

Zarządzenie Nr 44/16
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pszczółki w I półroczu 2016r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Pszczółki w I półroczu 2016r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

1. Radzie Gminy Pszczółki
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie informacji Publicznej i na gminnych tablicach ogłoszeń.

Wójt Gminy Pszczółki

Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu gminy Pszczółki
w I półroczu 2016r
oraz
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Pszczółki, dnia 24 sierpnia 2016r

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pszczółki w I półroczu 2016 roku.

Zgodnie z art.266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013r, poz.885 ze zmianami), Wójt Gminy Pszczółki przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2016 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, które obejmuje:

1. Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów i wydatków,
2. Wykonanie planu dochodów,
3. Wykonanie planu wydatków,
4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu,
5. Wykonanie planu dochodów gminy na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
6. Wykonanie planu wydatków gminy na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
7. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych,
8. Wykonanie planu dotacji podmiotowych,
9. Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych,
10. Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach pomocy i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
11. Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
12. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na koniec I półrocza oraz realizacja przedsięwzięć.

Po dokonanych w I półroczu 2016r zmianach, plan dochodów gminy ustalono w wysokości 31.339.706,20zł, natomiast plan wydatków w wysokości 33.332.233,20zł. Planowany deficyt w wysokości 1.992.527 zł pokryty będzie wolnymi środkami z lat ubiegłych.

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

	<u>Plan:</u>	<u>Wykonanie:</u>	<u>%</u>
<u>Dochody ogółem:</u>	31.339.706,20	17.379.670,16	55,5
w tym: bieżące	30.728.064,20	17.320.637,12	56,4
majątkowe	611.642,00	59.033,04	9,7
 <u>Wydatki ogółem:</u>	 33.332.233,20	 14.032.769,28	 42,1
w tym: bieżące	28.062.206,20	13.783.980,70	49,1
majątkowe	5.270.027,00	248.788,58	4,7

Zrealizowane dochody bieżące w całości pokryły wydatki bieżące i w części wydatki majątkowe. Nadwyżka operacyjna wyniosła 3.536.656,42zł.
Półrocze zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 3.346.900,88zł.

PRZYCHODY

W 2016 w planie przychodów ujęto jedynie wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.280.727zł. Przychodów z tytułu kredytów i pożyczek nie planuje się.

ROZCHODY

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.288.200zł. W I półroczu dokonano spłaty pożyczek i kredytów z:

- N.F.O.Ś. i G.W. w Warszawie w łącznej kwocie 132.200zł,
- W.F.O.Ś. i G.W. w Gdańsku w kwocie 38.000zł,
- PEKAO w Gdańsku w łącznej kwocie 490.000zł.

Łącznie dokonano rozchodów na kwotę 660.200 zł.

W I półroczu br. NFOŚiGW w Warszawie po spełnieniu warunków umorzył część pożyczki w wysokości 305.800zł, zaciągniętej w 2006 r na budowę kanalizacji w gminie.

DOCHODY

W strukturze dochodów wykonanych ogółem w I półroczu dochody własne stanowiły 46 %, subwencje 31 %, dotacje 23 %.

Wykonanie poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1.Dochody własne	15.194.928,00zł	7.959.712,96zł	52
2.Subwencje	8.815.445,00zł	5.332.896,00zł	61
3.Dotacje	6.887.691,20zł	4.087.061,20zł	59
4.Środki na proj. współfinansowane ze środków UE	441.642,00zł	0,00zł	0
Razem:	31.339.706,20zł	17.379.670,16zł	56

W zakresie wszystkich grup dochodów zanotowano wykonanie wyższe niż proporcjonalnie w stosunku do upływu czasu. W zakresie niektórych dotacji wykonanie osiągnęło 100% planu. Pełne wykonanie dotacji wystąpiło w zakresie zwrotu akcyzy, stypendiów dla uczniów, dodatków mieszkaniowych.

Wysokie wykonanie wystąpiło również w zakresie subwencji, głównie z powodu przekazania transzy subwencji oświatowej za lipiec w miesiącu czerwcu.

