

Wójt Gminy Pszczółki

Sprawozdanie
z wykonania
budżetu gminy Pszczółki
za 2013 rok.

Pszczółki, dnia 20 marca 2014r.

Objaśnienia

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2013 rok.

Zgodnie z art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), Wójt Gminy Pszczółki przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 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. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy jst.
8. Realizacja dotacji podmiotowych.
9. Realizacja dotacji celowych.
10. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych.
11. Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego.
12. Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych oraz wykonanie tych wydatków w 2013 roku.
13. Realizację programów i przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2013r.

W 2013 roku gmina Pszczółki wykonała **dochody** w kwocie 27.015.836,32 zł, natomiast **wydatki** w kwocie 29.123.180,16 zł. W trakcie roku budżetowego plan dochodów zwiększono o kwotę 660.922 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 3.121.504 zł.

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

	Plan na 31.12.13:	Wykonanie:	%
Dochody ogółem:	26.662.368	27.015.836,32	101,3
w tym: -bieżące	25.044.152	25.329.395,61	101,1
-majątkowe	1.618.216	1.686.440,71	104,2
Wydatki ogółem:	31.041.873	29.123.180,16	93,8
w tym: -bieżące	22.807.175	20.997.650,21	92,1
-majątkowe	8.234.698	8.125.529,95	98,7

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

Rok zamknięto deficytem budżetowym w wysokości 2.107.343,84 zł (planowano deficyt w kwocie 4.379.505 zł).

Przychody

Gmina zrealizowała zaplanowane przychody w wysokości **6.327.609,77zł**, z czego kredyty i pożyczki stanowiły kwotę 3.877.780zł oraz wolne środki z lat ubiegłych kwotę 2.449.829,77zł.

Rozchody

Z tytułu rozchodów gmina wydatkowała kwotę **1.948.104 zł**, na którą się składają:

- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 176.000,00zł
- spłaty dwóch pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w łącznej wysokości 405.104 zł
- spłata I kredytu z PEKAO SA w Gdańsku w wysokości 87.000 zł,
- spłata II kredytu z PEKAO SA w Gdańsku w wysokości 800.000 zł,
- spłata III kredytu z PEKAO SA w Gdańsku w wysokości 480.000 zł.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane rozchody w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

Dochody

W strukturze dochodów wykonanych w 2013r dochody własne stanowiły 51% (13.850.741,40zł), subwencje 29% (7.950.134,00zł), dotacje 16% (4.185.769,46zł), natomiast środki z Funduszy Pomocowych UE 4% (1.029.191,46zł).

Dochody własne zrealizowano w 103 %, dotacje w 98%, subwencje w 100 %, natomiast środki z UE w 104 %.

Dotacje

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ustawami z zakresu: pomocy społecznej, na aktualizację rejestru wyborców, oraz zwrot akcyzy rolnikom w 2013 roku otrzymano kwotę 2.939.864,15zł.

Na zadania własne wynikające z ustaw oraz w wyniku pisanych programów udało się pozyskać dodatkowe środki krajowe. W 2013 roku przyznano środki na :

1. Stypendia dla uczniów w kwocie 38.900 zł z budżetu państwa.
2. Wyprawkę szkolną w wysokości 19.338,51 zł z budżetu państwa.
3. Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 111.366 zł.
4. Zadania w zakresie pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, w tym dożywianie,

w łącznej kwocie 303.516,80 zł z budżetu państwa.

5. Usuwanie azbestu w kwocie 1.790 zł 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. Termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Pszczółkach w wysokości 717.000 zł z N.F.O.Ś.i G.W. w Warszawie.
8. Refundację poniesionych wydatków dokonanych w 2012r w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 33.914 zł z budżetu państwa.
9. Zadanie „Poprawa estetyki miejscowości Kolnik poprzez zakup fontanny do zbiornika wodnego” w wysokości 3.000 zł z Województwa Pomorskiego.
10. Realizację projektu „Na ratunek pszczołom” w wysokości 9.980 zł z Fundacji Nasza Ziemia w Warszawie.
11. Zakup i wymianę kamer monitoringu szkolnego w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach w wysokości 1.100 zł z PZU (w ramach prewencji).

Niepełne (98%) wykonanie dochodów w tej grupie wynika ze zwrotów niewykorzystanych środków po pełnej realizacji zadań.

Środki UE

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

1. **„Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy”** kwotę 69.429,71 zł – Regionalny Program Operacyjny dla Woj.Pomorskiego na lata 2007-2013 (pozostałe przyznane środki przypadają na lata 2014-5).
2. **„Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębielcz, Żeliszawki i Kleszczewko”** w wysokości 631.216 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
3. **„Przebudowę budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach”** kwotę 215.000zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zadanie zrealizowane w 2012r)
4. **„Wykonanie przystanków rowerowych na terenie gminy Pszczółki”** kwotę 17.471,54zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zadanie zrealizowane w 2012r).
5. **„Zagospodarowanie parku lipowego w Pszczółkach”** kwotę 31.450zł – Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013 (zadanie zrealizowane w 2012r).

6. Realizację projektu „Aktywni w Pszczólkach- działalność GOPS w Pszczólkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji” w kwocie 64.624,21zł – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z przesunięciem terminów weryfikacji wniosków o płatność po pełnej realizacji zadań w 2013 roku, zaszła konieczność przeniesienia dochodów z niżej wymienionych tytułów na 2014r.:

1. „Zagospodarowanie nasypu kolejowego w Pszczólkach na deptak widokowy” kwota 198.106 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku” kwota 83.539 zł – Regionalny Program Operacyjny dla woj. pomorskiego na lata 2007-2013
3. „Zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczólkach” kwota 68.263 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Subwencje

W 2013r gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 7.419.086zł oraz subwencję wyrównawczą w wysokości 531.048zł. Subwencje wpłynęły w pełnej wysokości.

Dochody własne

Ważniejsze pozycje dochodów własnych gminy to:

	wykonanie w zł	wykonanie w %
- podatek od nieruchomości	3.845.972,71	107
- udziały w PIT	4.156.989,00	96
- wpływy z usług (w tym woda i ścieki)	1.802.457,57	97
- podatek rolny	630.178,43	106
- wpływy z opłat lokalnych (m.in. adiacencka, za śmieci)	644.030,57	109
- podatek od środków transportowych	302.859,27	110
- podatek od czynności cywilno-prawnych	257.693,08	123
- najem i dzierżawa	272.161,50	103

Wszystkie najważniejsze pozycje dochodów z wyjątkiem udziałów w PIT oraz opłat za wodę zostały zrealizowane powyżej zaplanowanej kwoty.

W ciągu roku udzielono umorzeń należności podatkowych (podatek rolny, od nieruchomości oraz odsetki) na łączną kwotę 17.854,09 zł dwunastu osobom fizycznym.

W 2013r Wójt rozłożył na raty zaległości podatkowe na kwotę 37.634,22zł. Na koniec roku skutki rozłożenia na raty należności podatkowych wyniosły 3.082,60zł.

W 2013r. na podstawie upoważnienia Rady Gminy, Wójt dokonał umorzenia wierzytelności z tytułu umów cywilno-prawnych (za wodę i ścieki, czynsz oraz odsetki) dziesięciu osobom fizycznym na łączną kwotę 13.201,77zł. Głównymi powodami umorzenia należności były zdarzenia losowe dłużników lub choroba i bardzo trudna sytuacja materialna. Na raty rozłożone zostały zaległości za wodę, ścieki, czynsz i odsetki na łączną kwotę 32.680,95zł i dotyczyły 14 osób fizycznych. Skutki rozłożenia na raty tych należności na koniec roku wyniosły 10.952,01zł.

Należności (zaległości) gminy z tytułów podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych (bez odsetek) na koniec roku wyniosły 3.075.846,35zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o ok. 33 %. Największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości – 747.253,05zł, za dostawę wody – 488.667,72zł, za odprowadzenie ścieków – 426.917,51zł, w podatku rolnym – 85.573,92zł, z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 467.417,17zł, z tytułu czynszów i dzierżaw - 143.537,57zł, podatku od środków transportowych – 43.381,45zł, opłaty eksploatacyjnej – 252.149,34zł oraz opłacie za gospodarowanie odpadami - 69.117,37zł. Prawie we wszystkich tytułach nastąpił wzrost zadłużenia, pomimo wielokrotnych upomnień. Większość postępowań komorniczych kończyła się ich bezskutecznością. Na wzrost nominalnej kwoty zadłużania miały wpływ: wzrost stawek podatków i opłat, realizacja nowego zadania dotyczącego opłat za gospodarowanie odpadami, dokonanie korekty należności z tytułu zużycia wody przez mieszkańców w 2014r zamiast w 2013 (na kwotę 210.740zł), obciążenie wykonawcy zadania inwestycyjnego karami umownymi (173.251zł).

