankowej gminy.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	5 000,00	2 410,00	48,20
Prowadzenie rachunku bankowego. - Zapewnienie obsługi bankowej GOPS.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	2010	2012	12 500,00	5 122,44	40,98
Telemetria. - Zapewnienie łączności między obiektami infrastruktury kanalizacji deszczowej.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	200,00	73,80	36,90
Telemetria. - Zapewnienie łączności telefonicznej między obiektami infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	5 072,00	2 121,50	41,83
Usługa DSL. - Zapewnienie dostępu do internetu	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	1 655,00	696,18	42,07
Usługa internetowa w SP w Różynach - Zapewnienie dostępu do internetu	Szkoła Podstawowa w Różynach	2011	2012	840,00	0,00	0,00
Usługa telefonii komórkowej w OSP. - Utrzymanie łączności.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	465,00	158,94	34,18
Usługa telefonii komórkowej. - Utrzymanie łączności.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2013	5 250,00	1 711,78	32,61
Usługa telefonii stacjonarnej w OSP. - Utrzymanie łączności	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	1 035,00	279,33	26,99
Usługa telefonii stacjonarnej w PG. - Zapewnienie łączności.	Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	2010	2012	3 770,00	1 706,07	45,25

Gminna Biblioteka Publiczna
w Pszczółkach
83-032 Pszczółki, ul. Dworcowa 4
woj. pomorskie

Pszczółki, 28.07.2011 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu GBP w Pszczółkach w I półroczu 2011 r.

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w I półroczu 2011 r. był realizowany zgodnie z planem budżetowym.

Szczegółowa analiza jego wykonania wykazuje, że część poniesionych wydatków jest proporcjonalna do okresu sprawozdawczego i oscyluje w granicach 50%. Dotyczy to przede wszystkim wynagrodzeń osobowych, zakupu książek i czasopism oraz środków zabezpieczających niektóre opłaty wynikające z zawartych umów (za najem i ogrzewanie pomieszczeń).

Wydatki, które osiągnęły dużo niższy, bądź wyższy procent w stosunku do założonego planu mają swoje uzasadnienie w planie zadaniowym.

Te o niskim lub zerowym procencie w całości zostaną zrealizowane w II półroczu ze względu na przypadający w tym czasie okres płatności (wynagrodzenia bezosobowe, świadczenia dla pracowników, ubezpieczenie sprzętu), cz też realizowane wówczas zaplanowane działania (usługi remontowe i inne, zakup materiałów i wyposażenia oraz książek i czasopism). Niski procent realizacji pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, FP) wynika z przypadającego na początek lipca terminu zapłaty składek i podatków od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec. Znacznie powyżej 50% wyniosły wydatki za energię elektryczną ze względu na wzrost stawek opłat oraz konieczne doświetlenie Biblioteki.

Łączne przychody Biblioteki osiągnęły powyżej 50%, w tym dotacje z budżetu gminy 50,10 %, opłaty za przetrzymywanie książek 54,63%, kserowanie 50,65 %, jedynie wpływy z operacji finansowych 49,63%.

Dodatkowe przychody wpłynęły do Biblioteki z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek „.

Na zakończenie okresu sprawozdawczego w GBP nie wystąpiły żadne zobowiązania ani należności.

W załączeniu „Realizacja planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku”.

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pszczółkach

Bogumiła Tużnik

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze ...2011...roku**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	204704,61	103961,26	50,79
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	200000,00	100200,00	50,10
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	798,57	798,57	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	3906,04	2962,69	75,85
	w tym:			
	- opłaty za przetrzymywanie książek	1200,00	655,50	54,63
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody			
	- usługi ksero	400,00	202,60	50,65
	- wpływy z operacji finansowych	400,00	198,55	49,63
	- środki z roku poprzedzającego	1906,04	1906,04	100,00
II.	WYDATKI OGÓLEM	204704,61	93431,10	45,64
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	113900,00	55813,80	49,00
	- osobowe	113100,00	55813,80	49,35
	- bezosobowe	800,00	0,00	0,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	20800,00	6835,63	32,86
	- ZUS	18030,00	5670,97	31,45
	- Fundusz Pracy	2770,00	1164,66	42,05
3.	POZOSTAŁE	70004,61	30781,67	43,97
	w tym:			
	- najem pomieszczeń	17650,00	8937,17	50,64
	- zakup materiałów i wyposażenia	11348,57	4099,95	36,13
	- zakup książek i czasopism	16053,80	7803,06	48,61
	- energia	1300,00	730,13	56,16
	- usługi transportowe	70,00	0,00	0,00
	- usługi remontowe	1000,00	0,00	0,00
	- opłaty i składki	1900,00	58,75	3,10
	- świadczenia dla pracowników	600,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe	900,00	372,14	41,35
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe.	1900,00	764,53	40,24
	- prowizje bankowe	450,00	165,00	36,67
	- odpis na zfsś	3300,00	2461,34	74,59
	- zwrot niewykorzystanych dotacji z roku 2010	152,24	152,24	100,00
	- inne usługi obce	13380,00	5237,36	39,14
4	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00