Więcej niż proporcjonalnie do upływu okresu wykonano dochody własne. Ważniejsze pozycje wśród dochodów własnych to:

	<u>Wykonanie w zł:</u>	<u>Wykonanie w %:</u>
1. Podatek od nieruchomości	2.261.523,63	55
2. Udziały w podatku doch. os. fiz. (PIT)	2.668.060,00	46
3. Najem i dzierżawa	78.843,84	58
4. Wpływy z usług (w tym woda, ścieki)	985.974,71	46
5. Podatek rolny	243.137,87	60
6. Podatek od środków transportowych	232.740,00	52
7. Podatek od czynności cywilno-prawnych	225.700,00	84
8. Sprzedaż składników majątkowych	59.033,04	84
9. Opłata za gospodarowanie odpadów	519.581,55	51

W najważniejszych pozycjach tej grupy dochodów wykonanie przekracza wskaźnik 50% lub jest do niego zbliżony. Wykonanie poniżej 50% wystąpiło w udziałach w PIT ze względu na skorzystanie przez mieszkańców z ulg podatkowych w rozliczeniach rocznych oraz w zakresie opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków ze względu na zmianę systemu rozliczeń.

Dochody przekazane przez urzędy skarbowe w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 281.866,79zł. W stosunku do ustalonego planu na rok 2016 ich wykonanie jest na poziomie 73%.

W grupie dochodów na projekty współfinansowane z UE w 2016r zaplanowano jedynie środki na projekt „Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu” w ramach RPO Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 441.642zł. W I półroczu nie wpłynęły środki ze względu na rozpoczęcie realizacji zadania.

W ujęciu działowym wykonanie planu dochodów poniżej wskaźnika 50% wystąpiło w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 43,7%, w dz. 600 Transport i łączność – 43,4%, w dz. 750 Administracja publiczna – 35,1% oraz w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 36,8%.

Wykonanie poniżej wskaźnika 50% w dz. 010 wynika ze zmiany systemu rozliczeń za odbiór ścieków, w dz. 750 wynika ze zmiany przepisów w zakresie odliczania podatku vat. W dz.600 nie wpłynęła zaplanowana dotacja z powiatu na modernizację ul. Mickiewicza (100.000zł), natomiast w dz. 900 zaplanowano środki UE (441.642zł), które zgodnie z harmonogramem wpłyną pod koniec roku. W pozostałych działach wykonanie przekracza wskaźnik 50%.

W ciągu I półrocza udzielono umorzeń zaległości podatkowych (podatek rolny i od nieruchomości dwóch osób fizycznych) na kwotę 1.730zł z powodu trudnej sytuacji materialnej i wypadku losowego.

Na 30 czerwca w gminie wystąpiły skutki rozłożenia na raty należności podatkowych na kwotę 4.919zł (5 osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i odsetek), z tytułu opłaty planistycznej i odsetek 709,20zł (1 osoba fizyczna) oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i odsetek na kwotę 673zł (2 osoby fizyczne). Powodem zastosowania ulg była trudna sytuacja materialna podatników.

Z tytułu umów cywilnoprawnych w I półroczu dokonano umorzeń tych należności w kwocie 1.152,07zł (3 osobom fizycznym z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz odsetek).

W I półroczu rozłożono na raty należności za wodę i ścieki na kwotę 53.758,66zł (16 osobom fizycznym). Powodem zastosowania ulg była trudna sytuacja materialna i choroba w rodzinie.

WYDATKI

W ramach wydatków najwięcej środków przeznaczono na oświatę, bo prawie 41 % ogólnej kwoty. Na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną oraz na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska po ok. 6%, na administrację publiczną ponad 13% , na pomoc społeczną prawie 28% ogólnej kwoty wydatków, natomiast na pozostałe działy łącznie wydano ok. 6% budżetu. Najwyższy wzrost wydatków (dwukrotny) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił w zakresie pomocy społecznej ze względu na wdrożenie programu 500+ od kwietnia br.

Najwyższy wskaźnik (58,9%) wykonania planu wydatków wystąpił w dziale 852 ze względu na realizację programu 500+, na realizację którego środki wprowadzane są do budżetu sukcesywnie. Zbliżone do 50% wykonanie wystąpiło w oświacie i administracji publicznej, natomiast w pozostałych działach wykonanie jest niższe ze względu na prowadzone zadania inwestycyjne, których realizacja zakończy się w II półroczu br.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1. Wynagrodzenia i pochodne	12.380.840	6.083.749,17	49
2. Wydatki majątkowe	5.270.027	248.788,58	5
3. Dotacje	1.260.165	621.137,48	49
4. Obsługa długu publicznego	275.600	54.640,11	20
5. Pozostałe wydatki	14.145.601,2	7.024.453,94	50
Razem:	33.332.233,2	14.032.769,28	42

W strukturze wydatków 43% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 4% dotacje, 1% obsługa długu publicznego, 16% wydatki majątkowe a pozostałe wydatki 36% budżetu.

