

Wójt Gminy Pszczółki

Sprawozdanie
z wykonania
budżetu gminy Pszczółki
za 2014 rok.

Pszczółki, dnia 20 marca 2015r.

Objaśnienia

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2014 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 2014 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. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy jst.
7. Realizacja dotacji podmiotowych.
8. Realizacja dotacji celowych.
9. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych.
10. Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego.
12. Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych oraz wykonanie tych wydatków w 2014 roku.
13. Realizacja przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2014r.

W 2014 roku gmina Pszczółki wykonała **dochody** w kwocie 29.063.698,88 zł, natomiast **wydatki** w kwocie 26.788.970,82 zł. W trakcie roku budżetowego plan dochodów zwiększono o kwotę 2.360.882 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 3.330.526 zł.

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

	Plan na 31.12.14:	Wykonanie:	%
Dochody ogółem:	29.030.102,00	29.063.698,88	100,1
w tym: -bieżące	26.541.265,00	26.603.136,08	100,2
-majątkowe	2.488.837,00	2.460.562,80	98,9
Wydatki ogółem:	28.221.159,00	26.788.970,82	94,9
w tym: -bieżące	24.023.816,00	22.619.479,33	94,2
-majątkowe	4.197.343,00	4.169.491,49	99,3

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

Rok zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 2.274.728,06 zł (planowano nadwyżkę w kwocie 808.943 zł).

Przychody

Gmina zrealizowała zaplanowane przychody w wysokości **2.272.161,93zł**. Kwotę tą stanowiły wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody

Z tytułu rozchodów gmina wydatkowała kwotę **3.081.104 zł**, na którą się składają:

- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 176.000,00zł
- spłaty trzech pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w łącznej wysokości 425.104 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,
- spłata III kredytu z PEKAO SA w Gdańsku w wysokości 200.000 zł
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 1.000.000 zł.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane rozchody w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

Dochody

W strukturze dochodów wykonanych w 2014r dochody własne stanowiły 50% (14.525.349,37zł), subwencje 28% (8.266.606,00zł), dotacje 14% (3.921.550,51zł), natomiast środki z Funduszy Pomocowych UE 8% (2.350.193zł).

Dochody własne zrealizowano w 101 %, dotacje w 98%, subwencje w 100 %, natomiast środki z UE w 101 %.

Dotacje

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ustawami z zakresu: pomocy społecznej, na aktualizację rejestru wyborców, wybory do rady gminy, powiatu, sejmiku oraz wójta, wybory do Parlamentu Europejskiego, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do klasy I oraz zwrot akcyzy rolnikom w 2014 roku otrzymano kwotę 3.075.132,60zł (dochody bieżące).

Na zadania własne wynikające z ustaw oraz w wyniku pisanych programów udało się pozyskać dodatkowe środki krajowe. W 2014 roku przyznano środki na :

1. Stypendia dla uczniów w kwocie 58.761,84 zł z budżetu państwa.
2. Wyprawkę szkolną w wysokości 12.144,39 zł z budżetu państwa.
3. Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 343.079,38 zł.
4. Zadania w zakresie pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, w tym dożywianie, w łącznej kwocie 303.006,30 zł z budżetu państwa.
5. Montaż dźwigu osobowego w budynku ŚDS w Kolniku w wysokości 75.000zł z budżetu państwa
6. Usuwanie azbestu w kwocie 12.831 zł z WFOŚiGW w Gdańsku
7. Realizację wspólnego z powiatem zadania w zakresie kultury „Święto Miodu Pszczółkowskiego” w wysokości 6.000zł z budżetu Powiatu Gdańskiego.
8. Naukę pływania dla dzieci kl.III szkół podstawowych w wysokości 4.500zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów,
9. Refundację poniesionych wydatków dokonanych w 2013r w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 43.926 zł z budżetu państwa.

Niepełne (98%) wykonanie dochodów w tej grupie wynika ze zwrotów niewykorzystanych środków po pełnej realizacji zadań oraz zablokowanie przyznanych środków przez dysponenta (Wojewodę Pomorskiego) pod koniec roku.

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 704.130 zł – Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. **„Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębielcz, Żeliszawki i Kleszczewko”** w wysokości 1.000.056 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
3. **„Zagospodarowanie nasypu kolejowego w Pszczółkach na deptak widokowy”** kwotę 195.036 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zadanie zrealizowane w 2013r)
4. **„Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku”** kwotę 83.539 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zadanie zrealizowane w 2013r).
5. **„Zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach”** kwotę 68.263 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zadanie zrealizowane

w 2013r).

6. . Realizację projektu **Sokrates Comenius IV** przez Szkołę Podstawową w Pszczółkach kwotę 16.792 zł – środki Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

7. „**Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki**” kwotę 249.377 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

8. „**Miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach**” kwotę 8.000 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

9. „**Zakątek rekreacji dziecięcej w Parku Lipowym w Pszczółkach**” kwotę 25.000 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Subwencje

W 2014r gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 7.183.284zł oraz subwencję wyrównawczą w wysokości 1.083.322zł. Subwencje wpłynęły w pełnej wysokości.

Dochody własne

Ważniejsze pozycje dochodów własnych gminy to:

	wykonanie w zł	wykonanie w %
- podatek od nieruchomości	3.868.261,47	101
- udziały w PIT	4.567.778,00	101
- wpływy z usług (w tym woda i ścieki)	1.894.512,60	99
- podatek rolny	488.967,81	93
- wpływy z opłat lokalnych (m.in. adiacencka, za śmieci)	1.228.505,17	104
- podatek od środków transportowych	417.211,70	104
- podatek od czynności cywilno-prawnych	289.745,60	112
- najem i dzierżawa	192.007,88	90

Wszystkie najważniejsze pozycje dochodów z wyjątkiem wpływów z podatku rolnego, najmu i dzierżawy oraz opłat za ścieki zostały zrealizowane powyżej zaplanowanej kwoty.

W ciągu roku udzielono umorzeń należności podatkowych (podatek rolny, od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami oraz odsetki) na łączną kwotę 10.581,28 zł siedmiu osobom fizycznym. W 2014r Wójt rozłożył na raty zaległości podatkowe trzech osób fizycznych na łączną kwotę 8.261,99zł. Na koniec roku skutki

rozłożenia na raty należności podatkowych wyniosły 5.085,80zł.

W 2014r. na podstawie upoważnienia Rady Gminy, Wójt dokonał umorzenia wierzytelności z tytułu umów cywilno-prawnych (za wodę i ścieki, czynsz oraz odsetki) dziewięciu osobom fizycznym na łączną kwotę 12.992,07zł. 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 59.191,55zł i dotyczyły 20 osób fizycznych. Skutki rozłożenia na raty tych należności na koniec roku wyniosły 45.163,94zł.

Należności (zaległości) gminy z tytułów podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych (bez odsetek oraz naliczonych kar umownych) na koniec roku wyniosły 3.565.190,27zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 22 %. Największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości – 902.567,75zł, za dostawę wody – 551.990,07zł, za odprowadzenie ścieków – 536.263zł, w podatku rolnym – 95.264,45zł, z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 526.819,64zł, z tytułu czynszów i dzierżaw – 155.668,18zł, podatku od środków transportowych – 44.643,23zł, opłaty eksploatacyjnej – 337.590,20zł oraz opłacie za gospodarowanie odpadami – 151.169,19zł. Prawie we wszystkich tytułach nastąpił wzrost zadłużenia, pomimo wielokrotnych upomnień. Część postępowań komorniczych kończyła się ich bezskutecznością. W niektórych przypadkach wystąpiono do sądu o wpis na hipotekę oraz o zapłatę należności. Na wzrost nominalnej kwoty zadłużania miał wpływ m. in. wzrost stawek podatków i opłat.

Należności gminy z tytułu naliczonych kar umownych wynikających m.in. z zawartych umów na realizację zadań bieżących jak i inwestycyjnych wyniosły 846.906,66zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły ponad czterokrotnie. W części spraw przewidziane jest podpisanie ugody, natomiast w części sprawy skierowano do postępowania sądowego.

Wydatki

W 2014 roku najwięcej środków wydano na oświatę, bo ok. 40% budżetu, na administrację publiczną 12%, na pomoc społeczną 14%, na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizację ponad 8% budżetu, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ponad 8%, na drogi ponad 7% a na pozostałe zadania ok. 10% budżetu.

W stosunku do wykonania w roku poprzednim (2013), wydatki na oświatę zmalały o 12% (głównie z powodu realizacji w 2013r dużego zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji budynku szkoły), na pomoc społeczną wzrosły o 6%, wydatki na

administrację wzrosły o niespełna 1%. Największy wzrost wydatków nastąpił w zakresie gospodarki komunalnej, bo o 57%. Powodem tak dużego wzrostu była realizacja nowego zadania dotyczącego gospodarki odpadami wprowadzonego od połowy 2013r. Wydatki poniesione w 2013r obejmowały pół roku natomiast w 2014 już cały rok. 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 40%, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 16% , natomiast pozostałe wydatki 44% budżetu.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawiało się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	11.276.763	10.855.395,10	96
2. Wydatki majątkowe	4.197.343	4.169.491,49	99
3. Obsługa długu publicznego	339.000	250.422,77	74
4. Dotacje	1.103.146	1.100.193,27	99
5. Pozostałe wydatki	11.304.907	10.413.468,19	92
Razem:	28.221.159	26.788.970,82	95

Obsługa długu

Na obsługę długu publicznego wydatkowano w roku ubiegłym kwotę 250.422,77zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od trzech pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie, pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku, pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW z BGK w Gdańsku oraz trzech kredytów z PKO SA w Gdańsku. W stosunku do wykonania w roku poprzednim wydatki na obsługę długu nieznacznie wzrosły (o 8%), głównie z powodu zaciągnięcia w II połowie 2013r nowego zadłużenia, przy jednoczesnym spadku stóp procentowych.

