

Wójt Gminy Pszczółki

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2012 rok.

Pszczółki, dnia 19 marca 2013r.

Objaśnienia

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2012 rok.

Zgodnie z art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r., poz.1240 ze zmianami), Wójt Gminy Pszczółki przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, które obejmuje:

1. Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków.
2. Wykonanie dochodów.
3. Wykonanie wydatków.
4. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu.
5. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
6. Realizacja dotacji celowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
7. Realizacja dotacji podmiotowych.
8. Realizacja dotacji celowych.
9. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych.
10. Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego.
11. Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych oraz wykonanie tych wydatków w 2012 roku.
12. Stopień zaawansowania realizacji programów i przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2012r.

W 2012 roku gmina Pszczółki wykonała **dochody** w kwocie 25.298.754,69 zł, natomiast wydatki w kwocie 23.362.639,40 zł. W trakcie roku budżetowego plan dochodów zwiększono o kwotę 970.779,00 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 1.115.332,00 zł.

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

	Plan:	Wykonanie:	%
Dochody ogółem:	25.203.909,00	25.298.754,69	100,4
w tym: -bieżące	24.251.741,00	24.602.395,46	101,5
-majątkowe	952.168,00	696.359,23	73,1
Wydatki ogółem:	25.717.623,00	23.362.639,40	90,8
w tym: -bieżące	21.389.775,00	19.502.127,10	91,2
-majątkowe	4.327.848,00	3.860.512,30	89,2

Zrealizowane dochody bieżące w całości pokryły wydatki bieżące i w znacznej części sfinansowały wydatki majątkowe.

Rok zamknięto nadwyżką budżetową, czyli nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 1.936.115,29 zł (planowano deficyt w kwocie 513.714,00 zł).

Gmina zrealizowała zaplanowane przychody w wysokości 2.840.759,24zł. W 2012r. były to wyłącznie wolne środki z lat ubiegłych.

Z tytułu **rozechodów** gmina wydatkowała kwotę 2.327.044,76 zł, na którą się składają:

- spłata kredytu z DnB NOR w Gdyni w wysokości 213.940,76 zł (spłata końcowa)
- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 176.000,00zł
- spłaty dwóch pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w łącznej wysokości 405.104 zł
- spłata I kredytu z PEKAO SA w Gdańsku w wysokości 332.000 zł.
- spłata II kredytu z PEKAO SA w Gdańsku w wysokości 800.000 zł.
- spłata III kredytu z PEKAO SA w Gdańsku w wysokości 400.000 zł.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane rozechody w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

W strukturze dochodów wykonanych w 2012r dochody własne stanowiły 48% (12.116.317,12zł), subwencje 36% (9.117.456,00zł), dotacje 13% (3.323.403,01zł), natomiast środki z Funduszy Pomocowych UE 3% (741.578,56zł).

Dochody własne zrealizowano w 104 %, dotacje w 97%, subwencje w 100 %, natomiast środki z UE w 77%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ustawami z zakresu pomocy społecznej, na aktualizację rejestru wyborców, oraz zwrot akcyzy rolnikom w 2012 roku otrzymano kwotę 2.844.335,02zł.

Na zadania własne wynikające z ustaw oraz w wyniku pisanych programów udało się pozyskać dodatkowe środki krajowe. W 2012 roku przyznano środki na :

1. Stypendia dla uczniów w kwocie 47.296,22zł z budżetu państwa.
2. Wyprawkę szkolną w wysokości 14.655,00zł z budżetu państwa.
3. Pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego w wysokości 384,00 zł z budżetu państwa.
4. Zadania w zakresie pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, w tym dożywianie, w łącznej kwocie 258.587,64zł z budżetu państwa.
5. Usuwanie azbestu w kwocie 10.245zł z WFOŚiGW w Gdańsku
6. Realizację wspólnego z powiatem zadania w zakresie kultury „Święto Miodu Pszczółkowskiego” w wysokości 6.000zł z budżetu Powiatu Gdańskiego.

7. Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w wysokości 90.992,78zł z budżetu państwa..
8. Refundację poniesionych wydatków dokonanych w 2011r w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 25.399zł z budżetu państwa.
9. Realizację projektu „Pszczółkowska Akademia Junióra – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki” w kwocie 25.508,35zł wkład krajowy z budżetu państwa do projektu współfinansowanego w ramach POKL, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

1. „Wykonanie w Pszczółkach punktu widokowego przy Pomorskim Szlaku Cysterskim” kwotę 22.680zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (końcowe rozliczenie)
2. „Miesiąc miodowy z Muzeum Miodu – organizacja warsztatów i imprezy z okazji 5-tej rocznicy powstania Muzeum Miodu” w wysokości 18.238,64zł (zadanie współfinansowane ze środków PROW, zrealizowane w roku 2011).
3. „Przebudowę budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach” kwotę 285.000zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
4. „Tajemniczy ogród - wykonanie małej architektury w parku w Ulkowach” kwotę 18.560zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
5. „Zagospodarowanie parku lipowego w Pszczółkach” kwotę 178.438,02zł – Regionalny Program Operacyjny dla Woj.Pomorskiego na lata 2007-2013.
6. Realizację projektu Sokrates Comenius IV przez Szkołę Podstawową w Pszczółkach kwotę 63.081,60 – środki Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.
7. Realizację projektu „Aktywni w Pszczółkach- działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji” w kwocie 92.180zł – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
8. Realizację projektu „Pszczółkowska Akademia Junióra – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki” kwotę 63.400,30zł - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z przesunięciem terminów weryfikacji wniosków o płatność po pełnej realizacji zadań w 2012 roku, nie wpłynęły środki na:

1. „Wykonanie przystanków rowerowych na terenie gminy Pszczółki” w wysokości 17.471.54zł (zadanie współfinansowane ze środków PROW).
2. „Zagospodarowanie parku lipowego w Pszczółkach” w wysokości 31.450zł – Regionalny Program Operacyjny dla woj. pomorskiego na lata 2007-2013 (dotyczy części realizowanej w ramach wydatków bieżących).
3. „Przebudowę budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach” w wysokości 215.000zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ważniejsze pozycje dochodów własnych gminy to:

	wykonanie w zł	wykonanie w %
- podatek od nieruchomości	3.465.710,50	104
- udziały w PIT	3.596.139,00	98
- najem i dzierżawa	227.590,83	126
- wpływy z usług (w tym woda i ścieki)	1.666.176,04	105
- podatek rolny	554.462,93	110
- podatek od czynności cywilno-prawnych	223.336,79	103
- sprzedaż mienia	78.209,20	103

Wszystkie najważniejsze pozycje dochodów z wyjątkiem udziałów w PIT, zostały zrealizowane powyżej zaplanowanej kwoty.

W ciągu roku udzielono umorzeń należności podatkowych (podatek rolny, od nieruchomości oraz odsetki) na łączną kwotę 5.256zł dziesięciu osobom fizycznym. W 2012r Wójt rozłożył na raty zaległości podatkowe na kwotę 4.022,50zł. Na koniec roku skutki rozłożenia na raty należności podatkowych wyniosły 1.133,70zł i dotyczyły podatku od nieruchomości i odsetek jednej osoby fizycznej.

W 2012r, na podstawie upoważnienia Rady Gminy, Wójt dokonał umorzenia wierzytelności z tytułu umów cywilno-prawnych (za wodę i ścieki, czynsz oraz odsetki) pięciu osobom fizycznym na łączną kwotę 8.362,55zł. Głównymi powodami umorzenia należności były zdarzenia losowe dłużników lub choroba i bardzo trudna sytuacja materialna. Na raty rozłożone zostały zaległości za wodę i ścieki, czynsz i odsetki na łączną kwotę 13.138,40zł i dotyczyły 5 osób fizycznych.

Należności gminy z tytułów podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych (bez odsetek) na koniec roku wyniosły 2.302.490,79zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o ok. 28 %. Największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości – 582.051,53zł, za dostawę wody – 372.865,41zł, za odprowadzenie ścieków – 341.503,29zł, w podatku rolnym – 103.524,37zł, z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 388.575,23zł, z tytułu czynszów i dzierżaw 133.001,89zł, podatku od środków transportowych – 39.651,10zł, opłaty eksploatacyjnej – 219.942,60zł. We wszystkich tytułach nastąpił znaczny wzrost zadłużenia, pomimo wielokrotnych upomnień. Większość postępowań komorniczych kończyła się ich bezskutecznością.