Wydatki

W 2013 roku najwięcej środków wydano na oświatę, bo ok. 42% budżetu, na administrację publiczną 11%, na pomoc społeczną 12%, na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizację prawie 19% budżetu, a na pozostałe zadania ok. 16% budżetu.

W stosunku do wykonania w roku poprzednim (2012), wydatki na oświatę wzrosły o 24% (głównie z powodu realizacji termomodernizacji budynku szkoły), na pomoc społeczną wzrosły o 5%, wydatki na administrację wzrosły o 7%. 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 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 35%, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 28% , natomiast pozostałe wydatki 37% budżetu.

W stosunku do roku poprzedniego, wzrósł udział wydatków majątkowych, natomiast spadł udział wydatków na wynagrodzenia i pozostałych wydatków.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawiało się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	10.817.097	10.328.171,87	96
2. Wydatki majątkowe	8.234.698	8.125.529,95	99
3. Obsługa długu publicznego	438.000	231.100,45	53
4. Dotacje	975.379	948.692,03	97
5. Pozostałe wydatki	10.576.699	9.489.685,86	90
Razem:	31.041.873	29.123.180,16	94

Obsługa długu

Na obsługę długu publicznego wydatkowano w roku ubiegłym kwotę 231.100,45zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od dwóch pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie, pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku oraz czterech kredytów z PKO SA w Gdańsku. W stosunku do wykonania w roku poprzednim wydatki na obsługę długu zmalały o 45% głównie z powodu spadku stóp procentowych oraz zmniejszenia kwoty długu z lat poprzednich.

Dotacje

W 2013 roku gmina udzieliła następujących dotacji (wydatki bieżące):

1. Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach w kwocie 367.00,00zł (dotacja podmiotowa) oraz 46.659,23zł (dotacja celowa).
2. Fundacji „Życie Godnie” na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Kolniku w kwocie 376.560zł (środki z budżetu państwa).
3. Przedszkolu Niepublicznemu „Dębowy Zakątek” w Kolniku w kwocie 85.797,64zł.
4. Przedszkolu Niepublicznemu „Dzieciolandia” w Kolniku w kwocie 48.385,16zł.
5. Parafii w Różnach na odnowę zabytków w kwocie 22.500zł.
6. Dwóm osobom fizycznym na usuwanie azbestu w łącznej kwocie 1.790zł (środki z WFOŚiGW).

oraz dotacji w ramach wydatków majątkowych:

1. Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę dróg powiatowych – ul.Sportowej, Korczaka i Lipowej w Pszczółkach wraz z oświetleniem ul.Sportowej oraz

budowę chodnika w Żeliszawkach w łącznej kwocie 461.495,70 zł.

2. Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach na zakup wyposażenia do nowego budynku w kwocie 26.454 zł.

Wszystkie podmioty, którym udzielono dotacji, w terminie je rozliczyły.

Wydatki majątkowe

Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2013 roku zostały wykonane. Ich realizacją przedstawia się następująco:

1. W ramach zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Kleszczewku, Rębielcu i Żeliszawkach w 2013r wykonano 3.424mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i 771 mb rurociągu tłocznego oraz 5 przepompowni ścieków w Kleszczewku, 2.429mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej , 383mb rurociągu tłocznego i przepompownię ścieków w Rębielcu. W 2013r wydatkowano kwotę 2.770.323,68zł. Inwestycję zakończono w grudniu 2013r. Wartość całkowita zadania (bez podatku VAT) wyniosła 3.434.712,46zł z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 1.631.272zł.
2. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Różnach ul.Makowa, Wrzosowa. W 2013r. wydatkowano kwotę 74.455,36zł. W ramach zadania wykonano 363mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej. Wartość całkowita zadania wyniosła (bez podatku VAT) 193.455,42zł.
3. W Skowarczu ul.Łąkowa wybudowano 96mb sieci kanalizacyjnej. W 2013r wydatkowano kwotę 23.877,50zł. Wartość całego zadania wyniosła 26.412,50zł. Zadanie zakończono.
4. Za kwotę 10.000zł wykonano częściową dokumentację na budowę zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach. Zakończenie prac dotyczących dokumentacji nastąpi w 2014r. Całkowita wartość dokumentacji wyniesie 43.450zł.
5. W oczyszczalni ścieków w Pszczółkach zamontowano w komorze zasuw przepływomierz i w komorze sekwencyjnej 4 mieszadła. Wartość wykonanych prac wyniosła 49.900zł.
6. W Różnach w ul.Łąkowej wybudowano wodociąg o długości 2.148mb. W 2013r. poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 125.205,73zł. Wartość całkowita zadania wyniosła 131.953,70zł.
7. W ramach modernizacji hydroforni w Żeliszawkach wykonano m.in. termomodernizację budynku, przebudowano otwory drzwiowe, wybudowano kanał

- technologiczny, położono nową instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną, wybudowano nowy ciąg technologiczny uzdatniania wody o wartości 640.622,86zł. Zadanie zakończono w 2013r. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 676.102,16zł.
8. Za kwotę 3.501zł zakupiono zadymiarke kanałową do celów kontrolnych instalacji kanalizacyjnej na terenie gminy.
 9. Na ujęciu wody w Żelisławkach zamontowano pompę głębinową o mocy 15kW i wartości 8.943zł.
 10. Odbudowano drogę gminną Skowarcz-Ostrowite (ul.Klimatyczna) o dł. 1.100mb i szerokości 5m. Nawierzchnię wykonano z betonu asfaltowego oraz pobocza o szerokości 0,75m z kruszywa. Wartość wykonanych prac zrealizowanych przez gminę wyniosła 267.076,08zł. Zadanie realizowane było wspólnie z PKP, gdyż droga ta została zniszczona na skutek objazdu związanego z budową tunelu pod przejazdem kolejowym w Pszczółkach. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, PKP poniosła wydatki na to zadanie w kwocie 300.000zł.
 11. W Skowarczu przebudowano ul.Parkową na powierzchni ok.870m². Nawierzchnię ułożono z płyt betonowych typu Meba, po zagęszczeniu podłoża i wykonaniu podbudowy z kruszywa i podsypki piaskowej. Wartość wykonanych prac wyniosła 118.006,91zł.
 12. Zakupiono i zamontowano 3 wiaty przystankowe o wartości 11.586,60zł przy drogach w Żelisławkach (2szt.) oraz Kleszczewku (1szt.). Są to wiaty połówkowe o konstrukcji stalowej, wypełnione poliwęglanem litym, wyposażone w ławkę i kosz na śmieci.
 13. Zagospodarowano nasyp kolejowy na deptak widokowy w Pszczółkach za kwotę 475.485,07zł, z czego dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW wyniosło 195.036zł. W ramach zadania wykonano oświetlenie solarne (10 lamp), ciągi piesze z nawierzchni piaskowo-gliniastej o pow. 978m² oraz z kostki brukowej o pow. 702m², murki ozdobne, schody terenowe, bariery ochronne. Wykonano nasadzenia roślin ozdobnych, urządzono trawniki i zamontowano ławki.
 14. Pod przepompownie ścieków w Kleszczewku wykupiono działkę o wartości 4.028,98zł.
 15. W budynku komunalnym w Pszczółkach przy ul.Kościelnej 8 przebudowano mieszkanie na dwa lokale. Wartość wykonanych prac wyniosła 67.990,68zł. Kwota obejmowała wykonanie dokumentacji, prace budowlane oraz nadzór inwestorski. W wyniku przebudowy uzyskano lokale o pow. 25,17m² oraz 20,11m². W ramach zadania wymieniono wszystkie instalacje wewnętrzne.