Dotacje

W 2014 roku gmina udzieliła następujących dotacji (wydatki bieżące):

1. Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach w kwocie 433.500,00zł (dotacja podmiotowa) oraz 32.096,71zł (dotacja celowa na zakup wyposażenia).
2. Fundacji „Życie Godnie” na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Kolniku w kwocie 360.000zł (środki z budżetu państwa).

3. Przedszkolu Niepublicznemu „Dzieciolandia” w Kolniku w kwocie 241.932,71zł.
4. Parafii w Różynach na odnowę zabytków (organy w kościele) w kwocie 21.000zł.
5. Pięciu osobom fizycznym na usuwanie azbestu w łącznej kwocie 10.317zł (środki z WFOŚiGW).
6. Powiatowi gdańskiemu na prowadzenie portalu mapowego SIP w kwocie 1.346,85zł.

oraz dotacji w ramach wydatków majątkowych:

1. Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę dróg powiatowych – Skowarcz – Suchy Dąb wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej w Skowarczu w kwocie 571.935,78zł.
2. Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup ręcznego miernika prędkości w kwocie 5.000zł (wpłata na fundusz celowy).

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

Wydatki majątkowe

Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2014 roku zostały wykonane. Ich realizacją przedstawia się następująco:

1. W ramach zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy w 2014r wykonano 3.646,82mb. sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej. Wartość wykonanych w 2014r. prac wyniosła 1.078.320,55zł, z czego ze środków UE wydatkowano kwotę 700.613zł. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca kwietnia 2015r.
2. W miejscowości Ostrowite wybudowano wodociąg o długości 251mb. Na ten cel w 2014r. wydatkowano kwotę 18.500zł. Kontynuacja zadania przewidziana jest w 2015r. z dofinansowaniem ze środków UE.
3. Wykonano dokumentację na budowę zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach o wartości 44.450zł, z czego w 2014r. wydatkowano kwotę 34.450zł. Budowa zbiornika przewidziana jest do realizacji w 2015r.
4. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa wydatkowano kwotę 35zł na zakup dziennika budowy. Realizacja zadania przewidziana jest w 2015r. z dofinansowaniem ze środków UE.
5. W Żeliszawkach wykonano ogrodzenie ujęcia wody o wartości 8.000zł.
6. Za kwotę 4.065,04zł wykonano mapę do celów projektowych na budowę wodociągu Żeliszawki – Ulkowy.
7. W Różynach na ul. Młyńskiej wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości

- 136mb. Wartość wykonanych prac wyniosła 26.000zł.
8. Zmodernizowano ul. Leszczynową w Kolniku na długości 305mb. i szerokości 5,5m. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, wydzielono ciąg pieszy o szerokości 1m oraz wykonano zjazdy z kostki brukowej. W 2014r. wydatkowano kwotę 704.999,94zł.
 9. Zmodernizowano ul. Młyńską i Sadową w Różynach na długości 1250mb i szerokości 5m. Nawierzchnię wykonano z destruktu betonowego oraz asfaltowego. Wartość wykonanych prac wyniosła 152.461zł.
 10. W ramach modernizacji ul. Norwida w Pszczólkach wykonano ciąg pieszo-jezdny o długości 265mb i szerokości 5m. Nawierzchnię wykonano z kostki brukowej, wydzielono ciąg pieszy o szer. 1m, wykonano wejścia i wjazdy na posesje. Wartość wykonanych prac w 2014r wyniosła 320.595,91zł.
 11. Wykonano dokumentację na przebudowę ul. Kwiatowej w Skowarczu za kwotę 11.562zł.
 12. Zakupiono grunty za kwotę 3.657,98zł
 13. Wykonano dokumentację projektową na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczólkach za kwotę 23.124zł.
 14. W budynku ŚDS w Kolniku zamontowano platformę wewnętrzną (dźwig osobowy) o wartości 81.683,70zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 75.000zł.
 15. Wybudowano linię oświetleniową (37 słupów oświetleniowych wraz z oprawami) na ul. Jaśminowej, Modrzewiowej, Cyprysowej, Polnej i Akacjowej w Skowarczu. W 2014r. na ten cel wydatkowano kwotę 152.646,66zł.
 16. W Różynach na ul. Młyńskiej, Polnej, Pogodnej, Sadowej i Słonecznej wybudowano oświetlenie o wartości 242.267,54zł. W ramach zadania ustawiono 58 słupów oświetleniowych wraz z oprawami sodowymi.
 17. W Kolniku przy ul.Leszczynowej ustawiono 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami sodowymi o wartości 34.999,99zł.
 18. Przy ul.Norwida w Pszczólkach ustawiono 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami oraz zawieszono jedną oprawę na istniejącym słupie o wartości 19.926zł.
 19. Na zadanie dotyczące budowy oświetlenia w Pszczólkach ul.Rataja i Piłsudskiego w 2014r. wydatkowano kwotę 35zł na dziennik budowy.
 20. Za kwotę 3.321zł wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia przy ul.Sportowej w Pszczólkach.

21. Ze środków funduszu sołeckiego w Ulkowach wykonano otwartą wiatę o konstrukcji stalowej z pokryciem dachu blachodachówką o wartości 7.000zł.
22. Zagospodarowano teren zieleni przy ul.Pomorskiej w Pszczółkach, w ramach czego dokonano nasadzeń roślin ozdobnych za kwotę 7.154,24zł.
23. Na działce nr 258 w Żelisławkach wykonano częściowe ogrodzenie o długości 63m wraz z bramą wjazdową oraz furtką o wartości 8.000zł.
24. W ramach zagospodarowania działki nr 189/9 w Skowarczu wykonano projekt zagospodarowania oraz zakupiono rośliny ozdobne za kwotę 4.992zł.
25. Za kwotę 12.300zł zrealizowano projekt „Miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach”, w ramach którego zamontowano 5 urządzeń do ćwiczeń fitness na wolnym powietrzu. Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 9.188zł.
26. W ramach projektu „Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki” ustawiono urządzenia fitness w poszczególnych miejscowościach gminy o łącznej wartości 383.418,01zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 249.377zł. W Różynach ustawiono 14 urządzeń, w Kleszczewku 4 urządzenia, w Ulkowach 14 urządzeń, w Rębielczu 4 urządzenia, w Żelisławkach 10 urządzeń, w Skowarczu 4 urządzenia, w Ostrowitem 4 urządzenia, w Kolniku 7 urządzeń. Ponadto we wszystkich miejscowościach zamontowano ławki, kosze na śmiecie i stojaki rowerowe.
27. Ze środków funduszu sołeckiego urządzone teren zieleni z małą architekturą w Pszczółkach przy ul.Pomorskiej. Wykonano ścieżki oraz trawnik o pow. 500m², ogrodzono teren, zamontowano karuzelę, 2 huśtawki a także ustawiono ławki i kosze na śmiecie. Wartość wykonanych prac wyniosła 27.493,89zł.
28. Na stadionie sportowym w Pszczółkach ustawiono 2 wiaty dla zawodników rezerwowych o wartości 13.124,10zł.
29. Zrealizowano projekt „Zakątek rekreacji dziecięcej w parku lipowym w Pszczółkach” o wartości 48.097,56zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 24.953,78zł. W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie o długości 70mb, ustawiono kosze na śmiecie, tablicę informacyjną, 2 bujaki sprężynowe, 2 huśtawki, karuzelę, samochód na sprężynach, zestaw zabawowy.
30. W ramach projektu „Pszczółki w drodze po zdrowie - organizacja działań prozdrowotnych w Pszczółkach i stworzenie strefy rekreacji ruchowej na Cysterskim Deptaku Widokowym” ustawiono 4 urządzenia do ćwiczeń fitness oraz 6 bujaków sprężynowych dla dzieci o łącznej wartości 9.594zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 6.240zł.

31. Zrealizowano projekt „Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul.Żuławskiej w Skowarczu”. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami zabawowymi o pow. 200m² oraz ustawiono 1 karuzelę, 2 huśtawki, 1 zestaw zabawowy dla dzieci młodszych oraz 1 zestaw linarny, 1 huśtawkę , 1 zestaw zabawowy dla dzieci starszych. Na placu ustawiono kosze, ławeczki oraz stojaki na rowery. Zadanie wykonano za kwotę 100.791,37zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 60.000zł.
32. Na placu rekreacyjnym w Różynach zamontowano zjazd linowy o wartości 5.917,92zł.
33. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i ustawiono na placach rekreacyjnych w Różynach zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią o wartości 8.478zł, w Skowarczu zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią o wartości 6.228,72zł, w Kolniku karuzelę o wartości 4.034,40zł, w Ostrowitem zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią o wartości 6.228,72zł, w Rębielczu zestaw sprawnościowy o wartości 5.424,30zł oraz w Żelisławkach zestaw zabawowy o wartości 13.627,17zł (dofinansowanie ze środków gminy 8.866,94zł).
34. Powiatowi Gdańskiemu gmina udzieliła dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej Skowarcz-Suchy Dąb wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej w Skowarczu w wysokości 571.935,78zł.
35. Komendzie wojewódzkiej policji przekazano kwotę 5.000zł na fundusz celowy w celu zakupu ręcznego miernika prędkości.