W 2012 roku najwięcej środków wydano na oświatę, bo ok. 42% budżetu, na administrację publiczną ponad 12%, na pomoc społeczną ponad 14%, na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacji prawie 6% budżetu, na gospodarkę mieszkaniową ponad 11% a na pozostałe zadania ok. 14% budżetu.

W stosunku do wykonania w roku poprzednim (2011), wydatki na oświatę wzrosły o 9%, na pomoc społeczną wzrosły o 2%, wydatki na administrację spadły o 2%. W pozostałych dziedzinach wydatki albo rosły albo malały w stosunku do roku poprzedniego w zależności od tego gdzie i kiedy realizowane były zadania inwestycyjne.

W strukturze wydatków prawie 43% stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowiły 17% . Pozostałe wydatki to ok.40% budżetu. W stosunku do roku poprzedniego, spadł udział wydatków majątkowych, natomiast wzrósł udział wydatków na wynagrodzenia i pozostałych wydatków.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawiało się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	10.705.272,00	10.122.050,79	95
2. Wydatki majątkowe	4.327.848,00	3.860.512,30	89
3. Obsługa długu publicznego	471.670,00	422.561,37	90
4. Dotacje	596.834,00	594.382,45	99
5. Pozostałe wydatki	9.615.999,00	8.363.132,49	87
Razem:	25.717.623,00	23.362.639,40	91

Na obsługę długu publicznego wydatkowano w roku ubiegłym kwotę 422.561,37zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu z DnB NORD w Gdyni, dwóch pożyczek z

NFOSiGW w Warszawie, pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku oraz trzech kredytów z PKO SA w Gdańsku. W stosunku do wykonania w roku poprzednim wydatki na obsługę długu wzrosły o 18% głównie z powodu wzrostu stóp procentowych oraz sposobu rozłożenia do spłaty rat kapitałowych.

W 2012 roku gmina udzieliła następujących dotacji (wydatki bieżące):

1. Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach w kwocie 210.00.00zł.
2. Fundacji „Życie Godnie” na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Kolniku w kwocie 308.760zł.
3. Przedszkola Niepublicznego „Dębowy Zakątek” w Kolniku w kwocie 45.622.45zł.
4. Parafii w Różnach na odnowę zabytków w kwocie 30.000zł.

oraz dotacji w ramach wydatków majątkowych:

1. Powiatowi Gdańskiemu na zakup modułu do prezentacji warstwy WMS umożliwiającej eksport danych pomiędzy zasobami powiatowego ośrodka geodezyjnego i kartograficznego a ewidencjami gminy oraz na założenie portalu mapowego SIP w kwocie 6.918.75zł.
2. Osobom fizycznym (czterem) na zadanie dotyczące usuwania azbestu w łącznej kwocie 11.914,50zł (dofinansowanie WFOŚiGW w Gdańsku wyniosło 10.245zł).

Z wyjątkiem Przedszkola Niepublicznego (rozliczenie w toku), wszystkie podmioty, którym udzielono dotacji, w terminie je rozliczyły.

Odpis na Izby Rolnicze w 2012 roku wyniósł 10.813.78zł.

W 2012 roku nie było konieczności rozdysponowania przez Wójta rezerw: ogólnej i na zarządzanie kryzysowe. W budżecie na ten cel była zaplanowana łączna kwota 80.000zł.

Prawie wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2012 roku zostały wykonane, jednakże przesunięto na 2013 rok odbudowę drogi gminnej Skowarcz-Ostrowite oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Skowarczu na ul.Łąkowej. Ze względu na niewystarczające środki nie zrealizowano zadania dotyczącego budowy oświetlenia w Różnach na ul. Młyńskiej.

I. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku:

1. W ramach zadania dotyczącego budowy kanalizacji w Kleszczewku, Rębielezu i Żeliszawkach w 2012r wykonano 2.331 mhb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej (Rębielez) oraz rurociąg tłoczny o długości 863 mb, 1 grawitacyjny o długości 710 mb, a także przepompownię (Żeliszawki). W 2012r wydatkowano kwotę 8.787.89zł.

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą zakończenie zadania przewidziane jest do 31.03.2014r. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE.

2. Wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono dziennik budowy na budowę kanalizacji sanitarnej w Skowarczcu na ul.Łąkowej za kwotę 2.535zł. Ze względu na niepodpisanie umowy przez wykonawcę, zadanie przeniesiono do realizacji na rok następny.
3. W oczyszczalni ścieków w Pszczółkach zamontowano urządzenia do odwadniania osadu nadmiernego (prasa taśmowa z zagęszczaczem wstępnym, pompa osadu, przenośnik osadu, układ oczyszczania, zestaw przygotowania i dozowania z mieszadłem). Wartość wykonanych prac wyniosła 196.700zł.
4. Wykonano wzmocnienie wylotu ścieków z oczyszczalni w Pszczółkach, w ramach czego sporządzono dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu materacy gabionowych na wylocie, skarpach i dnie rzeki Bielawki o wartości 53.911,03zł.
5. W ramach modernizacji hydroforni w Żelislawkach wykonano dokumentację projektową oraz wniesiono opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej za łączną kwotę 35.479,30zł. Dalsze prace przewiduje się wykonać w roku bieżącym.
6. Wykonano dokumentację projektową na budowę wodociągu w Skowarczcu ul.Klimatyczna, na co wydatkowano kwotę 2.174,80zł
7. Wykonano dokumentację projektową na budowę wodociągu w Różnach ul.Łąkowa o wartości 6.747,97zł.
8. Odbudowa drogi gminnej Skowarcz-Ostrowite (ul.Klimatyczna) została przeniesiona do realizacji w roku 2013, ze względu na podpisanie porozumienia z PKP dotyczącego współfinansowania zadania. Droga ta została zniszczona na skutek objazdu związanego z budową tunelu pod przejazdem kolejowym w Pszczółkach.
9. Zmodernizowano ul.Różana Góra w Różnach. W ramach zadania przebudowano ciąg pieszo-jezdny na długości ok.260mb i szerokości 5-7,5m z kostki betonowej oraz ułożono nawierzchnię z płyt yomb na powierzchni 225m² za łączną kwotę 301.947,24zł.
10. Zakupiono i zamontowano 13 wiat przystankowych przy drogach na terenie gminy oraz ustawiono wiaty przy drodze krajowej nr 91 w Różnach i Kolniku za łączną kwotę 72.206,84zł.
11. Na terenie gminy wykonano cztery przystanki rowerowe (dwa na terenie parku lipowego i dwa przy ścieżce rowerowej w Pszczółkach i Żelislawkach). W skład

- przystanku wchodzi dwa stoły do gier z siedziskami oraz dwa stojaki rowerowe. Koszt zadania wyniósł 30.700zł z czego dofinansowanie UE wyniosło 17.471,54zł.
12. Zmodernizowano budynek komunalny z przeznaczeniem dla OSP (etap II) za kwotę 107.520,30zł. W ramach zadania wymieniono posadzki, przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną, wykonano łazienki, wymieniono stolarkę okienną, pomalowano pomieszczenia oraz ocieplono ściany i stropodach budynku.
 13. W ramach przebudowy budynku komunalnego na bibliotekę w Pszczółkach w 2012r wydano kwotę 2.233.755,59zł. W wyniku realizacji inwestycji przebudowano budynek po byłym ośrodku zdrowia, w efekcie czego powstał piętrowy, podpiwniczony budynek przeznaczony pod bibliotekę. W budynku znajdują się: czytelnia dla dorosłych, czytelnia dla dzieci, sala na księgozbiór, sala konferencyjna, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze oraz łazienki. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane jest ze środków UE w wysokości 500.000zł, z czego w 2012r wpłynęła kwota 285.000zł.
 14. Pod przepompownię ścieków w Kleszczewku i Ulkowach wykupiono działki o łącznej wartości 2.134,12zł.
 15. W budynku administracyjnym (w podwórzu) przeprowadzono dalszy etap modernizacji. Na ten cel wydatkowano kwotę 59.497,60zł, za którą wymieniono instalacje wod-kan., grzejniki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wyremontowano łazienki.
 16. Dla OSP w Pszczółkach zakupiono rozpięracz kolumnowy teleskopowy, stanowiący niezbędne wyposażenie zestawu hydraulicznego za kwotę 18.590zł.
 17. Spłacono całkowicie zobowiązanie z tytułu termomodernizacji kotłowni i budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach na kwotę 160.134,14zł.
 18. W Szkole Podstawowej w Skowarczu (po awarii) wymieniono kocioł c.o. wraz z bojlerem i węzownicą za kwotę 26.322zł.
 19. W ramach projektu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach wykonano plac zabaw o powierzchni 500m², w tym 282m² nawierzchni bezpiecznych z poliuretanu. Na placu ustawiono zabawki: przepłotnię, twierdzą, piramidę linową, huśtawkę wagową, równoważnię, kółko i krzyżyk oraz 6 ławeczek o łącznej wartości 181.985,57zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 90.992,78zł.
 20. Z funduszu sołeckiego Pszczółek zakupiono i zamontowano na placu zabaw przy szkole zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią o wartości 3.865,43zł.
 21. Na placu zabaw przy Przedszkolu w Pszczółkach zamontowano zestaw zabawowy hak

o wartości 9,999,90zł.