16. W ramach modernizacji budynków administracyjnych UG wydatkowano w 2013r kwotę 137.865,58zł. Inwestycję realizowano w budynku administracyjnym w podwórzu oraz budynku po GOK. Zakres prac w budynku w podwórzu obejmował wykonanie dokumentacji, przeprowadzenie prac budowlanych oraz nadzór, natomiast dla budynku po GOK wykonano dokumentację projektową oraz projekt aranżacji wnętrz.
17. Na potrzeby urzędu zakupiono serwer z oprogramowaniem za kwotę 5.485,80zł oraz program komputerowy Norma Pro (do kosztorysowania) za kwotę 3.702,30zł.
18. W 2013 przeprowadzono termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. W ramach inwestycji wykonano izolację przeciwwilgociową, ocieplono ściany i stropy, wymieniono stolarkę okienną, roboty blacharskie, malarskie i tynkarskie. Wymieniono grzejniki, instalację c.o., zmodernizowano kotłownię, wykonano sterowanie centralnego ogrzewania oraz sterowanie wentylatorami. Całkowita wartość zadania wyniosła 2.467.900,65zł z czego w 2013r. wydatkowano kwotę 2.408.730,65zł. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację z NFOŚiGW w wysokości 717.000zł oraz zaciągnęła preferencyjną pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 1.477.780zł.
19. W ramach przebudowy części budynku gimnazjum w Pszczółkach dokonano wymiany drzwi zewnętrznych za kwotę 4.523zł.
20. Z funduszu sołectwa Pszczółek zakupiono dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach urządzenie do czyszczenia wykładzin za kwotę 9.887zł.
21. Ze środków budżetu państwa (dotacja celowa) zakupiono i przekazano do użytkowania Fundacji prowadzącej ośrodek wsparcia w Kolniku, piec do wypalania wyrobów z gliny na zajęciach terapeutycznych o wartości 5.500zł.
22. Na działkach 47 i 34/1 w Żelisławkach wybudowano 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami świetlnymi za kwotę 27.710zł.
23. Żagoszodarowano ogród przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach o wartości 199.771,47zł, z czego dofinansowanie ze środków UE (PROW) wyniosło 68.263zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na powierzchni 669m², urządzono zieleń na powierzchni 260m², ustawiono 7 ławek, 2 kosze na śmieci, 2 stojaki na rowery, wykonano miejsca parkingowe z płyt typu Meba o pow. 100m², wykonano ogrodzenie na długości 134mb oraz bramę przesuwaną.
24. Na placu w Kolniku wykonano wiatę o powierzchni 50m² o konstrukcji drewnianej, mocowanej do podłoża na stopach betonowych. Dach pokryty deską modrzewiową,

całość zaimpregnowana lakierobejcą. Koszt wiaty wyniósł 17.500zł, z czego w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 15.000zł.

25. Na działce 64/10 w Pszczółkach (ul.Sportowa) wykonano ogrodzenie stalowe o długości 48mb oraz zamontowano dwie furtki i bramę wjazdową za kwotę 7.810zł.
26. W Kolniku zagospodarowano zbiornik wodny za kwotę 129.992zł, z czego dofinansowanie ze środków UE (PROW) wyniosło 83.539zł. W ramach zadania oczyszczono zbiornik, zagospodarowano zielen na pow. 260m², ustawiono 4 ławki parkowe, 3 kosze na śmieci, naprawiono studnię spustową i wykonano trzy wyspy pływające a także ogrodzenie o długości 182m².
27. Przy zejściu na boisko do piłki nożnej w Różynach wykonano bariereki ochronne stalowe o długości 30mb. za kwotę 5.000zł.
28. Za kwotę 3.000zł wykonano dokumentację projektową na budowę placu zabaw przy ul.Pomorskiej w Pszczółkach (za torami).
29. Na placu zabaw w Rębielczu zamontowano zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią typu „Ibiza” o wartości 7.999zł.
30. Na placu rekreacyjno-sportowym w Różynach z funduszu sołeckiego zamontowano karuzelę tarczową o wartości 5.800zł.
31. W ramach funduszu sołeckiego na placu rekreacyjno-sportowym w Kleszczewku zamontowano zestaw zabawowy typu „Minorca” o wartości 6.300zł.
32. Powiatowi Gdańskiemu gmina udzieliła dotacji celowych na przebudowę dróg powiatowych – ul.Sportowa, Korczaka i Lipowa w Pszczółkach (udział w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych), przebudowę ul.Sportowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budowę chodnika w Żelislawkach w łącznej kwocie 461.495,70zł.
33. Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach udzielono dotacji celowej w wysokości 26.454zł na zakup wyposażenia do nowego budynku biblioteki jako wkład własny w Programie Wieloletnim Kultura+, priorytet „Biblioteka+, Infrastruktura bibliotek”.

Plan wydatków inwestycyjnych w stosunku do uchwalonego na początek roku zwiększył się z kwoty 6.229.927zł (na 12 zadań) do kwoty 8.234.698zł (na 36 zadań).

Pozostałe wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano między innymi na:

1. usunięcie awarii na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w gminie kwotę 157.953,10zł oraz na konserwację urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych kwotę 79.116,38zł,
2. zimowe utrzymanie dróg kwotę 69.375,30zł (ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2012),
3. remont drogi do autostrady (dz.74/3) w Kleszczewku kwotę 12.084,75zł,
4. remont ul.Chabrowej w Różynach kwotę 28.732,80zł,
5. remont ul.Ambrozego, Miodowej w Pszczółkach i ul.Młyńskiej w Różynach kwotę 33.677,71zł,
6. naprawę drogi gruntowej w Rębielczu kwotę 6.916,54zł,
7. równanie dróg gruntowych na terenie gminy kwotę 15.743,39,
8. remont lokali w budynkach komunalnych kwotę 39.312,59zł, w tym m.in. remont lokalu w Pszczółkach ul.Tczewska 2/6a (17.427,63zł), Tczewska 2/6 (8.547,12zł), Tczewska 2/5 (8.925,12zł),
9. remont świetlicy wiejskiej w Skowarczu kwotę 13.500zł,
10. naprawę dachu na budynku gimnazjum i wymiana drzwi zewnętrznych w klasopracowni kwotę 8.038,05zł,
11. naprawę dachu na łączniku w Przedszkolu oraz wymianę oświetlenia 9.576,50zł,
12. naprawę dachu budynku szkoły w Pszczółkach (w tym dokumentacja) kwotę 11.649zł,
13. utrzymanie obiektów sportowych (zabiegi pielęgnacyjne) – stadion w Pszczółkach, boisko do piłki nożnej w Różynach i boiska Orlik w Różynach kwotę 52.992,96zł,
14. konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 167.976zł,
15. oświetlenie ulic na terenie całej gminy kwotę 278.150,32zł
16. zakup energii (energia elektryczna i gaz) do pozostałych obiektów gminnych kwotę 931.346,20zł,
17. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy kwotę 465.563,70zł.
18. wypłatę świadczeń społecznych (świadczenia alimentacyjne, rodzinne, zasiłki) kwotę 2.550.149,13zł.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano zadania za kwotę 146.421,71zł, co stanowi 96% ustalonego planu. W najwyższym stopniu swój fundusz zrealizowało sołectwo Żelislawki (100%) oraz Kolnik (99,9%), natomiast najniższe wykonanie wystąpiło w sołectwie Ulkowy (84,8%).

Realizacja wyodrębnionych w uchwale budżetowej zadań:

1. Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 179.568,20zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 107.690,63zł oraz na zwalczanie narkomanii kwotę 9.922,59zł (łącznie 117.613,22zł).
2. Z tytułu opłat produktowych wpłynęła kwota 2.314,78zł, natomiast nie wykonano wydatków z tego zakresu.
3. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano kwotę 9.959,67zł. Wydatki nimi sfinansowane z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w kwocie 4.002,42zł.
4. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 503.489,58zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami wykonano w wysokości 392.890,62zł (kwota ta nie zawiera należności za grudzień 2013r za odbiór odpadów, płatnej w styczniu 2014r w wysokości 71.097,58zł).

W 2013r żadna z jednostek nie prowadziła rachunków dochodów własnych, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

W żadnej jednostce organizacyjnej gminy nie przekroczono planu wydatków.

W 2013 r. gmina nie dokonała poręczeń ani nie udzieliła pożyczek.

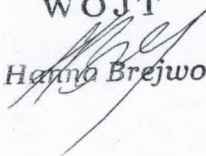
Nie było też konieczności rozdysponowania przez Wójta rezerw: ogólnej i na zarządzanie kryzysowe. W budżecie na ten cel była zaplanowana łączna kwota 82.000zł.

Zadłużenie gminy

Na koniec 2013 roku gmina posiadała zadłużenie w wysokości 8.849.312,03 zł, na co składa się :

- II pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie	81.329,00zł,
- III pożyczka z NFOSiGW w Warszawie	1.018.000,00zł,
- II kredyt z PEKAO SA w Gdańsku	1.600.000,00zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku	352.000,00zł
- III kredyt z PEKAO SA w Gdańsku	1.920.000,00zł
- IV kredyt z PeKaO SA w Gdańsku (2013)	1.400.000,00zł
- Pożyczka na termomodernizację z NFOŚiGW (2013)	1.477.780,00zł
- Pożyczka na prefinansowanie z BGK w Gdańsku (2013)	1.000.000,00zł
- wymagalne zobowiązania	203,03zł

Zadłużenie z powyższych tytułów stanowi 32,76 % wykonanych dochodów za 2013r (dopuszczalne 60%). Suma rozchodów z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatków związanych z obsługą długu wyniosła w 2013r. kwotę 2.179.204,45zł, co stanowi 8,07 % wykonanych dochodów (dopuszczalny wskaźnik wg starej ustawy o finansach publicznych wynosi 15% i obowiązuje do końca 2013r, natomiast indywidualny dopuszczalny wg nowej ustawy wynikający z Wieloletniej Prognozy Finansowej 15,25%).