Plan wydatków inwestycyjnych w stosunku do uchwalonego na początek roku zwiększył się z kwoty 2.216.482zł (na 13 zadań) do kwoty 4.197.343zł (na 35 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 113.737,36zł oraz na konserwację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych kwotę 91.848,06zł,
2. zimowe utrzymanie dróg kwotę 38.353,62zł (prawie połowę mniej niż w roku 2013),
3. remont nawierzchni ul .Hallera, Olchowej i części Rataja w Pszczółkach kwotę 47.349,90zł,
4. remont ul. Sosnowej w Kolniku kwotę 27.265,00zł,
5. remont ul. Kwiatowej w Skowarczu kwotę 5.535,00zł,
6. remont ul .Łąkowej w Skowarczu kwotę 12.500,00zł,
7. równanie dróg gruntowych na terenie gminy kwotę 16.029,98 zł,

8. remont cząstkowy ul. Łąkowej w Różynach i ul. Przy Wiatraku w Pszczółkach kwotę 18.616,55zł,
9. remont budynku szkoły w Skowarczu (po pożarze dachu) kwotę 306.390,54zł,
10. remont lokalu komunalnego w Pszczółkach ul. Fabryczna 6/4 kwotę 38.452,00zł,
11. wymianę stolarki okiennej w budynku komunalnym w Pszczółkach ul. Kościelna 8 kwotę 7.622,90zł,
12. wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Pszczółkach ul. Kościelna 8 kwotę 44.011,90zł,
13. naprawę dachu na jednym budynku urzędu oraz remont sali kwotę 8.252,07zł,
14. remont łazienek, korytarza w segmencie sportowym oraz naprawę przewodów kominowych i tynki w piwnicy w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach kwotę 118.141,98zł,
15. zakup wyposażenia (stoliki, krzesła, laptopy, regały, wykładziny) oraz pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach kwotę 127.269zł,
16. remont oświetlenia w Szkole Podstawowej w Skowarczu kwotę 7.076,24zł,
17. zakup wyposażenia (szafy, regały, tablice, stoły, krzesła) dla Szkoły Podstawowej w Skowarczu kwotę 12.358zł,
18. wykonanie wzmocnienia ścian budynku szkoły w Żelislawkach kwotę 13.226,47zł,
19. remont dachu na budynku gimnazjum w Pszczółkach oraz wymianę drzwi wewnętrznych kwotę 10.696,50zł,
20. utrzymanie obiektów sportowych (zabiegi pielęgnacyjne) – stadion w Pszczółkach, boisko do piłki nożnej w Różynach i boiska Orlik w Różynach kwotę 62.149,80zł,
21. konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 170.838,95zł,
22. oświetlenie ulic na terenie całej gminy kwotę 335.972,51zł
23. zakup energii (energia elektryczna i gaz) do pozostałych obiektów gminnych kwotę 800.239,96zł,
24. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy kwotę 468.566,24zł.
25. wypłatę świadczeń społecznych (świadczenia alimentacyjne, rodzinne, zasiłki) kwotę 2.609.254,58zł.
26. dowożenie dzieci do szkół kwotę 408.157,26zł,
27. refundację kosztów pobytu dzieci (mieszkańców gminy Pszczółki) uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach kwotę 172.320,81zł,
28. wypłatę stypendiów Wójta oraz socjalnych kwotę 92.802,29zł.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano zadania za kwotę 168.511,55zł, co stanowi 94% ustalonego planu. W najwyższym stopniu swój fundusz zrealizowało sołectwo Żeliszawki (98,8%) oraz Różyny (98,5%), natomiast najniższe wykonanie wystąpiło w sołectwie Kolnik (85,6%).

Realizacja wyodrębnionych w uchwale budżetowej zadań:

1. Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 174.833zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 131.563,91zł oraz na zwalczanie narkomanii kwotę 10.799,27zł (łącznie 142.411,98zł).

2. Z tytułu opłat produktowych wpłynęła kwota 4.118,67zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.799,49zł na zakup mikroskopu i monitora.

3. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano kwotę 21.894,62zł. Wydatki nimi sfinansowane z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w kwocie 21.802,79zł (zakupiono kosze uliczne, naprawiono przepust na Bielawie, wykonano analizę próbek wody, wywieziono nieczystości).

4. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 963.727,69zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami wykonano w wysokości 997.966,18zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie PSZOK).

W 2014r 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 2014 r. gmina nie dokonała poręczeń ani nie udzieliła pożyczek.

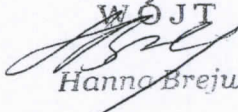
Wójt rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 28.000zł i przeznaczył na częściowe usunięcie skutków pożaru dachu na budynku szkoły w Skowarczu. Nie było konieczności rozdysponowania przez Wójta rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W budżecie na ten cel była zaplanowana łączna kwota 57.000zł.

Zadłużenie gminy

Na koniec 2014 roku gmina posiadała zadłużenie w wysokości 5.768.005 zł, na co składa się :

- II pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie	16.225,00zł,
- III pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie	678.000,00zł,
- II kredyt z PEKAO SA w Gdańsku	800.000,00zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku	176.000,00zł
- III kredyt z PEKAO SA w Gdańsku	1.440.000,00zł
- IV kredyt z PeKaO SA w Gdańsku (2013)	1.200.000,00zł
- Pożyczka na termomodernizację z NFOŚiGW (2013)	1.457.780,00zł
- wymagalne zobowiązania	nie wystąpiły

Zadłużenie z powyższych tytułów stanowi 19,85 % wykonanych dochodów za 2014r . Suma rozchodów z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatków związanych z obsługą długu wyniosła w 2014r. kwotę 3.331.526,77zł, co stanowi 11,46 % wykonanych dochodów. Po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik ten wyniósł 8,02% przy dopuszczalnym indywidualnym dla gminy wg nowej ustawy wynikającym z Wieloletniej Prognozy Finansowej po uwzględnieniu wyłączeń wynoszącym 15,93%.

WÓJT

Hanna Brejwo

Zbiornicze zestawienie wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2014 rok

Dział 1	Dochody					Wydatki				
	Plan 2	Wykonanie 3	% 4	Struktura wykonania 5	Plan 6	Wykonanie 7	% 8	Struktura wykonania 9		
010	2 820 029,00	2 768 716,76	98,2	9,53	2 431 017,00	2 265 280,48	93,2	8,46		
400	767 000,00	808 017,22	105,3	2,78	0,00	0,00	X	0,00		
600	60 000,00	63 362,80	105,6	0,22	2 064 116,00	1 987 527,40	96,3	7,42		
630	198 106,00	195 036,00	98,5	0,67	5 000,00	941,43	18,8	0,00		
700	327 380,00	317 368,39	96,9	1,09	325 995,00	310 496,29	95,2	1,16		
710	0,00	1 240,00	X	0	34 462,00	25 855,49	75	0,10		
750	622 946,00	607 770,50	97,6	2,09	3 560 821,00	3 239 148,80	91	12,09		
751	78 683,00	56 332,90	71,6	0,19	78 683,00	56 332,90	71,6	0,21		
754	0,00	748,00	X	0	73 940,00	59 981,06	81,1	0,22		
756	11 076 696,00	11 221 214,65	101,3	38,61	0,00	0,00	X	0,00		
757	0,00	0,00	X	0	339 000,00	250 422,77	73,9	0,93		
758	8 370 532,00	8 368 498,13	100	28,8	57 000,00	0,00	0	0,00		
801	848 657,00	867 890,99	102,3	2,99	10 366 682,00	10 118 620,78	97,6	37,78		
851	150,00	48,80	X	0	170 150,00	142 411,98	83,7	0,53		
852	3 237 076,00	3 203 054,42	98,9	11,02	3 938 046,00	3 760 785,38	95,5	14,04		
854	79 256,00	70 906,23	89,5	0,24	638 304,00	589 913,95	92,4	2,20		
900	194 652,00	192 028,12	98,7	0,66	2 302 857,00	2 229 174,31	96,8	8,32		
921	56 500,00	59 707,92	105,7	0,21	825 010,00	765 272,98	92,8	2,86		
926	292 439,00	261 757,05	X	0,9	1 010 076,00	986 804,82	97,7	3,68		
Ogółem	29 030 102,00	29 063 698,88	100,1	100	28 221 159,00	26 788 970,82	94,9	100		

Wykonanie planu dochodów gminy Pszczółki za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 820 029,00	2 768 716,76	98,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 658 556,00	2 607 449,31	98,10
		0830	Wpływy z usług	884 100,00	831 171,46	94,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	19 423,13	114,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00	52 668,72	100,30
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 500,00	3 500,00	100,00
		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	701 400,00	700 630,00	99,90
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 056,00	1 000 056,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	161 473,00	161 267,45	99,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 270,00	2 069,12	91,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 203,00	159 198,33	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	767 000,00	808 017,22	105,30
	40002		Dostarczanie wody	767 000,00	808 017,22	105,30
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	788 931,54	105,20
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	19 085,68	112,30
600			Transport i łączność	60 000,00	63 362,80	105,60
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	63 305,67	105,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	63 275,00	105,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,30	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,37	X
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	27,13	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,13	x
	60095		Pozostała działalność	0,00	30,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	x
630			Turystyka	198 106,00	195 036,00	98,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	198 106,00	195 036,00	98,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 106,00	195 036,00	98,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 380,00	317 368,39	96,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 380,00	317 368,39	96,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 000,00	57 227,03	100,40