22. Dla GOPS w Pszczółkach zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 3.676,03zł.
23. Na działkach 456/1 i 456/2 (nasyp kolejowy) w Pszczółkach wybudowano linie oświetleniowe za kwotę 24.893,86zł.
24. Ze względu na niewystarczające środki funduszu sołeckiego, sołectwo Różyny zrezygnowało z realizacji budowy oświetlenia przy ul.Młyńskiej.
25. Zagospodarowano park lipowy w Pszczółkach, w ramach czego urządzono tereny zieleni poprzez obsadzenie krzewami i drzewami ozdobnymi, wykonano rabaty oraz bieżnię z kostki betonowej do jazdy na rolkach o długości 600m. Wartość wykonanych prac wyniosła 211.237,96zł, z czego dofinansowanie z UE wyniosło 178.438,02zł.
26. Na stadionie sportowym w Pszczółkach wykonano wydzielony boks dla kibiców przyjezdnych. Wykonano ogrodzenie o długości 68mb oraz zamontowano trybunę o 54 miejscach siedzących za kwotę 44.267,70zł.
27. Ogrodzono od strony skarpy (70mb) boisko w Różynach za kwotę 6.377,78zł.
28. W ramach funduszu sołeckiego na placach rekreacyjno-sportowych w gminie zakupiono i zamontowano sprzęt: w Kleszczewku karuzelę tarczową (3.510zł), w Żeliszawkach ściągę wspinaczkową i zestaw zabawowy (9.921zł), w Pszczółkach prasę nożną i wyciąg gorny (8.170zł), w Skowarczu rowerek fitness i wieżę wysoką (7.610zł), w Ostrowitem przepłotnię linową (3.510zł), w Rebielezu huśtawkę (3.510zł).

Plan wydatków inwestycyjnych w stosunku do uchwalonego na początek roku zwiększył się z kwoty 3.232,425zł (na 12 zadań) do kwoty 4.327,848zł (na 30 zadań).

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

1. usunięcie awarii na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w gminie kwotę 128.230,28zł oraz na konserwację urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych kwotę 71.522,16zł.
2. zimowe utrzymanie dróg kwotę 27.438,43zł (poziom zbliżony do wydatków w roku 2011).
3. remonty dróg gminnych kwotę 174.824zł, w tym między innymi odwodnienie ul.Parkowej w Skowarczu, remont nawierzchni z płyt yomb na dz.nr 17 w Ulkowach, remont ul.Sosnowej w Kleszczewku, remont drogi gruntowej w Skowarczu na dz. nr 370, naprawa ul.Młyńskiej i Wiśniowej w Różynach, cząstkowe remonty ul.Sportowej w Pszczółkach a także równanie dróg w całej gminie (ok.15km).

Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2012r.

Dział	Dochody				Wydatki			
	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
	2	3	4	5	6	7	8	9
010	853 105,00	877 314,60	102,8	3,47	1 991 779,00	1 393 155,59	69,9	5,96
400	584 800,00	657 089,35	112,4	2,6	3 200,00	3 200,00	100	0,01
600	95 000,00	96 136,56	101,2	0,38	790 483,00	644 480,63	81,5	2,76
630	61 783,00	40 918,64	X	0,16	43 100,00	35 023,90	81,3	0,15
700	772 930,00	609 183,68	78,8	2,41	2 766 843,00	2 595 484,23	93,8	11,11
710	0,00	1 692,82	X	0,01	52 474,00	34 428,37	65,6	0,15
750	1 163 300,00	1 170 022,72	100,6	4,62	3 400 811,00	2 998 605,23	88,2	12,84
751	1 370,00	1 370,00	100	0,01	1 370,00	1 370,00	100	0,01
754	4 000,00	4 323,39	108,1	0,02	87 325,00	78 789,33	90,2	0,34
756	8 397 893,00	8 591 629,29	102,3	33,96	0,00	0,00	X	0
757	0,00	0,00	X	0	471 670,00	422 561,37	89,6	1,81
758	9 232 855,00	9 275 837,67	100,5	36,66	80 000,00	0,00	0	0
801	448 858,00	513 056,15	114,3	2,03	9 652 724,00	9 241 976,93	95,7	39,55
851	0,00	0,00	X	0	155 800,00	122 095,32	78,4	0,52
852	3 020 100,00	2 936 499,52	97,2	11,6	3 584 830,00	3 365 950,83	93,9	14,41
853	185 801,00	181 088,65	97,5	0,72	266 947,00	250 741,16	93,9	1,07
854	68 513,00	61 951,22	90,4	0,24	562 308,00	538 653,37	95,8	2,31
900	269 601,00	240 153,63	89,1	0,95	973 230,00	884 957,25	90,9	3,79
921	44 000,00	39 986,80	90,9	0,16	481 077,00	423 813,16	88,1	1,81
926	0,00	500,00	X	0	351 652,00	327 352,73	93,1	1,4
Ogółem	25 203 909,00	25 298 754,69	100,4	100	25 717 623,00	23 362 639,40	90,8	100

Wykonanie dochodów budżetu gminy Pszczółki za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 105,00	877 314,60	102,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	725 000,00	749 001,44	103,30
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	653,22	x
		0830	Wpływy z usług	710 000,00	727 508,53	102,50
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	15 975,01	145,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 864,68	121,60
	01095		Pozostała działalność	128 105,00	128 313,16	100,20
		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	3 515,00	3 761,70	107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 590,00	124 551,46	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	584 800,00	657 089,35	112,40
	40002		Dostarczanie wody	584 800,00	657 089,35	112,40
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	636 712,82	111,70
		0920	Pozostałe odsetki	14 800,00	20 376,53	137,70
600			Transport i łączność	95 000,00	96 136,56	101,20
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	95 656,56	100,70
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 000,00	49 174,01	100,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 446,00	101,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,75	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	x
	60095		Pozostała działalność	0,00	480,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	x
630			Turystyka	61 783,00	40 918,64	66,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 218,00	22 680,00	53,70
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 218,00	22 680,00	53,70
	63095		Pozostała działalność	19 565,00	18 238,64	93,20
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 565,00	18 238,64	93,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 930,00	609 183,68	78,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 930,00	609 183,68	78,80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 400,00	41 004,38	101,50
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 875,03	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 799,84	109,40

	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	137 630,00	175 668,75	127,60
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	0,00	985,23	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 000,00	74 209,20	103,10
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	4 893,24	195,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	16 748,01	110,90
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	285 000,00	57,00
710		Działalność usługowa	0,00	1 692,82	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	1 692,82	x
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 692,82	x
750		Administracja publiczna	1 163 300,00	1 170 022,72	100,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	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	66 000,00	66 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 097 300,00	1 104 022,72	100,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	11 839,96	164,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090 000,00	1 092 126,96	100,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	55,80	55,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00	1 370,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	1 370,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,00	1 370,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 323,39	108,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 323,39	108,10
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	323,39	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 397 893,00	8 591 629,29	102,30
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 700,00	10 180,90	117,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 136,30	118,90
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	3 044,60	112,80
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200 600,00	2 288 806,13	104,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 160 000,00	2 243 599,63	103,90
	0320	Podatek rolny	2 000,00	1 943,00	97,20