Analiza wykonania wydatków wskazuje, że realizacja wydatków bieżących kształtuje się proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu i wynosi 49-50%. Niskie, bo 20% wykonanie wystąpiło w zakresie obsługi długu publicznego. Głównym powodem tego są niskie stopy procentowe kredytów, natomiast w planie uwzględnione są rezerwy na ewentualne wzrosty oprocentowania. Obecne oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ok. 2,21 do 3%. Najniższe wykonanie wystąpiło w zakresie wydatków majątkowych ze względu na konieczność przeprowadzenia przetargów i długi proces realizacji zadań, głównie opracowania dokumentacji technicznych. Zakończenie większości zadań przypada na II półrocze br.

Do końca czerwca nie było konieczności rozdysponowania rezerw budżetowych.

W I półroczu udzielono dotacji (bieżących):

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach podmiotowej w wysokości 180.000zł (50% planu),
- Fundacji „Życie Godnie” na prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 180.000zł (42,4% planu).
- Przedszkolu Niepublicznemu „Dzieciolandia” w Kolniku w kwocie 239.237,48zł (58,4% planu),
- na prowadzenie żłobka w Pszczółkach w kwocie 21.900zł (40,6%),

Realizacja planu **zadań inwestycyjnych** przedstawia się następująco:

1. Wymieniono pompy w pompowni PF i PD w Różynach. Prace odebrano 1 lipca. Płatność faktury na kwotę 66.519,63zł nastąpi w II półroczu. W I półroczu wydatkowano kwotę 11,90 na zakup dziennika budowy.
2. W ramach budowy wodociągu Ulkowy - Żeliszawki wydatkowano kwotę 6.272,37zł na zakup dziennika budowy i opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Termin zakończenia zadania upłynął 15 lipca. Wartość wykonywanych prac wraz z robotami dodatkowym wynosi 241.464,73zł.
3. W dniu 14 lipca rozstrzygnięto przetarg na budowę wodociągu Skowarcz ul. Łąkowa - Różyny ul. Łąkowa o wartości 92.250zł, wodociągu Pszczółki ul. Pomorska o wartości 22.670,73zł oraz wodociągu w Ostrowitem ul. Przemysłowa o wartości 35.453,83zł. Planowany termin zakończenia tych zadań ustalono na 30.08.2016r. W I półroczu nie poniesiono wydatków na te zadania.

4. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Rębielczu w I półroczu zakupiono dziennik budowy i dokonano opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 148,69zł. Prace o wartości 10.455zł zakończono 15 lipca br.
5. Za kwotę 18.776zł wykonano dokumentację na modernizację oczyszczalni ścieków w Pszczółkach.
6. Wykonano dokumentację na modernizację ujęcia wody w Różynach i Pszczółkach. Prace zakończono 30 czerwca. Płatność faktury w wysokości 61.245zł nastąpi w II półroczu.
7. W ramach budowy wodociągu Skowarcz – Pszczółki zakupiono dziennik budowy za kwotę 70zł. Prace o wartości 35.670zł zakończono 15 lipca br.
8. Na mocy podpisanej ugody za kwotę 4.000zł przejęto od osoby fizycznej sieć wodociagową o długości 31mb.
9. Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu w Skowarczu ul. Bursztynowa nastąpi w II półroczu. W lipcu zakończono przetarg.
10. W lipcu ogłoszono przetarg na budowę ogrodzenia ujęcia wody w Żelisławkach.
11. Trwają prace przy przebudowie ul. Mickiewicza w Pszczółkach. Planowany termin zakończenia robót o wartości 615.870,70zł (wykonanie i nadzór) ustalono na 30 sierpnia br. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z powiatu gdańskiego. W I półroczu wydatkowano kwotę 71,58 na mapy.
12. W trakcie realizacji jest przebudowa drogi w Żelisławkach. Planowany termin zakończenia ustalono na 30 listopada. Wartość umowy na wykonanie robót wynosi 343.170zł. W I półroczu zakupiono dziennik budowy za kwotę 35zł.
13. Trwają prace dotyczące wykonania dokumentacji na zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach. Termin zakończenia zadania o wartości 36.285zł przypada 30 sierpnia br. W I półroczu wydatkowano kwotę 49 zł na wykonanie kserokopii mapy do celów projektowych.
14. Modernizowana jest ul. Św. Ambrożego w Pszczółkach. Planowane zakończenie robót o wartości 189.983,38zł nastąpi 29 sierpnia. Modernizacja ul. Konwaliowej w Różynach o wartości 87.763,46zł zakończyła się 15 lipca. W I półroczu wydatkowano 70zł na dzienniki budowy.
15. W Kolniku przy ul. Topolowej zamontowano wiatę przystankową o wartości 5.535zł.
16. Samochód dla urzędu za kwotę 35.000,01zł zakupiono w lipcu br.
17. Do Przedszkola w Pszczółkach zakupiono zmywarę o wartości 4.835,38zł.
18. Do stołówki w Szkole Podstawowej w Pszczółkach zakupiono piec konwekcyjno-parowy z wyposażeniem oraz patelnię elektryczną o łącznej wartości 26.444,04zł.