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 280,00	5 850,90	110,80
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 300,00	166 261,10	86,50
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9,90	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	69 000,00	77 555,90	112,40
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	7 179,41	205,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	284,15	94,70
710		Działalność usługowa	0,00	1 240,00	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	1 240,00	x
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 240,00	x
750		Administracja publiczna	622 946,00	607 770,50	97,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 700,00	68 400,00	99,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 700,00	68 400,00	99,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	554 246,00	539 370,50	97,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	21 492,15	119,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	536 216,00	517 844,25	96,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	34,10	113,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 683,00	56 332,90	71,60
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	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	1 420,00	1 420,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 874,00	35 120,71	61,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 874,00	35 120,71	61,80
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 389,00	19 792,19	97,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 389,00	19 792,19	97,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	748,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	748,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	748,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 076 696,00	11 221 214,65	101,30
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	10 765,41	143,50

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	9 953,57	165,90
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	811,84	54,10
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 529 690,00	2 698 535,09	106,70
	0310	Podatek od nieruchomości	2 420 700,00	2 589 752,29	107,00
	0320	Podatek rolny	4 400,00	3 563,00	81,00
	0330	Podatek leśny	2 390,00	2 397,00	100,30
	0340	Podatek od środków transportowych	91 000,00	92 588,80	101,70
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 584,00	114,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	5 650,00	78,50
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 535 670,00	2 422 161,26	95,50
	0310	Podatek od nieruchomości	1 410 000,00	1 278 509,18	90,70
	0320	Podatek rolny	522 700,00	485 404,81	92,90
	0330	Podatek leśny	270,00	271,00	100,40
	0340	Podatek od środków transportowych	311 000,00	324 622,90	104,40
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 800,00	20 631,60	139,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00	1 033,00	54,40
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	285 161,60	111,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 527,17	132,60
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 386 200,00	1 450 901,49	104,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	32 952,50	96,90
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	8 201,94	205,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	174 833,00	102,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 177 200,00	1 228 505,17	104,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 408,88	640,90
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 617 636,00	4 638 851,40	100,50
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 517 636,00	4 567 778,00	101,10
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	71 073,40	71,10
758		Różne rozliczenia	8 370 532,00	8 368 498,13	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 183 284,00	7 183 284,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 183 284,00	7 183 284,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 083 322,00	1 083 322,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 083 322,00	1 083 322,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	103 926,00	101 892,13	98,00
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	57 966,13	96,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 830,00	32 830,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 096,00	11 096,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	848 657,00	867 890,99	102,30
80101		Szkoły podstawowe	189 018,00	208 762,69	110,40
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 320,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	268,00	142,00	53,00
	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	4 700,00	7 138,15	151,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,45	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157 351,00	161 257,10	102,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 099,00	10 098,99	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 600,00	16 792,00	101,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 027,00	177 587,38	95,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 027,00	177 587,38	95,50
80104		Przedszkola	307 682,00	324 221,45	105,40
	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	0,00	-12,04	x
	0830	Wpływy z usług	118 790,00	120 378,10	101,30
	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	126,61	x
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	125,19	62,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00	37 195,96	160,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 492,00	165 492,00	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	0,00	915,63	x
80110		Gimnazja	5 960,00	8 340,37	139,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	232,00	165,70
	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	3 380,00	4 656,65	137,80
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,35	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 440,00	2 497,37	102,40
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	940,00	x
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 970,00	148 979,10	93,10
	0830	Wpływy z usług	159 970,00	148 979,10	93,10

851			Ochrona zdrowia	150,00	48,80	32,50
	85195		Pozostała działalność	150,00	48,80	32,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	48,80	32,50
852			Pomoc społeczna	3 237 076,00	3 203 054,42	98,90
	85203		Ośrodki wsparcia	447 430,00	447 469,88	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	372 200,00	372 200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	269,88	117,30
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	75 000,00	75 000,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 209,00	14 212,29	93,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 209,00	14 212,29	93,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 800,00	2 335 912,31	98,90
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	240,65	8,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 496,81	56,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 346 000,00	2 300 973,55	98,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	30 201,30	604,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 680,00	23 997,11	97,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00	11 351,78	97,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 880,00	12 645,33	98,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 100,00	35 556,65	98,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 250,00	90,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 500,00	32 306,65	99,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	296,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	163 600,00	160 242,03	97,90

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 600,00	160 242,03	98,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 760,00	31 942,39	100,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	215,79	359,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	126,60	126,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 600,00	31 600,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 050,00	25 599,21	98,30
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	5 052,40	114,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00	20 405,70	94,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	141,11	94,10
85295		Pozostała działalność	130 151,00	128 122,55	98,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 151,00	76 122,55	97,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	52 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 256,00	70 906,23	89,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 256,00	70 906,23	89,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 996,00	58 761,84	91,80
	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	15 260,00	12 144,39	79,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 652,00	192 028,12	98,70
	90002	Gospodarka odpadami	500,00	500,00	100,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	21 894,62	99,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	21 894,62	99,50
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 800,00	4 118,67	228,80
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 800,00	4 118,67	228,80
	90095	Pozostała działalność	170 352,00	165 514,83	97,20
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	186,48	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	695,35	x
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 550,00	12 831,00	69,20
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 802,00	151 802,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 500,00	59 707,92	105,70

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
92116		Biblioteki	35 400,00	35 676,17	100,80
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	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	29 900,00	30 176,17	100,90
92195		Pozostała działalność	15 100,00	18 031,75	119,40
	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	11 100,00	11 894,90	107,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 136,85	153,40
926		Kultura fizyczna	292 439,00	261 757,05	89,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 439,00	261 757,05	89,50
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 318,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 562,00	6 562,05	118,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 377,00	249 377,00	88,30
Razem:			29 030 102,00	29 063 698,88	100,10

Wykonanie planu wydatków gminy Pszczółki za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 431 017,00	2 265 280,48	93,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 259 414,00	2 095 581,03	92,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 980,54	86,50
		4260	Zakup energii	462 860,00	384 176,68	83,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 850,00	182 133,60	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	63 940,00	61 899,66	96,80
		4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 320,00	5 302,47	99,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 020,00	5 487,10	78,20
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 489,44	87,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 620,00	7 515,20	98,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 350,00	3 577,49	82,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	316 896,00	252 648,26	79,70
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 450,00	72 515,04	98,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 400,00	700 630,00	99,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 308,00	396 225,55	97,50
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 353,52	86,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 353,52	86,30
	01095		Pozostała działalność	159 603,00	159 345,93	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	290,70	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	20,83	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	551,55	99,90
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	104,00	104,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	147,60	36,90
		4430	Różne opłaty i składki	156 083,00	156 081,25	100,00
600			Transport i łączność	2 064 116,00	1 987 527,40	96,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	572 025,00	571 935,78	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	572 025,00	571 935,78	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 210,00	50 518,36	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 842,24	57,00
		4260	Zakup energii	1 350,00	885,39	65,60
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	21 825,96	86,60

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 310,41	64,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 654,36	99,70
60017		Drogi wewnętrzne	1 420 681,00	1 363 890,66	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 025,40	31,90
	4260	Zakup energii	8 261,00	3 019,89	36,60
	4270	Zakup usług remontowych	144 800,00	132 635,20	91,60
	4300	Zakup usług pozostałych	48 555,00	28 621,81	58,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,00	87,31	23,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 885,00	2 882,20	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 800,00	1 189 618,85	99,60
60095		Pozostała działalność	1 200,00	1 182,60	98,60
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 182,60	98,60
630		Turystyka	5 000,00	941,43	18,80
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	941,43	18,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	941,43	94,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	325 995,00	310 496,29	95,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 995,00	310 496,29	95,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	649,80	78,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	14,70	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 494,00	8 359,24	98,40
	4260	Zakup energii	35 108,00	31 901,96	90,90
	4270	Zakup usług remontowych	94 941,00	94 270,23	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	80 420,00	77 623,35	96,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	13 283,33	85,10
	4430	Różne opłaty i składki	3 231,00	3 230,92	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 106,00	4 106,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67 780,00	65 065,31	96,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 400,00	3 033,47	68,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 755,00	3 657,98	63,60
710		Działalność usługowa	34 462,00	25 855,49	75,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 762,00	12 478,24	63,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 762,00	12 178,24	64,90
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	12 700,00	12 109,75	95,40
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 109,75	95,40
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	1 267,50	63,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 267,50	63,40
750		Administracja publiczna	3 560 821,00	3 239 148,80	91,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 700,00	68 400,00	99,60

	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	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 789,00	5 789,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 420,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	1 796,00	1 346,85	75,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 796,00	1 346,85	75,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 954,00	77 390,90	95,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	73 066,00	96,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 300,87	76,70
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 654,00	1 574,03	95,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 297 075,00	2 996 616,98	90,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 753,72	95,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 000,00	2 010 330,29	93,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 400,00	145 393,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	341 647,00	89,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	28 996,37	52,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 916,00	99,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 239,00	96,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	77 232,96	79,60
	4260	Zakup energii	93 100,00	46 139,50	49,60
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 012,28	90,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 281,00	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 100,00	183 155,76	95,80
	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	21 245,00	18 763,57	88,30
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	778,88	77,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	7 380,00	99,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 300,00	21 766,31	71,80
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 879,00	80,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	53 387,41	97,10