	0330	Podatek leśny	2 300,00	2 616,00	113,70
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	24 437,50	122,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 300,00	7 079,00	112,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 131,00	91,30
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 222 455,00	2 327 390,25	104,70
	0310	Podatek od nieruchomości	1 170 000,00	1 222 110,87	104,50
	0320	Podatek rolny	500 000,00	552 519,93	110,50
	0330	Podatek leśny	455,00	515,00	113,20
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	233 940,20	93,60
	0360	Podatek od spadków i darowizn	64 000,00	67 904,50	106,10
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	400,00	x
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	216 257,79	103,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	33 741,96	120,50
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 000,00	293 327,38	122,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 594,00	105,30
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	6 309,31	90,10
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	176 094,97	117,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	77 190,47	154,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 138,63	106,90
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 727 138,00	3 671 924,63	98,50
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 667 138,00	3 596 139,00	98,10
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	75 785,63	126,30
758		Różne rozliczenia	9 232 855,00	9 275 837,67	100,50
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 711 216,00	7 711 216,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 711 216,00	7 711 216,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	20 405,00	x
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	20 405,00	x
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 406 240,00	1 406 240,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 406 240,00	1 406 240,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	115 399,00	137 976,67	119,60
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	112 577,67	125,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 150,00	14 150,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 249,00	11 249,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	448 858,00	513 056,15	114,30
	80101	Szkoły podstawowe	149 140,00	202 454,80	135,70
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 097,26	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	274,00	274,00

	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	17 650,00	24 426,54	138,40
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,26	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	10 578,36	330,60
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 740,00	63 081,60	495,10
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00	90 992,78	78,80
80104		Przedszkola	156 135,00	168 710,29	108,10
	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	975,00	1 137,92	116,70
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	161 711,80	104,30
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	325,76	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	5 534,81	3 459,30
80110		Gimnazja	1 919,00	6 771,56	352,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	189,00	135,00
	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	830,00	5 479,86	660,20
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,72	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	949,00	1 095,98	115,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	100,00	x
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	x
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 280,00	134 635,50	95,30
	0830	Wpływy z usług	141 280,00	134 635,50	95,30
80195		Pozostała działalność	384,00	384,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384,00	384,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 020 100,00	2 936 499,52	97,20
	85203	Ośrodki wsparcia	308 880,00	308 947,18	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	308 760,00	308 760,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	187,18	156,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 100,00	2 309 088,27	96,80
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	527,34	47,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 831,20	56,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 370 000,00	2 292 267,79	96,70

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 461,94	134,60
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.	22 900,00	21 078,51	92,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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	10 000,00	9 899,77	99,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00	11 178,74	96,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 580,00	42 547,19	99,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	2 580,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	39 967,19	99,90
85216		Zasiłki stałe	132 000,00	129 291,71	97,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	129 291,71	97,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 460,00	37 560,20	100,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	123,20	205,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	87,00	174,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 350,00	37 350,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 980,00	11 686,46	90,00
	0830	Wpływy z usług	6 400,00	5 607,39	87,60
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	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	6 560,00	5 986,00	91,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	93,07	x
85295		Pozostała działalność	77 200,00	76 300,00	98,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 400,00	35 500,00	97,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 800,00	40 800,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 801,00	181 088,65	97,50
	85395	Pozostała działalność	185 801,00	181 088,65	97,50
	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	159 585,00	155 580,30	97,50

		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	26 216,00	25 508,35	97,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 513,00	61 951,22	90,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 513,00	61 951,22	90,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 513,00	61 951,22	90,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 601,00	240 153,63	89,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 592,84	103,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 592,84	103,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	1 218,02	135,30
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00	1 218,02	135,30
	90095		Pozostała działalność	248 701,00	218 342,77	87,80
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	94,25	94,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	11 005,50	111,20
		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	31 450,00	0,00	0,00
		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	178 446,00	178 438,02	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 245,00	10 245,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 560,00	18 560,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	39 986,80	90,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	25 986,80	86,60
		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	20 000,00	17 116,06	85,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 870,74	88,70
926			Kultura fizyczna	0,00	500,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	500,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	x
Razem:				25 203 909,00	25 298 754,69	100,40

Wykonanie wydatków budżetu gminy Pszczółki za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 991 779,00	1 393 155,59	69,95
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 838 389,00	1 257 790,35	68,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 347,00	53,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 572,22	87,63
		4260	Zakup energii	533 490,00	472 635,72	88,59
		4270	Zakup usług remontowych	212 200,00	179 887,68	84,77
		4300	Zakup usług pozostałych	166 910,00	117 425,81	70,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 380,00	4 741,82	74,32
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00	420,00	87,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 600,00	46 859,80	94,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 175,50	99,23
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 600,00	6 017,80	79,18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00	146,74	94,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	308 374,00	112 224,27	36,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	297 548,10	56,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 787,89	58,59
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 813,78	90,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 813,78	90,11
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 800,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 800,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	124 590,00	124 551,46	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	758,00	99,87
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 147,00	122 110,21	99,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 200,00	3 200,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
600			Transport i łączność	790 483,00	644 480,63	81,53
	60016		Drogi publiczne gminne	144 952,00	38 543,64	26,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 906,57	99,07
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 606,02	86,87
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	7 458,39	76,11
		4300	Zakup usług pozostałych	21 152,00	17 577,66	83,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	995,00	99,50

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	569 601,00	531 483,25	93,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 770,00	15 283,26	96,91
	4260	Zakup energii	10 100,00	8 017,98	79,39
	4270	Zakup usług remontowych	208 483,00	183 069,95	87,81
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 569,42	69,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	121,40	60,70
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 474,00	70,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 948,00	301 947,24	100,00
60095		Pozostała działalność	75 930,00	74 453,74	98,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	537,20	97,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	1 709,70	55,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 300,00	72 206,84	99,87
630		Turystyka	43 100,00	35 023,90	81,26
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 600,00	30 700,00	91,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 121,00	19 121,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 479,00	11 579,00	79,97
63095		Pozostała działalność	9 500,00	4 323,90	45,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	36,90	1,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	287,00	19,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 766 843,00	2 595 484,23	93,81
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 766 843,00	2 595 484,23	93,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	710,20	98,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 714,00	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	17 723,60	53,71
	4260	Zakup energii	41 240,00	30 673,89	74,38
	4270	Zakup usług remontowych	85 200,00	70 599,06	82,86
	4300	Zakup usług pozostałych	119 930,00	99 233,26	82,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	856,00	53,50
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	1 650,00	11,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 000,00	17 463,00	31,18
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00	1 301,21	18,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	107 520,30	71,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 000,00	1 733 755,59	99,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 134,12	71,14
710		Działalność usługowa	52 474,00	34 428,37	65,61
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 124,00	19 348,57	55,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	480,00	22,22
	4300	Zakup usług pozostałych	32 964,00	18 868,57	57,24
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14 850,00	13 932,30	93,82
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	13 932,30	93,82
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00	1 147,50	45,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 147,50	45,90

750		Administracja publiczna	3 400 811,00	2 998 605,23	88,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	39 600,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 394,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 733,00	6 733,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	1 053,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
		4260 Zakup energii	5 800,00	5 800,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 950,00	6 918,75	99,55
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 950,00	6 918,75	99,55
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 485,00	78 633,19	97,70
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 084,00	99,32
		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	2 300,00	2 239,29	97,36
		4270 Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 109,90	94,86
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	200,00	40,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 159 346,00	2 774 366,32	87,81
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3 802,47	57,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 000,00	1 779 951,65	87,81
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	141 882,38	96,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321 576,00	312 945,65	97,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy	47 540,00	33 041,96	69,50
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	13 569,00	83,76
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 198,50	99,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 630,00	66 617,93	79,66
		4260 Zakup energii	80 100,00	55 490,53	69,28
		4270 Zakup usług remontowych	9 440,00	5 033,77	53,32
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 835,00	45,88
		4300 Zakup usług pozostałych	185 030,00	163 691,21	88,47
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 659,27	92,18
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 699,19	84,35
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 260,00	13 137,38	71,95
		4410 Podróże służbowe krajowe	28 000,00	20 035,13	71,55
		4430 Różne opłaty i składki	8 170,00	8 148,00	99,73
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	53 161,33	96,66
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 240,72	84,81

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	14 727,65	56,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	59 497,60	90,15
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 450,00	28 748,14	85,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 765,68	83,48
	4300	Zakup usług pozostałych	19 383,00	16 415,46	84,69
	4430	Różne opłaty i składki	3 567,00	3 567,00	100,00
75095		Pozostała działalność	54 580,00	43 938,83	80,50
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 800,00	7 951,70	90,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 900,00	22 684,00	99,06
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	11 511,00	57,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 184,13	65,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	608,00	56,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00	1 370,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	1 370,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 325,00	78 789,33	90,23
	75412	Ochotnicze straż pożarne	86 250,00	78 789,33	91,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 019,87	91,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	26 971,01	93,81
	4260	Zakup energii	8 550,00	7 326,81	85,69
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	265,68	37,95
	4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	7 752,10	81,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	484,43	69,20
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	600,43	66,71
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 779,00	90,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	18 590,00	99,95
	75414	Obrona cywilna	1 075,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	575,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	471 670,00	422 561,37	89,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	471 670,00	422 561,37	89,59
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	471 670,00	422 561,37	89,59
758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 652 724,00	9 241 976,93	95,74
	80101	Szkoły podstawowe	5 089 145,00	4 898 227,32	96,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 640,00	204 115,87	97,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 988,00	2 801 848,25	98,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 934,00	220 705,43	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 916,00	526 939,55	95,30