WÓJT

Hanna Brejwo

Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2013r.

Dział	Dochody					Wydatki				
	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
010	1 654 880,00	1 744 473,16	105,4	6,46	5 761 346,00	5 459 070,19	94,8	18,74		
400	718 000,00	706 730,60	98,4	2,62	0,00	0,00	x	0		
600	35 000,00	35 958,85	102,7	0,13	1 125 210,00	1 064 830,80	94,6	3,66		
630	17 471,00	17 471,54	X	0,06	500 054,00	489 210,23	97,8	1,68		
700	519 135,00	529 216,13	101,9	1,96	323 960,00	264 370,73	81,6	0,91		
710	0,00	230,09	X	0	125 926,00	50 085,76	39,8	0,17		
750	1 094 508,00	1 102 325,25	100,7	4,08	3 562 139,00	3 216 116,41	90,3	11,04		
751	1 390,00	1 390,00	100	0,01	1 390,00	1 390,00	100	0		
754	0,00	33,75	x	0	61 285,00	51 101,56	83,4	0,18		
756	9 949 861,00	10 261 445,56	103,1	37,98	0,00	0,00	x	0		
757	0,00	0,00	X	0	438 000,00	231 100,45	52,8	0,79		
758	8 054 048,00	8 161 586,60	101,3	30,21	82 000,00	0,00	0	0		
801	1 183 582,00	1 153 304,75	97,4	4,26	11 913 655,00	11 613 584,92	97,5	39,88		
851	0,00	0,00	X	0	165 000,00	117 613,22	71,3	0,4		
852	3 127 840,00	3 043 822,84	97,3	11,27	3 733 833,00	3 537 552,66	94,7	12,15		
853	98 274,00	64 624,21	65,8	0,24	98 274,00	76 118,65	77,5	0,26		
854	58 239,00	58 238,51	100	0,22	564 724,00	555 383,53	98,3	1,91		
900	69 840,00	56 451,28	80,8	0,21	1 534 971,00	1 420 153,24	92,5	4,88		
921	46 300,00	44 441,20	96	0,16	774 179,00	721 559,28	93,2	2,48		
926	34 000,00	34 092,00	X	0,13	275 927,00	253 938,53	92	0,87		
Ogółem	26 662 368,00	27 015 836,32	101,3	100	31 041 873,00	29 123 180,16	93,80	100	100	

Wykonanie planu dochodów gminy Pszczółki za 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 654 880,00	1 744 473,16	105,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 477 566,00	1 567 192,19	106,10
		0830	Wpływy z usług	834 000,00	837 431,23	100,40
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	20 123,90	182,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	8 991,35	666,00
		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	0,00	69 429,71	x
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	631 216,00	631 216,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	177 314,00	177 280,97	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 214,00	2 210,68	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 100,00	172 070,29	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	718 000,00	706 730,60	98,40
	40002		Dostarczanie wody	718 000,00	706 730,60	98,40
		0830	Wpływy z usług	702 000,00	687 063,38	97,90
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	19 667,22	122,90
600			Transport i łączność	35 000,00	35 958,85	102,70
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 958,85	102,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 958,00	102,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,85	x
630			Turystyka	17 471,00	17 471,54	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 471,00	17 471,54	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 471,00	17 471,54	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 135,00	529 216,13	101,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 135,00	529 216,13	101,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 329,00	53 913,95	103,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 142,09	97,00

	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	221 660,00	227 323,92	102,60
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	18 794,46	94,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 214,00	4 598,63	143,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 632,00	4 443,08	272,20
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 000,00	215 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	0,00	230,09	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	230,09	x
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	230,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,09	x
750		Administracja publiczna	1 094 508,00	1 102 325,25	100,70
	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)	1 028 508,00	1 036 325,25	100,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 240,00	10 542,88	127,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020 198,00	1 025 754,47	100,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	27,90	39,90
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00	1 390,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	1 390,00	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	1 390,00	1 390,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33,75	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	33,75	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,75	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 949 861,00	10 261 445,56	103,10
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	9 930,26	141,90
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	8 390,41	167,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 539,85	77,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 437 800,00	2 686 397,35	110,20
	0310	Podatek od nieruchomości	2 360 000,00	2 589 013,40	109,70
	0320	Podatek rolny	10 100,00	11 772,00	116,60

	0330	Podatek leśny	2 700,00	2 612,00	96,70
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	53 414,85	118,70
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	16 910,00	169,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 675,10	126,80
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 282 420,00	2 407 969,45	105,50
	0310	Podatek od nieruchomości	1 220 000,00	1 256 959,31	103,00
	0320	Podatek rolny	585 000,00	618 406,43	105,70
	0330	Podatek leśny	420,00	294,00	70,00
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	249 444,42	108,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10 595,00	53,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 645,00	82,30
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	240 783,08	120,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	29 842,21	119,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	791 400,00	865 589,82	109,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	35 698,00	119,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	5 130,66	82,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	179 568,20	108,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	644 030,57	109,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 162,39	581,20
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 431 241,00	4 291 558,68	96,80
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 314 241,00	4 156 989,00	96,40
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	117 000,00	134 569,68	115,00
758		Różne rozliczenia	8 054 048,00	8 161 586,60	101,30
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 419 086,00	7 419 086,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 419 086,00	7 419 086,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	107 368,00	x
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	107 368,00	x
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	531 048,00	531 048,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	531 048,00	531 048,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	103 914,00	104 084,60	100,20
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	70 170,60	100,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 885,00	21 885,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 029,00	12 029,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 183 582,00	1 153 304,75	97,40
	80101	Szkoły podstawowe	730 793,00	733 092,53	100,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	268,00	178,00	66,40

	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	5 515,00	7 253,34	131,50
	0920	Pozostałe odsetki	0	13,93	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 010,00	8 647,26	108,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	717 000,00	717 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 788,00	58 788,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 788,00	58 788,00	100,00
80104		Przedszkola	242 788,00	214 592,36	88,40
	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	1 110,00	800,36	72,10
	0830	Wpływy z usług	167 500,00	136 231,40	81,30
	0900	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.	0,00	181,96	x
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	394,63	131,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	21 871,97	116,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 578,00	52 578,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 534,04	101,40
80110		Gimnazja	7 603,00	9 738,26	128,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	142,00	101,40
	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	5 250,00	7 503,83	142,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,28	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 113,00	976,15	87,70
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100,00	1 100,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 610,00	137 093,60	95,50
	0830	Wpływy z usług	143 610,00	137 093,60	95,50
852		Pomoc społeczna	3 127 840,00	3 043 822,84	97,30
	85203	Ośrodki wsparcia	382 180,00	382 340,67	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	376 560,00	376 560,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	280,67	233,90

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 500,00	5 500,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	12 152,00	8 100,00	66,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 152,00	8 100,00	66,70
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 700,00	2 270 646,80	97,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	940,23	78,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	9 131,30	73,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 320 000,00	2 241 010,68	96,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	19 564,59	326,10
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.	26 000,00	22 089,79	85,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	53,86	10,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	7 687,68	71,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 700,00	14 348,25	97,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 600,00	41 886,55	100,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 900,00	108,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	37 986,55	100,00
85216		Zasiłki stałe	175 200,00	171 268,61	97,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	936,61	78,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00	170 332,00	97,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 288,00	36 455,71	100,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	70,40	88,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88,00	265,31	301,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 120,00	36 120,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 790,00	20 154,71	84,70
	0830	Wpływy z usług	5 600,00	4 637,96	82,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	15 395,50	85,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	121,25	63,80

	85295		Pozostała działalność	90 930,00	90 880,00	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 300,00	54 250,00	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 630,00	36 630,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 274,00	64 624,21	65,80
	85395		Pozostała działalność	98 274,00	64 624,21	65,80
		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	98 274,00	64 624,21	65,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 239,00	58 238,51	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 239,00	58 238,51	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 900,00	38 900,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 339,00	19 338,51	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 840,00	56 451,28	80,80
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	200,00	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	200,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 959,67	49,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 959,67	49,80
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	2 314,78	231,50
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 314,78	231,50
	90095		Pozostała działalność	48 840,00	43 976,83	90,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,73	57,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	750,40	25,90
		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	31 450,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 480,00	1 790,00	40,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	9 980,70	99,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 300,00	44 441,20	96,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	11 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	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	35 300,00	33 441,20	94,70
	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	30 000,00	29 280,05	97,60
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,20	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	4 160,95	78,50
926		Kultura fizyczna	34 000,00	34 092,00	100,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	34 092,00	100,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 092,00	100,30
Ogółem:			26 662 368,00	27 015 836,32	101,30
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			993 411,00	1 029 191,46	103,60