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 930,00	2 465,42	27,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 785,85	87,90
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	46 764,12	90,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 736,92	72,90
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 915,00	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 112,20	91,00
75095		Pozostała działalność	60 796,00	48 629,95	80,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 900,00	20 464,95	79,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 896,00	22 896,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	5 269,00	43,90
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 683,00	56 332,90	71,60
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 874,00	35 120,71	61,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 855,00	23 253,90	61,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	366,82	67,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	52,56	65,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 330,00	3 975,00	62,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 197,00	3 085,05	59,40
	4260	Zakup energii	250,00	200,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 469,00	3 632,00	66,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	200,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	355,38	39,50
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 389,00	19 792,19	97,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 460,00	8 260,00	97,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,71	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,61	98,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 414,00	2 414,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 148,00	8 110,72	99,50
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	169,99	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	241,16	40,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 940,00	59 981,06	81,10
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	67 340,00	53 981,06	80,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 288,96	95,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 076,42	84,60
	4260	Zakup energii	7 500,00	4 114,15	54,90
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	1 580,55	29,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 850,40	98,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	498,51	63,90
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	710,00	577,59	81,40
	4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	5 944,48	78,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	50,00	12,50
75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	339 000,00	250 422,77	73,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	250 422,77	73,90
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 000,00	250 422,77	73,90
758		Różne rozliczenia	57 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	57 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 366 682,00	10 118 620,78	97,60
	80101	Szkoły podstawowe	5 458 869,00	5 318 564,18	97,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 830,00	221 342,89	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 682,00	3 034 251,91	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 370,00	234 332,48	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 606,00	592 570,03	96,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 593,00	53 644,96	66,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 900,00	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 735,00	226 661,55	99,10
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	5 660,34	99,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 749,00	48 457,76	97,40
	4260	Zakup energii	150 250,00	115 900,70	77,10
	4270	Zakup usług remontowych	454 391,00	445 874,77	98,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 740,00	3 745,00	79,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 730,00	40 576,98	83,30
	4301	Zakup usług pozostałych	12 705,00	12 690,65	99,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,70
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 150,00	3 540,59	57,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	5 271,50	97,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	398,10	36,20
	4411	Podróże służbowe krajowe	320,00	293,00	91,60
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 250,00	14 247,42	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 730,00	6 780,00	87,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 178,00	224 000,67	99,90
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	408,00	81,60
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	540,00	35,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 150,00	23 124,00	99,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 461,00	553 126,98	94,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 076,00	31 930,11	93,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 048,00	371 291,34	97,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 268,00	29 592,13	97,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 792,00	74 226,31	93,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 281,00	7 615,13	67,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 214,22	93,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 992,59	99,80
	4260	Zakup energii	9 200,00	2 202,49	23,90
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	375,00	45,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	650,57	62,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	571,20	49,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	130,00	43,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 266,00	25 335,89	89,60
80104		Przedszkola	1 238 178,00	1 221 485,39	98,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 000,00	241 932,71	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	27 655,57	97,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 454,00	493 515,22	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 730,00	34 725,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 550,00	91 369,41	97,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 490,00	7 038,09	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 020,83	95,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 987,54	97,20
	4220	Zakup środków żywności	76 510,00	72 116,42	94,30
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 311,11	96,60
	4270	Zakup usług remontowych	568,00	559,16	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	585,00	58,50
	4300	Zakup usług pozostałych	22 710,00	22 001,07	96,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 894,00	171 749,61	98,80
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 420,00	653,84	46,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 063,00	88,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 202,00	33 201,46	100,00
80110		Gimnazja	2 276 007,00	2 248 518,01	98,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	114 601,15	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 171,00	1 454 713,06	99,70

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 799,00	108 798,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	277 075,60	97,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800,00	26 244,86	82,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	19 302,87	98,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 490,00	5 465,66	99,60
	4260	Zakup energii	102 440,00	93 829,30	91,60
	4270	Zakup usług remontowych	20 370,00	20 342,90	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 330,00	97,10
	4300	Zakup usług pozostałych	19 910,00	19 655,75	98,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88	97,50
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 640,00	1 889,46	71,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	941,93	89,70
	4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 114,50	99,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 627,00	93 620,38	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	91,00	91,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	415 000,00	408 157,26	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	408 157,26	98,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 760,00	12 027,55	64,10
	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	1 820,00	569,76	31,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	4 965,00	83,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	49,79	10,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 260,00	6 443,00	69,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 261,00	351 625,71	96,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	871,79	96,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 190,00	130 137,60	96,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 180,00	10 099,85	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 170,00	23 391,01	92,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	1 661,40	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	5 075,50	98,70
	4220	Zakup środków żywności	146 930,00	144 744,10	98,50
	4260	Zakup energii	24 570,00	22 047,36	89,70
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 403,35	89,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	280,00	82,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	2 895,25	83,90
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	210,00	164,60	78,40
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	394,50	78,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 198,94	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00	260,46	89,80
80195		Pozostała działalność	5 146,00	5 115,70	99,40

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	515,70	94,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	170 150,00	142 411,98	83,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	10 799,27	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 600,00	86,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 986,27	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 213,00	65,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	131 563,91	84,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	56,68	28,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	85,68	42,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	29 982,83	95,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 269,26	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 384,64	91,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	757,71	68,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	25 312,50	85,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 056,28	78,70
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 595,16	57,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	568,14	37,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	53 672,62	86,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	688,48	91,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	26,99	54,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	552,72	69,10
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	160,29	40,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	48,80	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	48,80	32,50
852			Pomoc społeczna	3 938 046,00	3 760 785,38	95,50
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 000,00	11 681,63	83,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 681,63	83,40
	85203		Ośrodki wsparcia	454 200,00	453 883,70	99,90
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000,00	360 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	81 683,70	99,60
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	519,91	26,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	519,91	26,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	749,86	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	49,86	24,90

	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	350,00	29,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	58,30
85206		Wspieranie rodziny	16 769,00	14 295,20	85,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85,00	82,91	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 137,29	79,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 859,00	12 075,00	87,10
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 800,00	2 305 711,01	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	8 000,00	4 496,81	56,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	80,00	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 195 190,00	2 154 398,52	98,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	30 320,28	94,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 744,96	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 750,00	84 534,31	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	550,31	84,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	76,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 290,00	21 216,45	99,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	29,95	59,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	9,00	18,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,40
	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	2 800,00	240,65	8,60
	4580	Pozostałe odsetki	2 520,00	2 515,32	99,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	554,52	34,70
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.	24 680,00	23 997,11	97,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 580,00	23 997,11	97,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 350,00	153 824,63	84,80
	3110	Świadczenia społeczne	181 350,00	153 824,63	84,80

85215		Dodatki mieszkaniowe	8 196,00	6 459,16	78,80
	3110	Świadczenia społeczne	7 290,00	5 868,76	80,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606,00	590,40	97,40
85216		Zasiłki stałe	174 600,00	160 242,03	91,80
	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	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 600,00	160 242,03	92,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 910,00	424 509,38	90,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	683,56	62,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	288 083,88	95,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 150,83	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	51 062,49	92,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 570,91	74,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 650,00	77,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 951,56	82,40
	4260	Zakup energii	7 200,00	4 473,20	62,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	769,00	76,10
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	10 307,00	58,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 950,00	2 416,06	81,90
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	603,82	92,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 370,46	76,70
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	292,71	73,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310,00	7 106,90	97,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 017,00	67,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 390,00	56 509,22	87,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	229,27	22,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	25 789,00	93,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 146,99	97,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 081,87	79,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	684,46	75,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	5 506,20	72,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	70,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 907,50	96,40
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	172 151,00	148 402,54	86,20
	3110	Świadczenia społeczne	158 260,00	140 789,40	89,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 649,00	5 403,14	50,70
	4300	Zakup usług pozostałych	3 242,00	2 210,00	68,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	638 304,00	589 913,95	92,40
	85401	Świetlice szkolne	520 398,00	484 167,27	93,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 580,00	27 625,46	84,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 820,00	298 857,08	93,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 770,00	25 559,12	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 050,00	59 053,22	90,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 230,00	7 827,57	84,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	29 453,74	99,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 413,65	96,70
	4260	Zakup energii	8 550,00	6 880,60	80,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	190,00	39,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	709,43	61,70
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	164,60	54,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 248,00	22 432,80	96,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	114 606,00	104 946,68	91,60
	3240	Stypendia dla uczniów	99 346,00	92 802,29	93,40
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 260,00	12 144,39	79,60
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300,00	800,00	24,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	53,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 857,00	2 229 174,31	96,80
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	997 966,18	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	997 966,18	99,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 860,00	2 774,20	97,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,60	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 015,00	2 015,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	414,60	82,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 993,00	71 303,32	93,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,55	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 015,00	2 015,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	30 443,77	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 533,00	38 500,00	97,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 220,00	960 007,65	96,30
	4260	Zakup energii	365 000,00	335 972,51	92,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	170 838,95	97,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 220,00	453 196,19	99,10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 290,00	108 199,79	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 919,76	98,90
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 479,63	99,70