4120	Składki na Fundusz Pracy	67 930,00	60 893,51	89,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 561,00	222 137,93	98,48
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	574,50	57,45
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 417,36	94,49
4260	Zakup energii	141 868,00	130 799,73	92,20
4270	Zakup usług remontowych	83 188,00	76 871,83	92,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 130,00	3 935,00	64,19
4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	38 467,60	87,23
4301	Zakup usług pozostałych	140,00	70,00	50,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	350,88	44,98
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 950,00	4 753,75	68,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	4 305,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	206,52	34,42
4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	252,40	42,07
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	7 995,99	72,69
4430	Różne opłaty i składki	5 531,00	4 411,50	79,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 954,00	212 188,58	97,80
4480	Podatek od nieruchomości	550,00	499,00	90,73
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 180,00	77,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 080,00	372 307,14	86,97
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 124,00	581 083,51	97,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 410,00	32 538,06	97,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 330,00	389 366,11	98,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 070,00	25 988,92	99,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 740,00	75 680,91	97,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 252,00	9 850,37	87,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 267,78	95,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 488,65	99,24
4260	Zakup energii	11 800,00	7 721,16	65,43
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	450,00	39,82
4300	Zakup usług pozostałych	1 138,00	316,57	27,82
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	4 417,88	78,89
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	85,50	85,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 094,00	27 701,60	98,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00
80104	Przedszkola	945 539,00	922 552,17	97,57
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 074,00	45 622,45	94,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 030,26	96,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 300,00	463 451,81	99,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	35 192,88	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 339,00	86 925,90	97,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 593,00	10 485,56	90,45

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 746,00	6 148,50	91,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 819,00	9 358,75	95,31
	4220	Zakup środków żywności	69 000,00	63 855,14	92,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 180,00	1 179,99	37,11
	4260	Zakup energii	6 400,00	4 517,60	70,59
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 579,69	78,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	585,00	80,69
	4300	Zakup usług pozostałych	8 023,00	7 782,02	97,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	109 441,76	98,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 064,41	81,88
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	366,00	45,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 040,00	35 964,55	99,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00
80110		Gimnazja	2 367 069,00	2 256 130,39	95,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	116 562,20	97,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 200,00	1 460 429,77	95,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 853,00	107 852,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 147,00	268 999,32	94,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	31 138,50	79,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 744,76	99,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 901,81	95,09
	4260	Zakup energii	104 900,00	101 192,82	96,47
	4270	Zakup usług remontowych	21 869,00	21 772,97	99,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 710,00	90,33
	4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	16 672,68	97,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	2 611,79	70,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	285,42	57,08
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 264,00	65,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 500,00	95 752,38	93,42
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	89,00	59,33
80113		Dowozenie uczniów do szkół	274 260,00	244 702,30	89,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 191,21	93,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 966,00	94,14
	4300	Zakup usług pozostałych	265 500,00	236 545,09	89,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 548,00	8 497,56	41,35
	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	3 650,00	2 252,35	61,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	836,84	15,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	102,40	20,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 808,00	5 305,97	54,10

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 300,00	325 123,08	92,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	585,86	83,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 720,00	118 433,74	91,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 085,00	10 075,16	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 295,00	21 514,40	92,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 853,46	77,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 744,82	98,55
	4220	Zakup środków żywności	137 280,00	130 831,25	95,30
	4260	Zakup energii	25 460,00	23 420,88	91,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	3 802,56	91,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 764,09	81,30
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	175,46	87,73
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	447,00	55,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	6 198,94	88,30
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	185,46	92,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
80195		Pozostała działalność	7 739,00	5 660,60	73,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 695,00	4 000,00	85,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	687,60	47,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	98,00	44,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 384,00	875,00	63,22
851		Ochrona zdrowia	155 800,00	122 095,32	78,37
85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	6 700,20	53,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 829,20	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 371,00	33,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 300,00	115 395,12	80,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	52,94	26,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	91,31	45,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	28 827,92	92,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 344,73	88,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 954,24	59,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	726,43	48,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	29 085,00	85,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	4 359,65	69,75
	4260	Zakup energii	7 600,00	5 948,39	78,27
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 978,81	87,45
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	427,89	26,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	512,88	39,45
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	127,00	31,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	240,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	624,00	41,60
852		Pomoc społeczna	3 584 830,00	3 365 950,83	93,89
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	308 760,00	308 760,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	308 760,00	308 760,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	253,79	25,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	253,79	25,38
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 550,00	251,35	5,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	161,35	23,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	90,00	3,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 600,00	2 295 626,33	96,67
	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	3 500,00	2 831,20	80,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	198,31	99,16
	3110	Świadczenia społeczne	2 243 971,00	2 171 852,73	96,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	30 010,04	94,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 540,17	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	59 729,57	95,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	495,97	61,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 789,00	7 787,77	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	560,00	553,50	98,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	25,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 987,48	99,93
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	587,10	78,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	13,40	13,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	527,34	47,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	72,82	24,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
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.	25 100,00	21 078,51	83,98
	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	1 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00	21 078,51	88,57

	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	300,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 580,00	135 934,53	86,81
	3110	Świadczenia społeczne	140 789,00	120 484,53	85,58
	3119	Świadczenia społeczne	15 791,00	15 450,00	97,84
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 900,00	3 184,38	35,78
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 668,69	33,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	23,69	7,90
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	492,00	82,00
85216		Zasiłki stałe	139 000,00	129 291,71	93,02
	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	129 291,71	93,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 700,00	341 067,26	83,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	181,50	18,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 340,00	226 171,94	89,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	16 377,55	89,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 950,00	40 058,95	83,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560,00	4 372,82	66,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 700,00	72,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 519,27	62,72
	4260	Zakup energii	7 200,00	5 059,81	70,28
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	215,00	42,16
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	10 442,35	73,02
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	2 959,97	74,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 540,00	5 652,13	66,18
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	253,00	63,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 837,94	97,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	589,00	31,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 676,03	99,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 440,00	40 434,11	78,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	248,74	24,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	25 345,00	94,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 631,40	85,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	4 685,63	80,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	660,91	73,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	712,50	10,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	70,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	5 986,00	91,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
85295		Pozostała działalność	106 200,00	90 068,86	84,81
	3110	Świadczenia społeczne	90 700,00	82 917,70	91,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 151,16	49,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 947,00	250 741,16	93,93
	85395		Pozostała działalność	266 947,00	250 741,16	93,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 850,00	34 513,40	96,27
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 719,00	2 703,00	99,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811,00	6 313,48	92,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	970,00	896,94	92,47
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 814,00	37 864,09	92,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 333,00	5 824,67	91,97
		4287	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	149 168,00	139 782,46	93,71
		4309	Zakup usług pozostałych	19 882,00	19 683,68	99,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,51	32,76
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	562 308,00	538 653,37	95,79
	85401		Świetlice szkolne	461 050,00	451 086,77	97,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 594,00	30 002,56	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 290,00	301 196,15	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 512,00	19 502,42	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 198,00	56 313,96	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 550,00	7 792,22	91,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 162,54	96,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	699,00	99,86
		4260	Zakup energii	7 680,00	7 357,50	95,80
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	330,00	47,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	668,38	54,79
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	175,51	87,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	8,20	16,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 726,00	25 698,33	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 013,00	87 275,28	89,04
		3240	Stypendia dla uczniów	83 328,00	72 620,28	87,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 685,00	14 655,00	99,80
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 245,00	291,32	8,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	4,79	3,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995,00	286,53	28,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 230,00	884 957,25	90,93
	90002		Gospodarka odpadami	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 615,00	2 928,52	81,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	278,01	61,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 626,00	1 625,81	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 024,70	68,31
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 194,00	25 361,07	89,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	278,01	61,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 626,00	1 625,80	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 309,00	20 266,64	95,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	3 190,62	84,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 300,00	481 272,31	89,57
	4260	Zakup energii	330 000,00	288 402,45	87,39
	4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	167 976,00	97,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	24 893,86	72,58
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 059,00	92 978,42	84,48
	4300	Zakup usług pozostałych	20 429,00	20 412,40	99,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 630,00	72 566,02	80,96
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	291 662,00	282 416,93	96,83
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	734,77	81,64
	4260	Zakup energii	1 000,00	791,37	79,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	8 527,20	73,51
	4307	Zakup usług pozostałych	31 450,00	31 450,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 750,00	14 961,15	75,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 446,00	178 438,02	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	32 799,94	97,04
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 916,00	11 914,50	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 077,00	423 813,16	88,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 107,00	68 616,72	75,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 587,00	2 337,00	65,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 947,00	24 957,72	75,75
	4300	Zakup usług pozostałych	51 863,00	38 616,00	74,46
	4430	Różne opłaty i składki	2 710,00	2 706,00	99,85
92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	149 970,00	115 196,44	76,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 064,00	94,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,00	98,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	13 978,93	81,27
	4260	Zakup energii	83 920,00	63 349,67	75,49
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 944,81	29,92
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 057,03	56,19
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 753,00	55,06
926		Kultura fizyczna	351 652,00	327 352,73	93,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 652,00	327 352,73	93,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	1 385,10	97,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 820,00	88 335,00	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 768,00	32 459,78	77,71
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 885,16	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	98 936,00	91 825,21	92,81
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 586,00	63,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 208,00	86 876,48	93,21
Razem:			25 717 623,00	23 362 639,40	90,84