19. Zakończono budowę oświetlenia w Pszczółkach przy ul. Rataja, Piłsudskiego i Olchowej za kwotę 45.264zł. W ramach zadania wykonano 9 punktów świetlnych.
20. Trwają prace przy budowie oświetlenia w Kolniku przy ul. Słonecznej. Planowany termin zakończenia prac o wartości 44.899,23zł ustalono na 31 lipca. W I półroczu wydatkowano kwotę 180,71zł na opłatę przyłączeniową oraz dziennik budowy.
21. Zakończono budowę oświetlenia w Kleszczewku przy ul. Dębowej. W ramach zadania wykonano 9 punktów świetlnych o wartości 26.798,85zł.
22. W trakcie realizacji jest budowa oświetlenia w Pszczółkach przy ul. Mickiewicza. Zakończenie zadania o wartości 13.055,54zł planowane jest do 30 sierpnia.
23. Zakończono budowę oświetlenia w Pszczółkach przy ul. Sportowej. W ramach zadania wykonano 7 punktów świetlnych o wartości 26.798,85zł.
24. W lipcu podpisano umowę na wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich o wartości 1.708.000zł, z czego na realizację w roku bieżącym przypada kwota 600.000zł. Planowane zakończenie zadania nastąpi 20 maja 2017r. Planowane jest współfinansowanie ze środków UE.
25. Do świetlicy w Kleszczewku ze środków funduszu sołeckiego zakupiono patelnię elektryczną o wartości 3.501,81zł.
26. Na placu w Ostrowitem zamontowano zjazd linowy o wartości 6.125,40zł. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
27. Wykonano dokumentację na budowę hali widowiskowo-sportowej w Pszczółkach. Na ten cel w I półroczu br. wydatkowano 73.800zł. I etap realizacji zadania nastąpił w 2015r.

Pozostałe zadania inwestycyjne określone w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej przewidziane są do realizacji w II półroczu 2016r.

W I półroczu nie udzielono dotacji majątkowych przewidzianych w planie zadań inwestycyjnych.

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

- konserwacje i utrzymanie urządzeń wodnych i kanalizacyjnych w wysokości 49.207,80zł,
- usuwanie awarii na sieci wodnej i kanalizacyjnej w wysokości 59.593,79zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 72.685,65zł,
- remont nawierzchni ul. Rataja w Pszczółkach w wysokości 17.658,88zł,
- remont nawierzchni ul. Pogodnej w Pszczółkach w wysokości 27.440,07zł,

- remont dachu na budynku dydaktycznym klas I-III Szkoły Podstawowej w Pszczółkach w wysokości 11.808zł,
- remont instalacji elektrycznej, wentylacji i kotła gazowego w kuchni Szkoły Podstawowej w Pszczółkach w wysokości 9.077,40zł,
- wymianę wykładziny na korytarzu i w klasopracowni Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach w wysokości 9.464,85zł.