	4300	Zakup usług pozostałych	6 639,00	6 542,40	98,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00	861,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 290,00	86 397,00	91,60
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 800,00	1 799,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 799,49	100,00
90095		Pozostała działalność	108 694,00	87 123,68	80,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 750,00	10 317,00	80,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	513,00	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	73,50	91,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	14 821,38	91,50
	4260	Zakup energii	744,00	549,28	73,80
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	30 703,28	63,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	27 146,24	99,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 010,00	765 272,98	92,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 838,00	154 127,14	91,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	11 762,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 168,00	33 990,78	86,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 863,51	93,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	718,72	53,20
	4300	Zakup usług pozostałych	63 620,00	57 267,13	90,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 650,00	15 573,00	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 952,00	77,70
	92116	Biblioteki	465 600,00	465 596,71	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 500,00	433 500,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 100,00	32 096,71	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	21 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	170 572,00	124 549,13	73,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 762,00	94,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	98,00	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 522,00	25 551,14	83,70
	4260	Zakup energii	86 950,00	53 997,47	62,10
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 817,04	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	9 631,35	63,80
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 692,13	67,10
926		Kultura fizyczna	1 010 076,00	986 804,82	97,70
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 010 076,00	986 804,82	97,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 260,00	7 780,50	84,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	766,85	85,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 900,00	110 550,00	94,60
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 820,00	45 627,94	93,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 656,00	12 424,27	98,20
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 803,00	6 678,05	98,20
4260	Zakup energii	16 900,00	13 726,72	81,20
4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 535,00	98,80
4300	Zakup usług pozostałych	104 337,00	101 750,30	97,50
4307	Zakup usług pozostałych	23 624,00	23 436,46	99,20
4309	Zakup usług pozostałych	10 341,00	9 872,10	95,50
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 398,47	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 473,00	77 433,12	96,20
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 617,00	348 570,78	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 345,00	205 630,16	99,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 124,10	96,50
Razem:		28 221 159,00	26 788 970,82	94,90

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Pszczółki w 2014r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 272 161,00	2 272 161,93	100
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 272 161,00	2 272 161,93	100
Rozchody ogółem:			3 081 104,00	3 081 104,00	100
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 000 000,00	1 000 000,00	100
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 081 104,00	2 081 104,00	100

Wykonanie planu dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 203,00	159 198,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	159 203,00	159 198,33	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	159 203,00	159 198,33	100,00
750			Administracja publiczna	70 266,00	69 082,00	98,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 266,00	69 082,00	98,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 566,00	682,00	43,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 700,00	68 400,00	99,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 683,00	56 332,90	71,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	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	1 420,00	1 420,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 874,00	35 120,71	61,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 874,00	35 120,71	61,80
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 389,00	19 792,19	97,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 389,00	19 792,19	97,10
801			Oświata i wychowanie	10 099,00	10 098,99	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 099,00	10 098,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 099,00	10 098,99	100,00
851			Ochrona zdrowia	150,00	48,80	32,50
	85195		Pozostała działalność	150,00	48,80	32,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	48,80	32,50
852			Pomoc społeczna	2 933 877,00	2 914 229,52	99,30
	85203		Ośrodki wsparcia	452 090,00	452 597,76	100,10

	0830	Wpływy z usług	4 890,00	5 397,76	110,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 200,00	372 200,00	100,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	75 000,00	75 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 900,00	2 350 929,23	99,30
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 317,54	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	64,45	2,20
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	37 573,69	197,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 346 000,00	2 300 973,55	98,10
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.	11 700,00	11 351,78	97,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00	11 351,78	97,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	296,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 740,00	23 228,20	97,80
	0830	Wpływy z usług	2 240,00	2 822,50	126,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00	20 405,70	94,90
85295		Pozostała działalność	78 151,00	76 122,55	97,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 151,00	76 122,55	97,40
Razem:			3 252 278,00	3 208 990,54	98,70

Wykonanie planu wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 203,00	159 198,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	159 203,00	159 198,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	290,70	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	20,83	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	551,55	99,90
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	104,00	104,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	156 083,00	156 081,25	100,00
750			Administracja publiczna	68 700,00	68 400,00	99,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00	68 400,00	99,60
		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	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 789,00	5 789,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 420,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 683,00	56 332,90	71,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 874,00	35 120,71	61,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 855,00	23 253,90	61,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	366,82	67,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	52,56	65,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 330,00	3 975,00	62,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 197,00	3 085,05	59,40
		4260	Zakup energii	250,00	200,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 469,00	3 632,00	66,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	200,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	355,38	39,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 389,00	19 792,19	97,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 460,00	8 260,00	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,71	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,61	98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 414,00	2 414,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 148,00	8 110,72	99,50
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	169,99	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	241,16	40,20
801		Oświata i wychowanie	10 099,00	10 098,99	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 099,00	10 098,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,99	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 999,00	9 999,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	150,00	48,80	32,50
	85195	Pozostała działalność	150,00	48,80	32,50
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	48,80	32,50
852		Pomoc społeczna	2 904 847,00	2 856 053,58	98,30
	85203	Ośrodki wsparcia	447 200,00	447 200,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000,00	360 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00	2 300 973,55	98,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	80,00	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 195 190,00	2 154 398,52	98,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	30 320,28	94,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 744,96	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 750,00	84 534,31	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	550,31	84,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	76,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 290,00	21 216,45	99,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	29,95	59,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	9,00	18,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,40
	4580	Pozostałe odsetki	2 520,00	2 515,32	99,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	554,52	34,70
	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.	11 700,00	11 351,78	97,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	11 351,78	97,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	296,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	290,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	20 405,70	94,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 498,20	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 907,50	96,40
	85295	Pozostała działalność	78 151,00	76 122,55	97,40
	3110	Świadczenia społeczne	75 260,00	73 600,00	97,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	312,55	48,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 242,00	2 210,00	98,60
Razem:			3 221 682,00	3 150 132,60	97,80

Wykonanie planu dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
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 między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
Ogółem				6 000,00	6 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	%
600			Transport i łączność	572 025,00	571 935,78	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	572 025,00	571 935,78	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	572 025,00	571 935,78	100,00
750			Administracja publiczna	1 796,00	1 346,85	75,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 796,00	1 346,85	75,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	1 796,00	1 346,85	75,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 550,00	100,00
Ogółem				579 821,00	579 282,63	99,90

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2014 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	433 500,00	433 500,00	100,00
OGÓŁEM:					433 500,00	433 500,00	100,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	242 000,00	241 932,71	100,00
OGÓŁEM:					242 000,00	241 932,71	100,00

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych za 2014 rok

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")	32 100,00	32 096,71	100,00
OGÓŁEM:					32 100,00	32 096,71	100,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	900	90095	2830	Usuwanie azbestu z terenu gminy Pszczółki	12 750,00	10 317,00	80,90
2	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	360 000,00	360 000,00	100,00
3	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (organy w kościele w Różnach)	21 000,00	21 000,00	100,00
OGÓŁEM:					393 750,00	391 317,00	99,40

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych w 2014 roku.

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy (dofinansowanie UE w ramach RPO przewidziane w latach 2014-15 w kwocie 1.656.196zł, z tego w roku 2014 w wysokości 701.400zł) dz.010 rozdz. 01010	1 088 700,00	1 078 320,55	99
2	Wymiana wodociągu w Ostrowitem (dofinansowanie ze środków UE w 2015r) dz.010 rozdz. 01010	18 968,00	18 500,00	97,5
3	Budowa zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	34 450,00	34 450,00	100
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa (dofinansowanie ze środków UE w 2015r) dz.010 rozdz. 01010	40,00	35,00	87,5
5	Budowa ogrodzenia ujęcia wody w Żeliszawkach dz.010 rozdz. 01010	8 000,00	8 000,00	100
6	Budowa wodociągu Żeliszawki - Ulkowy dz.010 rozdz. 01010	5 000,00	4 065,04	81,3
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różnach ul.Młyńska dz.010 rozdz. 01010	26 000,00	26 000,00	100
8	Modernizacja ul.Leszczynowej w Kolniku dz.600 rozdz.60017	705 000,00	704 999,94	100
9	Modernizacja Ul.Młyńskiej i Sadowej w Różnach dz.600 rozdz.60017	152 500,00	152 461,00	100
10	Modernizacja ul.Norwida w Pszczółkach dz.600 rozdz.60017	321 300,00	320 595,91	99,8
11	Przebudowa ul.Kwiatowej w Skowarczu (dokumentacja) dz.600 rozdz.60017	15 000,00	11 562,00	77,1
12	Zakup gruntów dz.700 rozdz. 70005	5 755,00	3 657,98	63,6
13	Wykonanie dokumentacji projektowej na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz. 80101	23 150,00	23 124,00	99,9
14	Montaż platformy wewnętrznej (dźwigu osobowego) w budynku ŚDS w Kolniku (dofinansowanie z BP 75.000zł). dz 852 rozdz.85203	82 000,00	81 683,70	99,6
15	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Jaśminowa, Modrzewiowa, Cyprysowa, Polna i Akacyjowa dz.900 rozdz. 90015	154 420,00	152 646,66	98,9
16	Budowa oświetlenia w Różnach ul.Młyńska, Polna, Pogodna, Sadowa, Słoneczna dz.900 rozdz. 90015	242 300,00	242 267,54	100