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			2 840 759,00	2 840 759,24	100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 840 759,00	2 840 759,24	100,00
Rozchody ogółem:			2 327 045,00	2 327 044,76	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 327 045,00	2 327 044,76	100,00

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 590,00	124 551,46	99,97
	01095		Pozostała działalność	124 590,00	124 551,46	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 590,00	124 551,46	99,97
750			Administracja publiczna	66 204,00	67 116,00	101,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 204,00	67 116,00	101,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	1 116,00	547,06
		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	66 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00	1 370,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	1 370,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,00	1 370,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 753 780,00	2 682 284,67	97,40
	85203		Ośrodki wsparcia	310 090,00	312 504,27	100,78
		0830	Wpływy z usług	1 330,00	3 744,27	281,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 760,00	308 760,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 390 730,00	2 318 394,63	96,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 215,89	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 331,80	90,45
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 730,00	16 579,15	120,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 370 000,00	2 292 267,79	96,72
	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.	10 000,00	9 899,77	99,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	9 899,77	99,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 560,00	5 986,00	91,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 560,00	5 986,00	91,25
	85295		Pozostała działalność	36 400,00	35 500,00	97,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 400,00	35 500,00	97,53
Razem:				2 945 944,00	2 875 322,13	97,60

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 590,00	124 551,46	99,97
	01095		Pozostała działalność	124 590,00	124 551,46	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	758,00	99,87
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 147,00	122 110,21	99,97
750			Administracja publiczna	66 000,00	66 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	39 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 394,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 733,00	6 733,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	1 053,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00	1 370,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	1 370,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 731 720,00	2 652 413,56	97,10
	85203		Ośrodki wsparcia	308 760,00	308 760,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	308 760,00	308 760,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 000,00	2 292 267,79	96,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	198,31	99,16
		3110	Świadczenia społeczne	2 243 971,00	2 171 852,73	96,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	30 010,04	94,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 540,17	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	59 729,57	95,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	495,97	61,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 789,00	7 787,77	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	560,00	553,50	98,84

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	25,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 987,48	99,93
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	587,10	78,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	13,40	13,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	72,82	24,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
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.	10 000,00	9 899,77	99,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	9 899,77	99,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 560,00	5 986,00	91,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	5 986,00	91,25
85295		Pozostała działalność	36 400,00	35 500,00	97,53
	3110	Świadczenia społeczne	36 400,00	35 500,00	97,53
Razem:			2 923 680,00	2 844 335,02	97,29

Realizacja dotacji celowych na pomoc finansową dla innych jednostek
samorządu terytorialnego w 2012 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	6 950,00	6 918,75	99,55
	75020		Starostwa powiatowe	6 950,00	6 918,75	99,55
		6300	Dotacja dla Powiatu Gdańskiego na zakup modułu do prezentacji warstwy WMS umożliwiającej eksport danych pomiędzy zasobami powiatowego ośrodka geodezyjnego a ewidencjami gminy (800zł) oraz na założenie potralu mapowego - Systemu Informacji Przestrzennej (6.150zł).	6 950,00	6 918,75	99,55
Ogółem:				6 950,00	6 918,75	99,55

Realizacja dotacji podmiotowych w 2012 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	210 000,00	210 000,00	100,00
OGÓŁEM:					210 000,00	210 000,00	100,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	801	80104	2540	Przedszkole "Dębowy zakątek" w Kołniku	48 074,00	45 622,45	94,90
OGÓŁEM:					48 074,00	45 622,45	94,90

Realizacja dotacji celowych w 2012 roku.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	308 760,00	308 760,00	100,00
2	900	90095	6230	Usuwanie azbestu	11 916,00	11 914,50	99,99
3	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	30 000,00	30 000,00	100,00
OGÓŁEM:					350 676,00	350 674,50	100,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku.

(w złotych)

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żeliszawkach (dofinansowanie UE w ramach PROW przewidziane w latach 2013-14) dz.010 rozdz. 01010	15 000,00	8 787,89	58,59
2	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Łąkowa dz.010 rozdz. 01010	44 000,00	2 535,00	5,76
3	Montaż urządzenia do odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	196 700,00	196 700,00	100,00
4	Wykonanie wzmocnienia wylotu ścieków w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach. dz.010 rozdz. 01010	75 000,00	53 911,03	71,88
5	Modernizacja hydroforni w Żeliszawkach. dz.010 rozdz. 01010	188 300,00	35 479,30	18,84
6	Budowa wodociągu w Skowarczu (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	6 000,00	2 174,80	36,24
7	Budowa wodociągu w Różnach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	15 000,00	6 747,97	44,99
8	Odbudowa drogi gminnej Skowarcz - Ostrowite (ul.Klimatyczna) dz.600 rozdz.60016	100 000,00	0,00	0,00
9	Modernizacja ul.Różana Góra w Różnach dz.600 rozdz.60017	301 948,00	301 947,24	100,00
10	Zakup i montaż witaczy oraz wiat przystankowych na terenie gminy. dz.600 rozdz.60095	72 300,00	72 206,84	99,87
11	Wykonanie przystanków rowerowych na terenie gminy Pszczółki (dofinansowanie UE w ramach PROW 19.121zł) dz. 630 rozdz.63003	33 600,00	30 700,00	91,37
12	Modernizacja budynku komunalnego dla OSP dz.700 rozdz.70005	150 000,00	107 520,30	71,68
13	Przebudowa budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW 500.000zł). dz.700 rozdz.70005	2 242 000,00	2 233 755,59	99,63
14	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów dz.700 rozdz.70005	3 000,00	2 134,12	71,17
15	Modernizacja budynku administracyjnego UG w Pszczółkach. dz.750 rozdz.75023	66 000,00	59 497,60	90,15
16	Zakup wyposażenia dla OSP w Pszczółkach (rozpieracza kolumnowego) dz.754 rozdz.75412	18 600,00	18 590,00	99,95
17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	161 500,00	160 134,14	99,15

18	Wymiana kotła CO w budynku Szkoły Podstawowej w Skowarczu. dz.801 rozdz.80101	30 000,00	26 322,00	87,74
19	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach w ramach projektu "Radosna szkoła" (dofinansowanie z budżetu państwa 115.450zł) dz.801 rozdz.80101	230 900,00	181 985,57	78,82
20	Montaż urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach (Fundusz sołecki) dz.801 rozdz.80101	5 680,00	3865,43	68,05
21	Zakup zabawek na plac przy Przedszkolu w Pszczółkach dz.801 rozdz.80104	10 000,00	9 999,90	100,00
22	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do GOPS w Pszczółkach dz.852 rozdz.85219	3 700,00	3 676,03	99,35
23	Budowa oświetlenia na działkach 456/1 i 456/2 w Pszczółkach. dz.900 rozdz.90015	25 000,00	24 893,86	99,57
24	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Młyńska (fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90015	9 300,00	0,00	0,00
25	Zagospodarowanie parku lipowego w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach RPO 178.446zł) dz.900 rozdz.90095	212 246,00	211 237,96	99,52
26	Wykonanie boksu dla kibiców przyjezdnych na stadionie sportowym w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	45 000,00	44 267,70	98,37
27	Wykonanie ogrodzenia przy boisku do piłki nożnej w Różynach (od strony skarpy) dz.926 rozdz.92605	7 300,00	6 377,78	87,36
28	Zakup i montaż wyposażenia (zabawki, sprzęt fitness) na placu rekreacyjno-sportowe w gminie Pszczółki w ramach funduszy sołeckich w tym: a) na plac w Kleszczewku 3.510,00 b) na plac w Żelistawkach 10.000,00 c) na plac w Pszczółkach 9.225,00 d) na plac w Skowarczu 9.430,00 e) na plac w Ostrowitem 5.043,00 f) na plac w Rębielczu 3.700,00 dz.926 rozdz.92605	40 908,00	36 231,00 3 510,00 9 921,00 8 170,00 7 610,00 3 510,00 3 510,00	88,57
	RAZEM:	4 308 982,00	3 841 679,05	89,16
29	Pomoc finansowa dla powiatu na zakup modułu do prezentacji warstwy WMS umożliwiającej eksport danych pomiędzy zasobami powiatowego ośrodka geodezyjnego i kartograficznego a ewidencjami gminy (800zł) oraz na założenie portalu mapowego - Systemu Informacji Przestrzennej (6.150zł). dz.750 rozdz.75020	6 950,00	6 918,75	99,55
30	Dotacja celowa z budżetu na zdania inwestycyjne w zakresie usuwania azbestu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (z dotacji WFOŚiGW 10.245zł, ze środków własnych 1.671zł). dz.900 rozdz.90095	11 916,00	11 914,50	99,99
	Ogółem wydatki majątkowe:	4 327 848,00	3 860 512,30	89,20