Wykonanie planu wydatków gminy Pszczółki za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 761 346,00	5 459 070,19	94,80
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 570 146,00	5 270 986,92	94,60
		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	3 300,00	3 297,74	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 104,30	88,80
		4260	Zakup energii	499 818,00	421 551,16	84,30
		4270	Zakup usług remontowych	224 200,00	214 331,28	95,60
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	35 749,38	53,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 460,00	5 263,48	81,50
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	70,00	17,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	5 038,30	69,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	6 605,65	82,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 277,65	50,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	949 611,00	858 368,85	90,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 456,00	933 004,45	93,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 400,00	1 380 394,97	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 600,00	1 389 928,71	99,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501,00	3 501,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	13 100,00	13 012,98	99,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 100,00	13 012,98	99,30
	01095		Pozostała działalność	175 100,00	175 070,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,20	290,70	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,70	20,83	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,10	3 985,09	100,00
		4260	Zakup energii	175,00	175,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	168 727,00	168 698,67	100,00
600			Transport i łączność	1 125 210,00	1 064 830,80	94,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	422 000,00	406 905,90	96,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	422 000,00	406 905,90	96,40
	60016		Drogi publiczne gminne	339 900,00	322 625,31	94,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 272,34	51,40
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 018,36	56,60
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	21 059,83	93,60

	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	22 198,70	80,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 100,00	267 076,08	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	350 110,00	322 530,39	92,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	34 985,66	93,50
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 706,96	53,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 400,00	105 454,50	90,60
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	58 188,80	84,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	87,56	43,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 010,00	118 006,91	100,00
60095		Pozostała działalność	13 200,00	12 769,20	96,70
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 182,60	98,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 586,60	96,60
630		Turystyka	500 054,00	489 210,23	97,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	489 554,00	489 038,03	99,90
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 912,96	98,30
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 640,00	96,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 354,00	193 286,61	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 200,00	282 198,46	100,00
	63095	Pozostała działalność	10 500,00	172,20	1,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	172,20	5,70
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	323 960,00	264 370,73	81,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 960,00	264 370,73	81,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	547,20	84,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 200,00	84,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 880,58	82,10
		4260 Zakup energii	57 000,00	40 016,07	70,20
		4270 Zakup usług remontowych	58 500,00	39 312,59	67,20
		4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 921,98	97,70
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 010,00	17 193,00	90,40
		4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 584,00	99,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 600,00	6 470,00	61,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 400,00	27 607,13	73,80
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	2 618,52	72,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 990,68	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	4 028,98	56,00
710		Działalność usługowa	125 926,00	50 085,76	39,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 426,00	39 759,26	35,10
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	51,30	12,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	600,00	18,80
		4300 Zakup usług pozostałych	109 826,00	39 107,96	35,60
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	8 783,00	87,80
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 783,00	87,80

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00	1 543,50	61,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 543,50	61,70
750		Administracja publiczna	3 562 139,00	3 216 116,41	90,30
	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	3 366,00	3 366,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00	7 372,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	1 053,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 789,00	5 789,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	280,00	280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00
	4370	Oplata 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	1 850,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 850,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 500,00	77 519,89	96,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 100,00	74 896,00	97,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 173,89	90,60
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	450,00	90,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 313 939,00	2 982 542,24	90,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 111,66	78,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000,00	1 893 911,64	91,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 200,00	141 150,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 487,00	327 157,64	91,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 131,00	31 170,79	61,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 800,00	13 094,00	88,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 860,00	97,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	61 918,23	68,40
	4260	Zakup energii	88 570,00	69 375,93	78,30
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 077,20	90,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 565,00	64,10
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	162 698,49	91,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 313,64	73,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 948,00	1 828,44	46,30
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	12 154,08	67,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	200,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 653,00	19 158,81	71,90
	4430	Różne opłaty i składki	10 370,00	10 370,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	52 213,26	93,20
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 880,00	3 584,09	40,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 574,80	57,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	137 865,58	99,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 188,10	96,70
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	29 048,78	93,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 606,20	96,50
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 643,26	66,20
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 799,32	100,00
75095		Pozostała działalność	68 850,00	61 005,50	88,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 400,00	20 322,32	99,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 350,00	22 230,00	95,20
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 600,00	7 921,00	62,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 532,18	91,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00	1 390,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	1 390,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 285,00	51 101,56	83,40
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 510,00	44 101,56	82,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 108,54	73,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 058,65	96,50
	4260	Zakup energii	7 500,00	4 545,12	60,60
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 245,06	59,30
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 067,70	87,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660,00	450,52	68,30
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	618,97	88,40
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 707,00	94,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	300,00	66,70
	75414	Obrona cywilna	775,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	575,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	438 000,00	231 100,45	52,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	438 000,00	231 100,45	52,80
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	438 000,00	231 100,45	52,80
758		Różne rozliczenia	82 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	82 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 913 655,00	11 613 584,92	97,50
	80101		Szkoły podstawowe	7 212 147,00	7 094 499,11	98,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 878,00	209 126,92	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947 490,00	2 911 180,58	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 640,00	219 641,09	98,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 586,00	571 633,20	97,10
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 464,00	56 287,59	78,80
		4121	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 590,96	94,50
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 765,00	247 338,49	99,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	540,61	45,10
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 560,00	134 693,84	94,50
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	13 901,01	93,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	3 830,00	75,70
		4300	Zakup usług pozostałych	54 538,00	47 666,03	87,40
		4301	Zakup usług pozostałych	1 500,00	67,70	4,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	380,00	343,08	90,30
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 700,00	3 715,64	55,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	84,84	14,10
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	543,30	27,20
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 028,00	35 862,32	76,30
		4430	Różne opłaty i składki	6 045,00	5 895,00	97,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 953,00	216 630,26	99,40
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	405,00	81,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 556,00	91,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	235,00	78,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 409 000,00	2 408 730,65	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 478,00	607 864,72	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 549,00	36 104,32	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 138,00	405 670,34	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 026,00	30 510,38	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 880,00	80 448,27	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 485,00	9 991,64	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 110,13	80,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 730,00	1 691,50	97,80
		4260	Zakup energii	13 200,00	9 623,07	72,90
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	520,00	69,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	519,96	40,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 310,00	1 733,60	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	151,00	75,50

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 850,00	28 790,51	99,80
80104		Przedszkola	1 112 599,00	1 054 345,59	94,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 289,00	134 182,80	85,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 386,19	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 086,00	459 792,49	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 114,00	36 113,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 050,00	85 835,73	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	6 837,60	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 562,33	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 703,78	96,70
	4220	Zakup środków żywności	69 180,00	68 140,64	98,50
	4260	Zakup energii	6 300,00	5 117,32	81,20
	4270	Zakup usług remontowych	5 580,00	5 564,04	99,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 010,00	91,80
	4300	Zakup usług pozostałych	7 510,00	7 377,16	98,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 280,00	163 400,67	86,30
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	797,96	57,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 147,01	99,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 610,00	34 376,24	96,50
80110		Gimnazja	2 249 203,00	2 181 776,00	97,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	112 625,39	97,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 508,00	1 371 736,05	97,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 830,00	108 825,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	264 494,65	94,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	30 360,55	86,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 560,00	91,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 320,00	23 261,67	99,70
	4260	Zakup energii	117 100,00	114 900,84	98,10
	4270	Zakup usług remontowych	18 023,00	18 003,51	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 860,00	82,70
	4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00	16 792,98	96,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88	97,50
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 411,64	89,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	196,51	78,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 195,00	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 512,00	93 511,21	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 523,00	82,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 887,00	98,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 240,00	330 639,43	94,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	835,68	49,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 315,00	4 887,00	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	324 916,75	95,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 293,00	10 073,12	61,80

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	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	1 783,00	778,00	43,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 830,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,12	20,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250,00	7 425,00	66,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 145,00	329 348,35	96,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	693,28	86,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 870,00	120 411,72	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	9 839,62	98,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 605,00	22 280,76	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 216,98	83,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	3 520,70	99,50
	4220	Zakup środków żywności	139 630,00	133 046,68	95,30
	4260	Zakup energii	25 660,00	23 780,53	92,70
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 199,17	91,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	360,00	83,70
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 044,89	90,60
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	175,12	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	394,50	98,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	6 198,94	99,80
	4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	190,00	185,46	97,60
80195		Pozostała działalność	12 550,00	5 038,60	40,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	4 000,00	40,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	689,60	38,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	49,00	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00
851		Ochrona zdrowia	165 000,00	117 613,22	71,30
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	9 922,59	66,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 491,79	87,30
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 430,80	80,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	107 690,63	71,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	59,70	29,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	114,22	57,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	17 543,79	70,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 337,50	89,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 223,17	51,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	428,27	47,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	27 127,50	79,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	4 810,43	39,60
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 685,32	83,60
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	123,00	2,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	176,25	88,10