17	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Leszczynowa dz.900 rozdz. 90015	35 000,00	34 999,99	100
18	Budowa oświetlenia w Pszczólkach ul.Norwida dz.900 rozdz. 90015	20 000,00	19 926,00	99,6
19	Budowa oświetlenia w Pszczólkach ul.Rataja, Piłsudskiego. dz.900 rozdz. 90015	2 000,00	35,00	1,8
20	Budowa oświetlenia w Pszczólkach ul.Sportowa (dokumentacja) dz.900 rozdz. 90015	3 500,00	3 321,00	94,9
21	Wykonanie wiaty w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	7 000,00	7 000,00	100
22	Zagospodarowanie terenu zieleni w Pszczólkach ul.Pomorska dz.900 rozdz.90095	7 200,00	7 154,24	99,4
23	Wykonanie częściowego ogrodzenia działki 258 w Żeliszawkach dz.900 rozdz.90095	8 000,00	8 000,00	100
24	Zagospodarowanie terenu zieleni na dz.189/9 w Skowarczu dz.900 rozdz.90095	5 000,00	4 992,00	99,8
25	Miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczólkach(dofinansowanie UE w ramach PROW do kwoty 8.000zł) dz.926 rozdz.92605	12 332,00	12 300,00	99,7
26	Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki (dofinansowanie UE w ramach PROW do kwoty 249.377zł) dz.926 rozdz.92605	384 628,00	383 418,01	99,7
27	Budowa placu zabaw w Pszczólkach ul.Pomorska (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	27 500,00	27 493,89	100
28	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych na stadion sportowy w Pszczólkach dz.926 rozdz.92605	13 600,00	13 124,10	96,5
29	Zakątek rekreacji dziecięcej w parku lipowym w Pszczólkach (dofinansowanie UE 25.000zł) dz.926 rozdz.92605	48 406,00	48 097,56	99,4
30	Zakup i montaż urządzeń fitness na deptaku widokowym w ramach projektu:"Pszczółki w drodze po zdrowie- organizacja działań prozdrowotnych w Pszczólkach i stworzenie strefy rekreacji ruchowej na Cysterskim Deptaku Widokowym" (dofinansowanie UE 6.240zł) dz.926 rozdz.92605	9 596,00	9 594,00	100
31	Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul.Żuławskiej w Skowarczu (dofinansowanie UE w ramach PROW do kwoty 60.000zł) dz.926 rozdz.92605	101 000,00	100 791,37	99,8
32	Zakup i montaż zjazdu linowego na placu rekreacyjnym w Różynach. dz.926 rozdz.92605	5 920,00	5 917,92	100

33	Zakup i montaż zabawek i sprzętu na placach rekreacyjnych (fundusze sołeckie)	47 053,00	44 021,31	93,6
	Różyny 8.478zł			
	Skowarcz 6.250zł			
	Kolnik 6.658zł			
	Ostrowite 6.600zł			
	Żeliszewki 13.641zł w tym f. soł. 4.761zł i wkł.gminy 8.880zł			
	Rębielec 5.426zł			
	dz.926 rozdz.92605			
	Razem inwestycje:	3 620 318,00	3 592 555,71	99,2
34	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - przebudowa drogi powiatowej Skowarcz-Suchy Dąb wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej w Skowarczu.	572 025,00	571 935,78	100
	dz.600 rozdz.60014			
35	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup ręcznego miernika prędkości dla policji.	5 000,00	5 000,00	100
	dz. 754 rozdz.75404			
	Razem dotacje majątkowe	577 025,00	576 935,78	100
	Razem wydatki majątkowe	4 197 343,00	4 169 491,49	99,3

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego za 2014 roku.

w złotych

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Pszczółki	921	92105	4210	zakup artykułów dekoracyjnych i spożywczych na dożynki gminne.	678,00	0,00	0,00
		926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Pszczółkach przy ul.Pomorskiej (za torami)	27 500,00	27 493,89	100,00
					razem:	28 178,00	27 493,89	97,60
2	Różyny	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych w tym komputerów dla Szkoły Podstawowej w Różynach	3 200,00	3 200,00	100,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa , oleju i części do kosiarki	2 000,00	1 953,05	97,70
		900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej.	1 000,00	1 000,00	100,00
		921	92105	4210	Zakup stołów i ławek oraz artykułów spożywczych i przemysłowych w celu organizacji imprez kulturalnych	5 500,00	5 158,15	93,80
		921	92105	4300	Zakup usług związanych z oprawą muzyczną imprez kulturalnych.	3 000,00	3 000,00	100,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, artykułów papierniczych oraz materiałów do świetlicy w Różynach.	2 000,00	1 996,49	99,80
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, znaczników i nagród.	3 000,00	2 957,54	98,60
		926	92605	6050	Zakup i montaż zabawek i sprzętu fitness na plac rekreacyjno sportowy w Różynach	8 478,00	8 478,00	100,00
					razem:	28 178,00	27 743,23	98,50
3	Skowarcz	801	80101	4210	Zakup materiałów do remontu ogrodzenia przy szkole.	1 500,00	1 500,00	100,00
		900	90004	4210	Zakup kosiarki oraz paliwa do kosiarek	3 200,00	2 200,00	68,80
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	6 000,00	5 904,99	98,40
		921	92195	4210	Zakup stołu oraz środków czystości do kuchni w świetlicy wiejskiej.	4 478,00	4 477,55	100,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Skowarczu.	6 750,00	6 719,49	99,50
		926	92605	6050	Zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw w Skowarczu.	6 250,00	6 228,72	99,70
					razem:	28 178,00	27 030,75	95,90
4	Kolnik	900	90004	4210	Zakup paliwa i części do kosiarek oraz sadzonek roślin i nawozów.	6 100,00	6 095,73	99,90
		900	90095	4210	Zakup materiałów do wykonania podłogi w wiacie.	800,00	796,28	99,50
		900	90095	4300	Uporządkowanie terenu dz.nr 105 w Kolniku, usługa transportowa materiałów.	1 500,00	1 500,00	100,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu, stołów i ławek oraz art..spożywczych i przemysłowych na imprezy kulturalne.	5 390,00	5 214,82	96,70
		921	92105	4300	Usługa transportowa	150,00	0,00	0,00
		926	92605	6050	Zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw w Kolniku.	6 658,00	4 034,40	60,60
					razem:	20 598,00	17 641,23	85,60

5	Kleszczewko	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosi spalinowej	200,00	100,00	50,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu oraz materiałów na imprezy kulturalne	2 600,00	2 374,44	91,30
		921	92195	4300	Usługa transportowa	120,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup sprzętu do odtwarzania muzyki, szafki na sprzęt, strodoskopu oraz wyposażenia do kuchni w świetlicy w Kleszczewku	5 722,00	5 118,75	89,50
		926	92605	4210	Zakup słupków i siatki na boisko sportowe oraz wyposażenia na plac rekreacyjny	6 800,00	6 108,69	89,80
					razem:	15 442,00	13 701,88	88,70
6	Ostrowite	900	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu oraz materiałów na imprezy kulturalne	1 600,00	1 269,26	79,30
		921	92105	4300	Usługa transportowa	100,00	0,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w Ostrowitem	2 051,00	2 022,12	98,60
		926	92605	6050	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w Ostrowitem	6 600,00	6 228,72	94,40
					razem:	10 651,00	9 520,10	89,40
7	Żeliszawki	921	92195	4210	Zakup gier, materiałów do sprzętu komputerowego oraz papierniczych do świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach	1 918,00	1 918,00	100,00
		926	92605	4210	Zakup nagród i sprzętu sportowego, wyposażenia na plac rekreacyjny oraz materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw.	12 539,00	12 308,23	98,20
		926	92605	6050	Zakup i montaż wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w Żeliszawkach	4 761,00	4 760,23	100,00
					razem:	19 218,00	18 986,46	98,80
8	Rębielcz	900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej oraz paliwa	3 300,00	2 952,45	89,50
		921	92105	4210	Zakup art. spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	1 700,00	1 199,87	70,60
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia na plac zabaw	3 980,00	3 057,70	76,80
		926	92605	6050	Zagospodarowanie placu zabaw i zakup z montażem wyposażenia na placu w Rębielczu	5 426,00	5 424,30	100,00
					razem:	14 406,00	12 634,32	87,70
9	Ulkwow	900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki oraz środków ochrony roślin.	500,00	73,00	14,60
		900	90095	4210	Zakup materiałów do wykonania paleniska	500,00	0,00	0,00
		900	90095	6050	Wykonanie wiaty z wyposażeniem	7 000,00	7 000,00	100,00
		921	92105	4210	Zakup zestawów piknikowych oraz materiałów na imprezy kulturalne	4 700,00	4 297,10	91,40
		921	92195	4210	Zakup regałów do świetlicy oraz wyposażenia kuchennego i środków czystości do świetlicy w Ulkowach	2 404,00	2 389,59	99,40
					razem:	15 104,00	13 759,69	91,10
					Ogółem:	179 953,00	168 511,55	93,60

Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz wykonanie tych wydatków w 2014 roku.