Realizacja wyodrębnionych w uchwale budżetowej zadań na koniec I półrocza kształtuje się następująco:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

dochody	519.581,55zł
wydatki	585.187,88zł

2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

dochody	22.928,27zł
wydatki	0,00zł

3. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii:

dochody	117.283,24zł
wydatki	71.228,33zł

4. Odpis na Izby rolnicze:

Wydatki	4.368,26zł
---------	------------

Na koniec I półrocza gmina posiadała zadłużenie w wysokości 3.815.080,00 zł, z czego:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| - 1 pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie | 1.277.780,00zł |
| - 1 pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku | 167.300,00zł |
| - 3 kredyty z PEKAO SA w Gdańsku | 2.370.000,00zł |

Wszystkie pożyczki i kredyty zaciągane były na realizację gminnych inwestycji, w tym na budowę kanalizacji sanitarnej i termomodernizację budynków szkolnych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zadłużenie z powyższych tytułów stanowi 12,17 % planu dochodów na 2016 rok.

Zbiorne zestawienie wykonania budżetu gminy Pszczółki za I półrocze 2016r.

Dział	Dochody				Wydatki			
	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	1 178 960,20	515 357,03	43,7	2,97	2 377 697,20	769 591,63	32,4	5,48
400	927 500,00	553 949,30	59,7	3,19	300,00	150,00	X	X
600	179 800,00	78 046,00	43,4	0,45	2 883 312,00	102 896,44	3,6	0,73
630			X	0	2 000,00	305,00	15,3	X
700	245 547,00	152 816,46	62,2	0,88	348 367,00	39 010,14	11,2	0,28
710	0,00	0,00	X	0	137 601,00	9 421,11	6,8	0,07
750	387 236,00	135 943,94	35,1	0,78	4 206 545,00	1 871 707,97	44,5	13,34
751	8 384,00	7 522,00	89,7	0,04	8 384,00	0,00	0	0,00
754	0,00	0,00	X	0	84 650,00	23 280,32	27,5	0,17
756	11 551 749,00	5 932 411,39	51,4	34,13	0,00	0,00	X	X
757	0,00	0,00	X	0	275 600,00	54 640,11	19,8	0,39
758	8 840 445,00	5 359 075,58	60,6	30,83	100 000,00	0,00	0	X
801	760 308,00	367 821,81	48,4	2,12	11 341 586,00	5 424 365,41	47,8	38,65
851	0,00	0,00	X	0	164 000,00	71 228,33	43,4	0,51
852	5 705 479,00	3 683 106,52	64,6	21,19	6 642 600,00	3 914 125,50	58,9	27,89
853	0,00	0,00	X	0	54 000,00	21 900,00	40,6	0,16
854	29 556,00	29 556,00	100	0,17	598 637,00	304 789,16	50,9	2,17
900	1 507 142,00	554 357,26	36,8	3,19	2 907 632,00	945 148,79	32,5	6,74
921	17 600,00	9 706,87	55,2	0,06	779 453,00	320 608,12	41,1	2,28
926	0,00	0,00	X	0	419 869,00	159 601,25	38	1,14
Ogółem	31 339 706,20	17 379 670,16	55,5	100	33 332 233,20	14 032 769,28	42,1	100

Wykonanie dochodów gminy Pszczółki za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 178 960,20	515 357,03	43,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 026 300,00	363 325,93	35,4
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	343 585,75	34,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	9 364,50	56,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	1 375,68	172,0
	01095		Pozostała działalność	152 660,20	152 031,10	99,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 877,00	1 247,90	66,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 783,20	150 783,20	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	927 500,00	553 949,30	59,7
	40002		Dostarczanie wody	927 500,00	553 949,30	59,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	1 099,18	219,8
		0830	Wpływy z usług	911 000,00	543 796,67	59,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	9 053,45	56,6
600			Transport i łączność	179 800,00	78 046,00	43,4
	60016		Drogi publiczne gminne	179 800,00	78 046,00	43,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 800,00	78 041,00	97,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	X
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 547,00	152 816,46	62,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 547,00	152 816,46	62,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 767,00	25 078,33	46,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 280,00	3 192,81	60,5
		0750	Wpływy 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	113 000,00	63 133,56	55,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	58 556,54	83,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 855,22	81,6
750			Administracja publiczna	387 236,00	135 943,94	35,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 000,00	38 002,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00	38 002,00	50,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 236,00	97 941,94	31,5