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego
w 2012 roku.

w złotych

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Pszczółki	801	80101	4210	Zakup zabawek na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach	4 320,00	3 400,00	78,70
				6050	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach	5 680,00	3 865,43	68,05
		921	92105	4210	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych	3 800,00	1 944,02	51,16
		926	92605	4210	Zakup sprzętu fitness na placu rekreacyjno-sportowym w Pszczółkach.	775,00	775,00	100,00
				6050	Zakup i montaż sprzętu fitness na placu rekreacyjno-sportowym w Pszczółkach.	9 225,00	8 170,00	88,56
razem:						23 800,00	18 154,45	76,28
2	Różyny	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w Różynach	1 000,00	994,22	99,42
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Młyńska	9 300,00	0,00	0,00
		921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe -organizacja imprez kult.	1 637,00	1 637,00	100,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych	3 500,00	3 470,13	99,15
		921	92105	4300	Zakup usług dotyczących organizacji imprez kulturalnych	3 363,00	1 320,00	39,25
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Różynach	5 000,00	3 197,46	63,95
razem:						23 800,00	10 618,81	44,62
3	Skowarcz	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w Skowarczu	3 000,00	3 000,00	100,00
		900	90095	4270	Renowacja figurki na skwerze	2 000,00	1 999,98	100,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych	3 800,00	3 794,75	99,86
		926	92605	4210	Zakup zabawek na plac rekreacyjno sportowy w Skowarczu	5 570,00	4 493,00	80,66
				6050	Zakup i montaż zabawek na plac rekreacyjno sportowy w Skowarczu	9 430,00	7 610,00	80,70
razem:						23 800,00	20 897,73	87,81
4	Kolnik	801	80101	4210	Zakup materiałów do remontu sali w budynku szkoły w Kolniku	541,00	540,98	100,00
		900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w Kolniku	5 700,00	5 647,00	99,07
		921	92105	4210	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych	800,00	729,40	91,18
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w Kolniku	2 500,00	2 392,38	95,70
		926	92605	4300	Wykonanie altany na placu rekreacyjnym w Kolniku (altana, piłkochwył i ogrodzenie)	7 500,00	2 500,00	33,33
razem:						17 041,00	11 809,76	69,30

5	Kleszczewko	926	92605	4210	Zakup zabawek na plac rekreacyjno-sportowy w Kleszczewku	8 676,00	7 233,00	83,37
		926	92605	6050	Zakup i montaż wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w Kleszczewku	3 510,00	3 510,00	100,00
razem:						12 186,00	10 743,00	88,16
6	Ostrowite	921	92105	4210	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych	2 000,00	1 998,99	99,95
		926	92605	4210	Zakup zabawek na plac rekreacyjno-sportowy w Ostrowitem oraz zakup sprzętu sportowego.	2 001,00	500,00	24,99
				6050	Zakup i montaż zabawek na plac rekreacyjno-sportowy w Ostrowitem oraz zakup sprzętu sportowego.	5 043,00	3 510,00	69,60
razem:						9 044,00	6 008,99	66,44
7	Żeliszawki	921	92105	4210	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych	1 000,00	999,92	99,99
		926	92605	4210	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Żeliszawkach-zakup materiałów do wykonania ogrodzenia	5 470,00	5 464,82	99,91
		926	92605	6050	Zakup i montaż zabawek na placu rekreacyjno-sportowym w Żeliszawkach	10 000,00	9 921,00	99,21
razem:						16 470,00	16 385,74	99,49
8	Rębielcz	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w Rębielczu	509,00	499,70	98,17
		921	92105	4210	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych	2 000,00	1 445,41	72,27
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rębielczu.	200,00	200,00	100,00
		926	92605	4210	Zakup zabawek na plac zabaw w Rębielczu	5 800,00	1 453,00	25,05
				6050	Zakup i montaż zabawek na plac rekreacyjny w Rębielczu	3 700,00	3 510,00	94,86
razem:						12 209,00	7 108,11	58,22
9	Ulkowy	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	600,00	450,00	75,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych	1 847,00	1 820,39	98,56
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ulkowach.	10 000,00	9 048,40	90,48
razem:						12 447,00	11 318,79	90,94
Ogółem:						150 797,00	113 045,38	74,97

Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz wykonanie tych wydatków w 2012 roku.

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki (zł)			
				razem	własne jst	budżet państwa	budżet UE
1.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębielcz, Żeliszawki i Kleszczewko" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <i>Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</i>	Dział 010 Rozdział 01010	Plan wyjściowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Zmiana	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 787,89	8 787,89	0,00	0,00
2.	"Wykonanie przystanków rowerowych na terenie gminy Pszczółki " Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <i>Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"</i>	Dział 630 Rozdział 63003	Plan wyjściowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	33 600,00	14 479,00	0,00	19 121,00
			Plan po zmianie	33 600,00	14 479,00	0,00	19 121,00
			Wykonanie	30 700,00	11 579,00	0,00	19 121,00
3.	"Przebudowa budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <i>Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"</i>	Dział 700 Rozdział 70005	Plan wyjściowy	2 242 000,00	1 742 000,00	0,00	500 000,00
			Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianie	2 242 000,00	1 742 000,00	0,00	500 000,00
			Wykonanie	2 233 755,59	1 733 755,59	0,00	500 000,00
4.	"Pszczółkowska Akademia Juniora – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych gminy Pszczółki - wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów" <i>Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.2.1</i>	Dział 853 Rozdział 85395	Plan wyjściowy	174 767,00	0,00	26 215,00	148 552,00
			Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianie	174 767,00	0,00	26 215,00	148 552,00
			Wykonanie	170 055,60	0,00	25 508,35	144 547,25
5.	Program: Uczenie się przez całe życie Comenius IV <i>Partnerskie projekty szkół Szkoła Podstawowa w Pszczółkach</i>	Dział 801 Rozdział 80101	Plan wyjściowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	12 740,00	0,00	0,00	12 740,00
			Plan po zmianie	12 740,00	0,00	0,00	12 740,00
			Wykonanie	8 892,89	0,00	0,00	8 892,89
6.	"Zagospodarowanie parku lipowego w Pszczółkach" <i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 . Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie.</i>	Dział 900 Rozdział 90095	Plan wyjściowy	404 989,00	65 000,00	0,00	339 989,00
			Zmiana	-139 843,00	-9 750,00	0,00	-130 093,00
			Plan po zmianie	265 146,00	55 250,00	0,00	209 896,00
			Wykonanie	259 183,88	49 295,86	0,00	209 888,02
7.	"Aktywni w Pszczółkach – Działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji" <i>Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 7.1.1</i>	Dział 853 Rozdział 85395	Plan wyjściowy	166 750,00	16 500,00	22 538,00	127 712,00
			Zmiana	-58 779,00	-709,00	-22 538,00	-35 532,00
		Dział 852 Rozdział 85214	Plan po zmianie	107 971,00	15 791,00	0,00	92 180,00
			Wykonanie	96 135,56	15 450,00	0,00	80 685,56
RAZEM			Plan wyjściowy	2 998 506,00	1 833 500,00	48 753,00	1 116 253,00
			Zmiana	-147 282,00	9 020,00	-22 538,00	-133 764,00
			Plan po zmianie	2 851 224,00	1 842 520,00	26 215,00	982 489,00
			Wykonanie	2 807 511,41	1 818 868,34	25 508,35	963 134,72

Realizacja programów i przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2012r.