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 557,31	85,10
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	376,96	47,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	335,00	33,50
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	108,00	27,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	864,21	91,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	520,00	65,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00
852		Pomoc społeczna	3 733 833,00	3 537 552,66	94,70
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000,00	2 806,27	70,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 806,27	70,20
	85203	Ośrodki wsparcia	382 060,00	382 060,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	376 560,00	376 560,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	4 000,00	1 895,70	47,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 895,70	47,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	13 402,00	8 017,09	59,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	625,09	31,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 102,00	7 392,00	66,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 700,00	2 251 082,21	96,50
	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	12 500,00	9 131,30	73,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	281,21	93,70
	3110	Świadczenia społeczne	2 193 400,00	2 120 727,18	96,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	32 710,81	95,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 556,72	88,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	61 116,88	96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	493,94	89,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 065,76	93,90
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	553,50	69,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	47,50	31,70
	4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	18 093,70	94,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	463,68	92,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	25,00	83,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	984,54	89,50

	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	1 200,00	940,23	78,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	172,26	34,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	718,00	99,70
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.	26 000,00	22 089,79	85,00
	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	500,00	53,86	10,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	22 035,93	86,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 991,00	153 161,65	90,60
	3110	Świadczenia społeczne	152 859,00	140 939,25	92,20
	3119	Świadczenia społeczne	16 132,00	12 222,40	75,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 900,00	2 088,90	35,40
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 596,90	31,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	492,00	82,00
85216		Zasiłki stałe	175 200,00	171 268,61	97,80
	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	1 200,00	936,61	78,10
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	170 332,00	97,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 120,00	379 272,68	87,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	412,65	27,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 300,00	243 687,68	94,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 093,69	82,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 550,00	44 817,76	86,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 070,00	4 637,74	65,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 950,00	11 300,00	47,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 375,39	62,50
	4260	Zakup energii	7 200,00	5 544,60	77,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	384,50	19,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	106,25	20,80
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 656,35	95,80
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	2 965,47	82,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 340,00	5 467,51	74,50
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	196,00	49,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	5 991,09	95,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	636,00	38,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 330,00	50 414,96	80,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	148,80	24,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	25 492,17	92,70

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 154,33	93,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 839,77	74,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	670,46	70,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	620,00	13,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 395,50	85,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,40
85295		Pozostała działalność	122 930,00	113 394,80	92,20
	3110	Świadczenia społeczne	107 360,00	104 331,40	97,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 013,40	50,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 570,00	4 050,00	72,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 274,00	76 118,65	77,50
85395		Pozostała działalność	98 274,00	76 118,65	77,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 757,00	34 762,62	92,10
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 926,00	2 635,43	90,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 383,00	6 373,34	86,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	903,33	85,40
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,00	1 480,00	95,40
	4287	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 758,00	26 800,00	64,20
	4417	Podróże służbowe krajowe	334,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 306,00	1 093,93	83,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	564 724,00	555 383,53	98,30
85401		Świetlice szkolne	473 260,00	466 690,60	98,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 480,00	30 298,97	96,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 640,00	306 858,78	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 899,00	23 895,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 956,00	61 416,40	97,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 261,00	8 418,30	90,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	904,90	95,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 780,00	8 407,40	95,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	450,00	77,60
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00	655,27	78,90
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	175,16	70,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 264,00	24 909,51	94,80
85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 239,00	88 617,93	99,30
	3240	Stypendia dla uczniów	69 900,00	69 279,42	99,10
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 339,00	19 338,51	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 225,00	75,00	3,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	75,00	17,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 971,00	1 420 153,24	92,50
	90002	Gospodarka odpadami	390 000,00	362 365,13	92,90
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	362 365,13	92,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 348,50	89,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 348,50	89,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 300,00	53 774,60	90,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	28 367,60	93,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	24 907,00	91,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 300,00	529 121,46	94,10
	4260	Zakup energii	292 500,00	278 150,32	95,10
	4270	Zakup usług remontowych	179 300,00	167 976,00	93,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	695,34	27,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 710,00	92,40
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	54 589,80	94,10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 700,00	77 135,42	79,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 324,70	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 677,72	9,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 700,00	73 133,00	94,10
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	423 171,00	396 408,13	93,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 480,00	1 790,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 012,00	13 983,51	99,80
	4260	Zakup energii	1 162,00	599,05	51,60
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	24 962,10	54,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	25 310,00	99,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 867,00	151 802,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 550,00	177 961,47	98,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 179,00	721 559,28	93,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 129,00	88 117,29	83,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 861,00	93,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 329,00	25 989,06	88,60
	4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	57 281,40	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 985,83	99,50
	92116	Biblioteki	440 160,00	440 113,23	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 000,00	367 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 700,00	46 659,23	99,90

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 460,00	26 454,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 500,00	22 500,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	100,00
92195		Pozostała działalność	205 390,00	170 828,76	83,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 591,00	85,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 500,00	89,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 890,00	57 350,62	97,40
	4260	Zakup energii	77 900,00	55 764,17	71,60
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 668,75	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	11 954,22	71,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	275 927,00	253 938,53	92,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 927,00	253 938,53	92,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 285,00	6 010,93	72,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	354,76	35,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 400,00	89 720,00	92,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 792,00	33 204,56	95,40
	4260	Zakup energii	23 185,00	20 052,46	86,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 665,00	73 996,82	92,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00	28 099,00	100,00
Razem:			31 041 873,00	29 123 180,16	93,80

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Pszczółki w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Wykonanie	%
1	2	3	4	2	6
Przychody ogółem:			6 327 609,00	6 327 609,77	100,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	903	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 449 829,00	2 449 829,77	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 877 780,00	2 877 780,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 948 104,00	1 948 104,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 948 104,00	1 948 104,00	100,00

Wykonanie planu dochodów gminy Pszczółki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 100,00	172 070,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	172 100,00	172 070,29	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	172 100,00	172 070,29	100,00
750			Administracja publiczna	67 566,00	66 558,00	98,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 566,00	66 558,00	98,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 566,00	558,00	35,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	66 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00	1 390,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	1 390,00	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	1 390,00	1 390,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 807 370,00	2 741 316,79	97,60
	85203		Ośrodki wsparcia	385 940,00	387 673,38	100,40
		0830	Wpływy z usług	3 880,00	5 613,38	144,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 560,00	376 560,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 500,00	5 500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 330,00	2 273 884,87	97,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 845,06	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 330,00	4 543,53	195,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	24 485,60	153,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 320 000,00	2 241 010,68	96,60
	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.	10 800,00	7 687,68	71,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	7 687,68	71,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	17 820,86	99,00
		0830	Wpływy z usług	0	2 425,36	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	15 395,50	85,50
	85295		Pozostała działalność	54 300,00	54 250,00	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 300,00	54 250,00	99,90
Razem:				3 048 426,00	2 981 335,08	97,80

Wykonanie planu wydatków gminy Pszczółki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 100,00	172 070,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	172 100,00	172 070,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,20	290,70	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,70	20,83	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,10	985,09	100,00
		4260	Zakup energii	175,00	175,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	168 727,00	168 698,67	100,00
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	3 366,00	3 366,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00	7 372,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	1 053,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 789,00	5 789,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00
		4370	Oплата 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	1 390,00	1 390,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	1 390,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 785 160,00	2 700 403,86	97,00
	85203		Ośrodki wsparcia	382 060,00	382 060,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	376 560,00	376 560,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00	2 241 010,68	96,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	281,21	93,70
		3110	Świadczenia społeczne	2 193 400,00	2 120 727,18	96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	32 710,81	95,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 556,72	88,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	61 116,88	96,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	493,94	89,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 065,76	93,90

	4270	Zakup usług remontowych	800,00	553,50	69,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	47,50	31,70
	4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	18 093,70	94,50
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	463,68	92,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	25,00	83,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	984,54	89,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	172,26	34,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	718,00	99,70
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.	10 800,00	7 687,68	71,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00	7 687,68	71,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	15 395,50	85,50
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 395,50	85,50
85295		Pozostała działalność	54 300,00	54 250,00	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	52 730,00	52 700,00	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 550,00	98,70
Razem:			3 024 650,00	2 939 864,15	97,20

Wykonanie planu dotacji celowych na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	422 000,00	406 905,90	96,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	422 000,00	406 905,90	96,40
		6300	Dotacja celowa (Powiat Gdański) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa ul.Sportowej, Korczaka i Lipowej w Pszczółkach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.	225 000,00	221 285,67	98,30
		6300	Dotacja celowa (Powiat Gdański) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodnika w Żelislawkach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.	25 000,00	17 058,18	68,20
		6300	Dotacja celowa (Powiat Gdański) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa ul.Sportowej w Pszczółkach wraz z budową kanalizacji deszczowej .	172 000,00	168 562,05	98,00
750			Administracja publiczna	1 850,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 850,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa (Powiat Gdański) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - na pokrycie opłat rocznych związanych z utrzymaniem serwisu, aktualizacją oprogramowania portalu mapowego SIP.	1 850,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	54 589,80	94,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	58 000,00	54 589,80	94,10
		6300	Dotacja celowa (Powiat Gdański) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa ul.Sportowej w Pszczółkach w zakresie budowy oświetlenia.	58 000,00	54 589,80	94,10
Ogółem:				481 850,00	461 495,70	95,80