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki (zł)			
				razem	własne jst	budżet państwa	budżet UE
1.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy" "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013" <i>Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska</i>	Dział 010 Rozdział 01010	Plan wyjściowy	1 026 200,00	422 000,00	0,00	604 200,00
			Zmiana	67 500,00	-33 200,00	0,00	100 700,00
			Plan po zmianie	1 093 700,00	388 800,00	0,00	704 900,00
			Wykonanie	1 083 320,55	379 190,55	0,00	704 130,00
2	"Budowa wodociągu w Ostrowitem " <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> <i>Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</i>	Dział 010 Rozdział 01010	Plan wyjściowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	18 968,00	18 968,00	0,00	0,00
			Plan po zmianie	18 968,00	18 968,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
3	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach na ul. Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowej i Brzozowej " <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> <i>Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</i>	Dział 010 Rozdział 01010	Plan wyjściowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	40,00	40,00	0,00	0,00
			Plan po zmianie	40,00	40,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35,00	35,00	0,00	0,00
4	Program: Uczenie się przez całe życie Comenius IV <i>Partnerskie projekty szkół</i> Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	Dział 801 Rozdział 80101	Plan wyjściowy	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00
			Zmiana	6 345,00	0,00	0,00	6 345,00
			Plan po zmianie	32 945,00	0,00	0,00	32 945,00
			Wykonanie	32 891,41	0,00	0,00	32 891,41
5	"Organizacja Święta Miodu Pszczółkowskiego" "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" <i>Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"</i>	Dział 921 Rozdział 92105	Plan wyjściowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	49 000,00	17 000,00	0,00	32 000,00
			Plan po zmianie	49 000,00	17 000,00	0,00	32 000,00
			Wykonanie	48 155,23	16 291,72	0,00	31 863,51
6	"Pszczółki w drodze po zdrowie - organizacja działań prozdrowotnych w Pszczółkach i stworzenie strefy rekreacji ruchowej na Cysterskim deptaku widokowym " <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> <i>Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"</i>	Dział 926 Rozdział 92605	Plan wyjściowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	63 520,00	20 600,00	0,00	42 920,00
			Plan po zmianie	63 520,00	20 600,00	0,00	42 920,00
			Wykonanie	62 504,88	20 004,15	0,00	42 500,73

7	"Miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach " <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> <i>Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"</i>	Dział 926 Rozdział 92605	Plan wyjściowy	16 920,00	7 732,00	0,00	9 188,00
			Zmiana	-4 588,00	-3 400,00	0,00	-1 188,00
			Plan po zmianie	12 332,00	4 332,00	0,00	8 000,00
			Wykonanie	12 300,00	4 300,00	0,00	8 000,00
8	"Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki " <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> <i>Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"</i>	Dział 926 Rozdział 92605	Plan wyjściowy	466 970,00	163 251,00	0,00	303 719,00
			Zmiana	-82 342,00	-28 000,00	0,00	-54 342,00
			Plan po zmianie	384 628,00	135 251,00	0,00	249 377,00
			Wykonanie	383 418,01	134 041,01	0,00	249 377,00
9	"Zakątek rekreacji dziecięcej w Parku Lipowym w Pszczółkach " <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> <i>Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"</i>	Dział 926 Rozdział 92605	Plan wyjściowy	51 906,00	26 906,00	0,00	25 000,00
			Zmiana	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
			Plan po zmianie	48 406,00	23 406,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie	48 097,56	23 143,78	0,00	24 953,78
10	"Wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul.Żuławskiej w Skowarczu wraz z organizacją pikniku rekreacyjnego " <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> <i>Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"</i>	Dział 926 Rozdział 92605	Plan wyjściowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	101 000,00	41 000,00	0,00	60 000,00
			Plan po zmianie	101 000,00	41 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie	100 791,37	40 791,37	0,00	60 000,00
RAZEM			Plan wyjściowy	1 588 596,00	619 889,00	0,00	968 707,00
			Zmiana	215 943,00	29 508,00	0,00	186 435,00
			Plan po zmianie	1 804 539,00	649 397,00	0,00	1 155 142,00
			Wykonanie	1 790 014,01	636 297,58	0,00	1 153 716,43

Realizacja przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Pszczółki w 2014r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Realizacja	Uwagi
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 830 161,00	2 721 097,40	2 790 008,52	X
1.a	- wydatki bieżące				5 179 647,00	1 579 939,40	1 653 702,97	X
1.b	- wydatki majątkowe				4 650 514,00	1 141 158,00	1 136 305,55	X
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:				3 749 064,00	1 134 308,00	1 134 746,96	X
1.1.1	- wydatki bieżące				80 000,00	26 600,00	32 891,41	X
1.1.1.1	Comenius IV- Program: "Uczenie się przez całe życie" - pogłębienie wiedzy o krajach UE i znajomości języka angielskiego	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2012	2014	80 000,00	26 600,00	32 891,41	Zadanie zakończone w 2014r. Wydatki ponad limit wynikają ze zmiany budżetu na 2014r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 669 064,00	1 107 708,00	1 101 855,55	X
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa - zapewnienie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2015	803 040,00	40,00	35,00	Umowa w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w 2015r.
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ulkowach. - Zapewnienie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2007	2015	2 463 274,00	1 088 700,00	1 083 320,55	Umowa w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w 2015r.
1.1.2.3	Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2006	2015	402 750,00	18 968,00	18 500,00	Umowa w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w 2015r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	X
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	X

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Realizacja	Uwagi
			od	do				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 081 097,00	1 586 789,40	1 655 261,56	X
1.3.1	- wydatki bieżące				5 099 647,00	1 553 339,40	1 620 811,56	X
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół w gminie Pszczółki oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków poza terenem gminy w roku szk. 2014/15 - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	435 000,00	165 000,00	163 559,20	Umowa do 26.06.2015r. W trakcie realizacji
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół w gminie. - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	230 000,00	135 000,00	127 872,00	Umowa zakończona w I półroczu 2014r.
1.3.1.3	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków i szkół specjalnych. - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	215 000,00	125 000,00	107 817,50	Umowa zakończona w I półroczu 2014r.
1.3.1.4	Odbiór i plombowanie wodomierzy - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	56 100,00	0,00	0,00	Umowa z dnia 29.12.14r. Realizacja od 1.01.15 do 31.12.15r.
1.3.1.5	Odbiór i plombowanie wodomierzy - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	7 604,00	7 604,00	4 913,37	Umowa zakończona 31.12.14r
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2017	2 520 000,00	350 000,00	495 278,00	Umowa na okres od 1.07.14 do 30.06.15r. na kwotę 1 188 691,20zł. Wydatki ponad limit wynikają ze zmiany budżetu 2014r.
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Pszczółki - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	840 000,00	490 000,00	489 120,52	Umowa zakończona 30.06.2014r
1.3.1.8	Przystąpienie do sporządzenia mpzp obrębu geodezyjnego Ulkowy - określenie polityki przestrzennej oraz zasad zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2016	19 500,00	0,00	0,00	Nie przystąpiono do realizacji
1.3.1.9	Przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Pszczółki - Przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	89 790,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji umowy
1.3.1.10	Refundacja kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów w roku szk. 2014/15 - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	7 500,00	3 000,00	1 930,00	Umowy zawarte do 26.06.2015r w trakcie realizacji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Realizacja	Uwagi
			od	do				
1.3.1.1 1	Refundacja kosztów dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych. - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	6 100,00	3 700,00	3 385,00	Zadanie zakończone 30.06.2014r
1.3.1.1 2	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	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.1 3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy. - Rębicz - w celu zachowania ładu przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2014	89 052,00	17 810,40	0,00	Odstąpiono od realizacji umowy
1.3.1.1 4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz i Pszczółki oraz zmiany w mpzp obrębu Skowarcz dz. nr 364/4. - przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	25 000,00	0,00	0,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.1 5	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	Nie przystąpiono do realizacji
1.3.1.1 6	Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	89 800,00	0,00	0,00	Umowa z dnia 29.12.14r. Realizacja od. 1.01.15 do 31.12.15r.
1.3.1.1 7	Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	32 000,00	0,00	0,00	Umowa z dnia 29.12.14r. Realizacja od. 1.01.15 do 31.12.15r.
1.3.1.1 8	Usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociągowych - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	89 000,00	0,00	0,00	Umowa z dnia 29.12.14r. Realizacja od. 1.01.15 do 31.12.15r.
1.3.1.1 9	Usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	177 833,00	177 833,00	174 522,69	Zadanie zakończone 31.12.2014r
1.3.1.2 0	Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - utrzymanie czystości w gminie.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	31 500,00	15 000,00	13 567,66	Umowa w trakcie realizacji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Realizacja	Uwagi
			od	do				
1.3.1.2 1	Wykonanie projektu mpzp wsi Pszczółki dla działek 11/20-24 - przekwalifikowanie działki rolnej na budowlaną	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2014	492,00	492,00	Zadanie zakończone	
1.3.1.2 2	Zakup mieszkań do zimowego utrzymania dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	14 000,00	9 500,00	Zadanie zakończone w I półroczu	
1.3.1.2 3	zakup mieszkań uszarniającej na zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	21 000,00	5 000,00	Umowa w trakcie realizacji	
1.3.1.2 4	zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, uszornianie) - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	53 500,00	14 000,00	Umowa w trakcie realizacji	
1.3.1.2 5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	48 400,00	34 400,00	Zadanie zakończone w I półroczu	
1.3.2	- wydatki majątkowe				981 450,00	33 450,00	x	
1.3.2.1	Budowa zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dokumentacja) - zapewnienie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	981 450,00	33 450,00	Realizacja zadania w 2015r. Wydatki ponad limit wynikają z budżetu 2014.	