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie za 2012r w ramach limitu
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					12 795 824,00	2 971 810,00	2 853 344,07
- wydatki bieżące					1 786 312,00	566 735,00	457 725,59
- wydatki majątkowe					11 009 512,00	2 405 075,00	2 395 618,48
1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 795 824,00	2 971 810,00	2 853 344,07
- wydatki bieżące					1 786 312,00	566 735,00	457 725,59
- wydatki majątkowe					11 009 512,00	2 405 075,00	2 395 618,48
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)					7 133 991,00	2 547 478,00	2 517 627,53
- wydatki bieżące					888 406,00	295 478,00	275 084,05
Comenius IV- Program: "Uczenie się przez całe życie" - pogłębianie wiedzy o krajach UE i znajomości języka angielskiego		Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2012	2014	80 000,00	12 740,00	8.892,89 kontynuacja w roku 2013 i 2014
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	633 639,00	107 971,00	96135,56 kontynuacja w roku 2013
Pszczółkowska Akademia Juniora-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych gminy Pszczółki - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów		Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	174 767,00	174 767,00	170.055,6 projekt zakończony
- wydatki majątkowe					6 245 585,00	2 252 000,00	2 242 543,48
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelislawkach - Zapewnienie odprowadzania ścieków		Urząd Gminy w Pszczółkach	2007	2014	3 285 322,00	10 000,00	8787,89 kontynuacja w roku 2013 i 2014.
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	2 960 263,00	2 242 000,00	2.233.755,59 projekt zakończony.
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					5 661 833,00	424 332,00	335 716,54
- wydatki bieżące					897 906,00	271 257,00	182 641,54
Dowożenie uczniów do SP Pszczółki i PG w Pszczółkach - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.		Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	116 634,00	69 757,00	49 666,80
Dowożenie uczniów do szkół w gminie. - zapewnienie bezpieczeństwa		Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	82 000,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków i szkół specjalnych. - zapewnienie bezpieczeństwa		Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	82 000,00	0,00	0,00

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków specjalnych. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	138 692,00	82 950,00	59 466,16
Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do szkół-refundacja kosztów dojazdu dziecka i opiekuna. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	3 344,00	2 006,00	958,88
Plombowanie i odczyt wodomierzy. - Rozliczenie zużycia wody.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	5 000,00	0,00	0,00
Refundacja kosztów dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych. - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	1 500,00	0,00	0,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy.-Rębielec - w celu zachowania ład przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	100 000,00	0,00	0,00
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz (działki 30,31,32,33,358/3) - w celu przekwalifikowania terenu w związku z otrzymaniem koncesji na wydobywanie żwiru.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	492,00	492,00	na mocy porozumienia stron odstąpiono od realizacji umowy
Sporządzenie mpzp dla działek 23/24,23/25,23/26,23/27 w Pszczółkach - przekwalifikowanie działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	492,00	492,00	aneksem przedłużono termin wykonania do 30.11.2012. Do końca roku nie wykonano
Sporządzenie mpzp fragmentu obrębu Kleszczewka działka nr 96 - przekwalifikowanie działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	492,00	492,00	492,00
Sporządzenie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kolnik(działka 91) - zachowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	492,00	492,00	492,00
Sporządzenie zmiany do mpzp dla działki geodez. nr 98 w Kleszczewku - zmiana zasady dzielenia działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	492,00	492,00	492,00
Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej. - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	24 000,00	0,00	0,00
Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	159 000,00	0,00	0,00
Wykonanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego. - usprawnienie dostawy wody do mieszkańców.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	33 000,00	33 000,00	32 400,00
Wykonanie projektu mpzp wsi Pszczółki dla działek 11/20-24 - przekwalifikowanie działki rolnej na budowlaną	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	492,00	0,00	0,00
Wykonanie projektu mpzp fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik dla działki nr 72 - przekwalifikowanie działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	492,00	492,00	492,00
Wykonanie projektu mpzp Pszczółek dla działek nr 405/71 i 28/7. - zmiana przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	492,00	492,00	492,00
Zakup mieszanki uszarniającej w celu utrzymania dróg w okresie zimowym. - zapewne bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	14 000,00	4 500,00	4 329,60
Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	49 800,00	16 600,00	5 921,67

Zimowe utrzymanie dróg. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	65 000,00	47 000,00	20 944,03
Zimowe utrzymanie dróg. Zakup mieszanki uszarstniającej. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	20 000,00	12 000,00	6 494,40
- wydatki majątkowe				4 763 927,00	153 075,00	153 075,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2015	879 508,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Różnach ul.Makowa i Wrzosowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2013	274 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach etap II - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	2 700 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. - Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania szkoły.	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2003	2013	570 419,00	153 075,00	153 075,00
Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. - Zapewnienie dostawy woody .	Urząd Gminy w Pszczółkach	2006	2014	340 000,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu
GBP w Pszczółkach
w roku 2012

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w roku 2012 był realizowany zgodnie z planem budżetowym. Szczegółowa analiza jego wykonania wykazuje, że wszystkie większość wydatków osiągnęła prawie 100% tj. ok. i powyżej 99%, oprócz środków na podróże służbowe (88,74%) i na prowizje bankowe (87,22%).

Przychody z dotacji samorządowej i innych źródeł wyniosły 100 %. Przychody własne Biblioteki, które wobec pierwotnego planu przekroczyły 100% to: środki za kserowanie stron książek 120,83 % i z wpływów z operacji bankowych 117,99 %. Nieco mniejsze przychody tj. 97,65 % uzyskano z kar za przetrzymywanie książek ponad termin.

Przeniesienia środków w ciągu roku pomiędzy poszczególnymi rodzajami wydatków mają swoje uzasadnienia: wpływy dotacji programowych (z BN i Fundacji Orange), podwyżka opłaty za najem i ogrzewanie, możliwość skorzystania z tanich szkoleń, brak nieprzewidzianych awarii oraz uzyskanie większych niż zaplanowano przychodów własnych.

Na zakończenie rocznego okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania ani należności. Należność wymagalna z 2011 roku od przedsiębiorstw niefinansowych tj. PKP S.A. Dworce Kolejowe w wysokości 1395,87 zł. została potrącona przez Bibliotekę z opłat za najem i ogrzewanie w miesiącu maju 2012 r. W załączeniu szczegółowe wykonanie planu przychodów i wydatków.

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

Bogumiła Tużniś

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
Za 2012 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	218544,29	218690,47	100,07
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	210 000,00	210 000,00	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 483,29	5 483,29	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	3 061,00	3 207,18	104,78
	w tym:			
	- opłaty za przetrzymywanie książek	2 000,00	1 953,00	97,65
	- usługi ksero	400,00	483,30	120,83
	- wpływy z operacji finansowych	400,00	471,97	117,99
	- środki z roku poprzedzającego	261,00	261,00	100,00
	- zwrot środków za prenumeratę	0,00	37,91	0,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	218 544,29	217707,19	99,62
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	116 730,00	116 727,15	100,00
	- osobowe	116 250,00	116 247,15	100,00
	- bezosobowe	480,00	480,00	100,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	24 240,00	24 225,67	99,94
	- ZUS	21 390,00	21 385,18	99,98
	- Fundusz Pracy	2 850,00	2 840,49	99,67
3.	POZOSTAŁE	74 566,92	76 754,37	102,93
	w tym:			
	- najem pomieszczeń	18 520,00	18 515,31	99,97
	- zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	11 543,98	95,64
	- zakup książek i czasopism	23 041,00	23 020,06	99,91
	- energia	1 380,00	1 371,00	99,35
	- usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	- opłaty i składki	1 800,00	1 798,45	99,91
	- świadczenia dla pracowników	350,00	346,40	98,97
	- podróże służbowe	700,00	621,20	88,74
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe.	1 763,29	1 723,99	97,77
	- prowizje bankowe	450,00	392,50	87,22
	- odpis na zfs	3 281,79	3 281,79	100,00
	- inne usługi obce	14 200,00	14 139,69	99,58
4	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	1 395,87	0,00	-1395,87
w tym wymagalne	1 395,87	0,00	-1395,87
ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00

Pszczółki , 27.02.2012 r.

.....
 Podpis kierownika jednostki:
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Pszczółkach

 Bogumila Tużnik