Wykonanie planu dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00
		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
Ogółem				9 000,00	9 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (organizacja powiatowej imprezy "Święta Miodu Pszczółkowskiego")	6 000,00	6 000,00	100,00
Ogółem				9 000,00	9 000,00	100,00

Wykonanie planu dotacji podmiotowych w 2013 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	367 000,00	367 000,00	100,00
OGÓŁEM:					367 000,00	367 000,00	100,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dębowy zakątek" w Kolniku	85 800,00	85 797,64	100,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	70 489,00	48 385,16	68,60
OGÓŁEM:					156 289,00	134 182,80	85,90

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2013 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2800	Zakup wyposażenia do nowego budynku biblioteki w Pszczółkach (zapewnienie wkładu własnego w Programie Wieloletnim Kultura+, priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek") - dotacja celowa na wydatki bieżące	46 700,00	46 659,23	99,90
2	921	92116	6220	Zakup wyposażenia do nowego budynku biblioteki w Pszczółkach (zapewnienie wkładu własnego w Programie Wieloletnim Kultura+, priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek") - dotacja celowa na wydatki majątkowe	26 460,00	26 454,00	100,00
OGÓŁEM:					73 160,00	73 113,23	99,90

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	376 560,00	376 560,00	100,00
2	900	90095	2830	Usuwanie azbestu.	4 480,00	1 790,00	40,00
3	921	92120	2720	Ochrona zabytków - konserwacja ołtarza bocznego w kościele w Różynach	22 500,00	22 500,00	100,00
OGÓŁEM:					403 540,00	400 850,00	99,30

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2013 roku.

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-w kwocie 1.631.272zł, z tego w roku 2013 w wysokości 631.216zł) dz.010 rozdz. 01010	2 785 000,00	2 770 323,68	99,50
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa, Wrzosowa dz.010 rozdz. 01010	74 456,00	74 455,36	100,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Łąkowa dz.010 rozdz. 01010	24 000,00	23 877,50	99,50
4	Budowa zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	50 000,00	10 000,00	20,00
5	Montaż przepływomierza i mieszadeł do oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	50 000,00	49 900,00	99,80
6	Budowa wodociągu w Różynach ul.Łąkowa dz.010 rozdz. 01010	136 000,00	125 205,73	92,10
7	Modernizacja hydroforni w Żeliszawkach. dz.010 rozdz. 01010	652 000,00	640 622,86	98,30
8	Zakup zadymiarki kanałowej. dz.010 rozdz. 01010	3 501,00	3 501,00	100,00
9	Montaż pompy na ujęciu wody w Żeliszawkach. dz.010 rozdz. 01010	11 000,00	8 943,00	81,30
10	Odbudowa drogi gminnej Skowarcz-Ostrowite (ul.Klimatyczna). dz.600 rozdz.60016	267 100,00	267 076,08	100,00
11	Przebudowa ul.Parkowej w Skowarczu dz.600 rozdz.60017	118 010,00	118 006,91	100,00
12	Montaż wiat przystankowych. dz.600 rozdz.60095	12 000,00	11 586,60	96,60
13	Zagospodarowanie nasypu kolejowego na deptak widokowy w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 193.354zł) dz.630 rozdz. 63003	475 554,00	475 485,07	100,00
14	Zakup gruntów dz.700 rozdz. 70005	7 200,00	4 028,98	56,00
15	Przebudowa mieszkania na dwa lokale w budynku komunalnym w Pszczółkach ul.Kościelna. dz.700 rozdz. 70005	68 000,00	67 990,68	100,00
16	Modernizacja budynków administracyjnych UG w Pszczółkach (budynek w podwórzcu i po GOK) dz.750 rozdz.75023	139 000,00	137 865,58	99,20
17	Zakup serwera dla UG w Pszczółkach oraz programu komputerowego. dz.750 rozdz.75023	9 500,00	9 188,10	96,70
18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach II etap (dofinansowanie z dotacji NFOŚiGW w wysokości 717.000zł oraz z pożyczki 1.477.780zł) dz.801 rozdz. 80101	2 409 000,00	2 408 730,65	100,00
19	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach. dz.801 rozdz. 80110	5 500,00	4 523,00	82,20

20	Zakup urządzenia do czyszczenia wykładzin dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (Fundusz sołecki) dz.801 rozdz. 80110	10 000,00	9 887,00	98,90
21	Zakup pieca do wypalania wyrobów z gliny w pracowniach ŚDS w Kolniku (zadanie zlecone ze środków budżetu państwa) dz.852 rozdz.85203	5 500,00	5 500,00	100,00
22	Budowa oświetlenia na działkach nr 47 i 34/1 w Żeliszawkach. dz.900 rozdz.90015	30 000,00	27 710,00	92,40
23	Zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 68.267zł) dz.900 rozdz.90095	200 817,00	199 771,47	99,50
24	Wykonanie wiaty w Kolniku (Fundusz sołecki 15.000zł, środki gminy 2.500zł) dz.900 rozdz.90095	17 500,00	17 500,00	100,00
25	Wykonanie ogrodzenia terenu zieleni na działce nr 64/10 w Pszczółkach. dz.900 rozdz.90095	7 900,00	7 810,00	98,90
26	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 83.600zł). dz.900 rozdz.90095	131 600,00	129 992,00	98,80
27	Wykonanie bariery ochronnej przy zejściu na boisko do piłki nożnej w Różynach. dz.926 rozdz.92605	5 000,00	5 000,00	100,00
28	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy ul.Pomorskiej w Pszczółkach. dz.926 rozdz.92605	3 000,00	3 000,00	100,00
29	Montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w Rębielczu. dz.926 rozdz.92605	8 000,00	7 999,00	100,00
30	Zakup i montaż zabawek na placu rekreacyjno-sportowym w Różynach (fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	5 800,00	5 800,00	100,00
31	Zakup i montaż zabawek na placu rekreacyjno-sportowym w Kleszczewku (fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	6 300,00	6 300,00	100,00
	Razem inwestycje:	7 728 238,00	7 637 580,25	98,80
32	Dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę dróg powiatowych - ul.Sportowej, Korczaka i Lipowej w Pszczółkach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. dz.600 rozdz.60014	225 000,00	221 285,67	98,30
33	Dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę dróg powiatowych - budowa chodnika w Żeliszawkach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. dz.600 rozdz.60014	25 000,00	17 058,18	68,20
34	Dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę dróg powiatowych - ul.Sportowej w Pszczółkach wraz z budową kanalizacji deszczowej. dz.600 rozdz.60014	172 000,00	168 562,05	98,00
35	Dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę ul.Sportowej w Pszczółkach w zakresie budowy oświetlenia ulicznego. dz.900 rozdz.90015	58 000,00	54 589,80	94,10
36	Dotacja celowa na zakup wyposażenia do nowego budynku biblioteki w Pszczółkach (zapewnienie wkładu własnego w Programie Wieloletnim Kultura+ , priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek" dz.921 rozdz.92116	26 460,00	26 454,00	100,00
	Razem wydatki majątkowe w formie dotacji:	506 460,00	487 949,70	96,30
	Ogółem wydatki majątkowe	8 234 698,00	8 125 529,95	98,70

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2013 roku

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Pszczółki	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	11 500,00	10 532,18	91,60
		801	80110	6060	Zakup urządzenia do konserwacji wykładzin PCV dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach	10 000,00	9 887,00	98,90
		900	90004	4210	Zakup drzewek i materiałów pomocniczych do nasadzeń.	4 000,00	3 950,80	98,80
		921	92105	4210	zakup artykułów dekoracyjnych i spożywczych na dożynki gminne.	588,00	587,80	100,00
razem:						26 088,00	24 957,78	95,70
2	Różyny	750	75075	4210	Zakup jednolitych strojów reprezentacyjnych	1 000,00	999,90	100,00
		801	80101	4210	Zakup mebli dla Szkoły Podstawowej w Różynach	2 000,00	2 000,00	100,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa , oleju i części do kosiarki	1 500,00	1 499,41	100,00
		900	90004	4270	Remont kosiarki	500,00	500,00	100,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu, artykułów spożywczych i przemysłowych w celu organizacji imprez kulturalnych	3 200,00	2 768,13	86,50
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, artykułów papierniczych oraz materiałów do remontu świetlicy w Różynach.	3 500,00	3 431,99	98,10
		926	92605	4210	Zakup zabawek i sprzętu fitness na placu rekreacyjno sportowym w Różynach	8 588,00	8 588,00	100,00
		926	92605	6050	Zakup i montaż zabawek na placu rekreacyjno sportowym w Różynach	5 800,00	5 800,00	100,00
razem:						26 088,00	25 587,43	98,10
3	Skowarcz	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek	200,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	4 888,00	4 854,53	99,30
		921	92195	4210	Zakup sprzętu , naczyń oraz materiałów dekoracyjnych i malarskich do świetlicy w Skowarczu	1 500,00	1 499,80	100,00
		921	92195	4270	Malowanie świetlicy wiejskiej w Skowarczu.	13 500,00	13 500,00	100,00
		926	92606	4210	Zakup sprzętu sportowego (w tym fitness)	6 000,00	5 181,84	86,40
razem:						26 088,00	25 036,17	96,00

4	Kolnik	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek, sadzonek oraz środków ochrony roślin	1 300,00	1 295,52	99,70
		900	90095	4210	Zakup stołów i ławek przenośnych	1 362,00	1 360,00	99,90
		900	90095	6050	Wykonanie wiaty na działce nr 105 w Kolniku	15 000,00	15 000,00	100,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne	1 200,00	1 178,95	98,20
					razem:	18 862,00	18 834,47	99,90
5	Kleszczewko	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosy spalinowej	200,00	199,97	100,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne	900,00	897,73	99,70
		921	92195	4210	Zakup rolet i sprzętu do świetlicy w Kleszczewku	4 850,00	4 496,53	92,70
		926	92605	4210	Zakup zabawek na plac rekreacyjno-sportowy w Kleszczewku	1 368,00	1 368,00	100,00
		926	92605	6050	Zakup i montaż zabawek na placu rekreacyjno-sportowym w Kleszczewku	6 300,00	6 300,00	100,00
					razem:	13 618,00	13 262,23	97,40
6	Ostrowite	900	90004	4210	Zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów do nasadzeń	5 000,00	4 171,87	83,40
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne	1 000,00	1 000,00	100,00
		926	92605	4210	Zakup zabawek na plac rekreacyjno-sportowy w Ostrowitem	3 835,00	3 831,68	99,90
					razem:	9 835,00	9 003,55	91,50
7	Żeliszawki	921	92195	4210	Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach	8 000,00	7 995,00	99,90
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego (fitness) oraz nagród dla uczestników turnieju tenisa stołowego	10 001,00	9 999,99	100,00
					razem:	18 001,00	17 994,99	100,00
8	Ulkowy	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00	299,57	99,90
		921	92105	4210	Zakup namiotu oraz materiałów na organizację imprez kulturalnych	6 053,00	5 698,00	94,10
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, wyposażenia kuchni, drzwi, materiałów do remontów oraz gier i zabawek do świetlicy w Ulkowach	6 000,00	5 747,52	95,80
		921	92195	4300	Montaż lampy zewnętrznej na budynku świetlicy	1 500,00	0,00	0,00
					razem:	13 853,00	11 745,09	84,80
					Ogółem:	152 433,00	146 421,71	96,10

**Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych
oraz wykonanie tych wydatków w 2013 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	1 385 000,00	694 800,00	0,00	690 200,00
			Zmiana	1 400 000,00	709 800,00	0,00	690 200,00
			Plan po zmianie	2 785 000,00	1 404 600,00	0,00	1 380 400,00
			Wykonanie	2 770 323,68	1 389 928,71	0,00	1 380 394,97
2.	"Zagospodarowanie nasypu kolejowego w Pszczółkach na deptak widokowy " Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <i>Działanie 313,322,323 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"</i>	Dział 630 Rozdział 63003	Plan wyjściowy	528 754,00	313 500,00	0,00	215 254,00
			Zmiana	-53 200,00	-31 300,00	0,00	-21 900,00
			Plan po zmianie	475 554,00	282 200,00	0,00	193 354,00
			Wykonanie	475 485,07	282 198,46	0,00	193 286,61
3.	Program: Uczenie się przez całe życie Comenius IV <i>Partnerskie projekty szkół</i> Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	Dział 801 Rozdział 80101	Plan wyjściowy	50 660,00	0,00	0,00	50 660,00
			Zmiana	3 528,00	0,00	0,00	3 528,00
			Plan po zmianie	54 188,00	0,00	0,00	54 188,00
			Wykonanie	37 013,93	0,00	0,00	37 013,93
4.	"Aktywni w Pszczółkach – Działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji" <i>Europejski Fundusz Społeczny</i> Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 7.1.1	Dział 853 Rozdział 85395 Dział 852 Rozdział 85214	Plan wyjściowy	102 571,00	15 791,00	0,00	86 780,00
			Zmiana	11 835,00	341,00	0,00	11 494,00
			Plan po zmianie	114 406,00	16 132,00	0,00	98 274,00
			Wykonanie	88 341,05	12 222,40	0,00	76 118,65
5.	"Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku " Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <i>Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"</i>	Dział 900 Rozdział 90095	Plan wyjściowy	240 000,00	90 000,00	0,00	150 000,00
			Zmiana	-108 400,00	-42 000,00	0,00	-66 400,00
			Plan po zmianie	131 600,00	48 000,00	0,00	83 600,00
			Wykonanie	129 992,00	46 453,00	0,00	83 539,00
6.	"Zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <i>Działanie 313,322,323 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie"</i>	Dział 900 Rozdział 90095	Plan wyjściowy	194 017,00	115 550,00	0,00	78 467,00
			Zmiana	6 800,00	17 000,00	0,00	-10 200,00
			Plan po zmianie	200 817,00	132 550,00	0,00	68 267,00
			Wykonanie	199 771,47	131 508,47	0,00	68 263,00
RAZEM			Plan wyjściowy	2 501 002,00	1 229 641,00	0,00	1 271 361,00
			Zmiana	1 260 563,00	653 841,00	0,00	606 722,00
			Plan po zmianie	3 761 565,00	1 883 482,00	0,00	1 878 083,00
			Wykonanie	3 700 927,20	1 862 311,04	0,00	1 838 616,16

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2013 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Stopień realizacji na koniec 2013r
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 941 830,00	3 709 391,60	3 576 908,82
1.a	- wydatki bieżące				2 454 702,00	839 935,60	722 129,78
1.b	- wydatki majątkowe				6 487 128,00	2 869 456,00	2 854 779,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 537 479,00	2 953 594,00	2 895 678,66
1.1.1	- wydatki bieżące				696 445,00	168 594,00	125 354,98
1.1.1.1	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	79 681,00	54 188,00	37 013,93
1.1.1.2	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	616 764,00	114 406,00	88 341,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 841 034,00	2 785 000,00	2 770 323,68
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żeliszawkach - Zapewnienie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2007	2013	3 445 260,00	2 785 000,00	2 770 323,68
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ulkowach. - Zapewnienie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2007	2015	2 395 774,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 404 351,00	755 797,60	681 230,16
1.3.1	- wydatki bieżące				1 758 257,00	671 341,60	596 774,80
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół w gminie. - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	230 000,00	95 000,00	92 352,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków i szkół specjalnych. - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	215 000,00	90 000,00	73 129,69
1.3.1.3	Odbiór i plombowanie wodomierzy - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	7 604,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Pszczółki - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	840 000,00	350 000,00	349 371,80
1.3.1.5	Refundacja kosztów dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych. - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	6 100,00	2 400,00	2 125,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu geodezyjnego Kleszczewka dz.nr 58 - przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	492,00	0,00	0,00

1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy.- Rębielcz - w celu zachowania ładu przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2014	89 052,00	71 241,60	26 715,60
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz i Pszczółki oraz zmiany w mpzp obrębu Skowarcz dz. nr 364/4, 356. - przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	33 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu geodezyjnego Kolnik i zmiana mpzp obrębu geodezyjnego Różyny - przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	984,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	177 833,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - utrzymanie czystości w gminie.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	31 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie projektu mpzp wsi Pszczółki dla działek 11/20-24 - przekwalifikowanie działki rolnej na budowlaną	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2014	492,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup mieszanki do zimowego utrzymania dróg. - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	14 000,00	4 500,00	4 477,20
1.3.1.14	Zakup mieszanki uszarniającej w celu utrzymania dróg w okresie zimowym. - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	14 000,00	9 500,00	2 800,60
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	48 400,00	14 000,00	15 354,81
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	49 800,00	33 200,00	30 447,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				646 094,00	84 456,00	84 455,36
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2013	193 956,00	74 456,00	74 455,36
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Skowarczu ul.Klimatyczna - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2015	68 688,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach(dokumentacja) - zapewnienie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	43 450,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.4	Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. - Zapewnienie dostawy wody .	Urząd Gminy w Pszczółkach	2006	2015	340 000,00	0,00	0,00