		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 226,00	97 940,39	31,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	1,55	15,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 384,00	7 522,00	89,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 384,00	7 522,00	89,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 384,00	7 522,00	89,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 551 749,00	5 932 411,39	51,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800,00	3 822,15	43,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	3 342,15	41,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	480,00	60,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 714 536,00	1 427 856,01	52,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	1 395 316,24	52,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 700,00	2 626,47	71,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 646,00	1 332,00	50,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	23 716,70	57,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 938,00	29,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	190	64,60	34,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 862,00	26,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 557 920,00	1 567 000,02	61,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	866 207,39	59,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	402 000,00	240 511,40	59,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	420	382,00	91,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	409 000,00	209 023,30	51,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	1 589,00	31,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	0,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	222 762,00	85,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 183,05	64,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	21 341,88	92,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 574,00	214 917,57	55,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	22 930,00	62,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 000,00	117 283,24	71,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	71 990,83	40,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	406,20	101,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 174,00	2 307,30	55,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 884 919,00	2 718 815,64	46,2

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 784 919,00	2 668 060,00	46,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	50 755,64	50,8
758			Różne rozliczenia	8 840 445,00	5 359 075,58	60,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 018 211,00	4 934 280,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 018 211,00	4 934 280,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	797 234,00	398 616,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	797 234,00	398 616,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	26 179,58	104,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	26 179,58	104,7
801			Oświata i wychowanie	760 308,00	367 821,81	48,4
	80101		Szkoły podstawowe	10 784,00	6 939,79	64,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	149	100,60	67,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 050,00	4 401,76	62,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	476,50	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	8,28	82,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 575,00	1 952,65	54,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 430,00	96 289,28	50,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 075,28	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 430,00	95 214,00	50,0
	80104		Przedszkola	346 900,00	165 841,13	47,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 300,00	22 603,20	56,1
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 600,00	37 366,90	48,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	43,74	43,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 100,00	9 929,29	26,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 800,00	95 898,00	50,0
	80110		Gimnazja	3 494,00	3 820,91	109,4
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	43,71	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	180	45,00	25,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 761,62	176,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,63	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 314,00	1 942,95	84,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 700,00	94 930,70	45,5
		0830	Wpływy z usług	208 700,00	94 930,70	45,5
852			Pomoc społeczna	5 705 479,00	3 683 106,52	64,6
	85203		Ośrodki wsparcia	424 500,00	228 355,92	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424 320,00	228 240,00	53,8

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180	115,92	64,4
85211		Świadczenie wychowawcze	2 737 770,00	1 638 270,00	59,8
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 737 770,00	1 638 270,00	59,8
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269 600,00	1 615 304,67	71,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	280,43	17,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 570,00	39,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250 000,00	1 610 000,00	71,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	3 454,24	24,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 750,00	18 650,00	69,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00	9 900,00	63,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	8 750,00	78,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 900,00	13 300,00	74,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	3 100,00	344,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	10 200,00	60,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	235	235,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235	235,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	128 570,00	104 131,59	81,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	631,59	45,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 170,00	103 500,00	81,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 793,00	18 124,00	55,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	35	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88	64,00	72,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 670,00	18 060,00	55,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 130,00	25 503,42	66,9
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 661,59	91,5

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	21 700,00	63,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130	141,83	109,1
	85295		Pozostała działalność	29 231,00	21 231,92	72,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231,00	1 231,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	20 000,00	71,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	X
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 556,00	29 556,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 556,00	29 556,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 556,00	29 556,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 142,00	554 357,26	36,8
	90002		Gospodarka odpadami	1 035 500,00	522 732,75	50,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 026 000,00	519 581,55	50,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 684,40	29,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	466,80	93,4
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów dróg	0,00	8 208,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 208,70	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	22 928,27	229,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	22 928,27	229,3
	90095		Pozostała działalność	441 642,00	487,54	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	487,54	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 642,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 600,00	9 706,87	55,2
	92195		Pozostała działalność	17 600,00	9 706,87	55,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 100,00	8 299,00	63,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 407,87	31,3
Razem:				31 339 706,20	17 379 670,16	55,5

Wykonanie wydatków gminy Pszczółki za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 377 697,20	769 591,63	32,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 202 721,00	611 703,84	27,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	6 705,53	36,3
		4260	Zakup energii	650 000,00	397 265,12	61,1
		4270	Zakup usług remontowych	349 110,00	106 092,34	30,4
		4300	Zakup usług pozostałych	207 956,00	42 219,75	20,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 305,00	153,69	3,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 980,00	3 602,60	40,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 120,00	9 256,80	91,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	14 669,05	88,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 540,00	25 278,96	2,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 000,00	13,3
	01030		Izby rolnicze	9 700,00	4 368,26	45,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 700,00	4 368,26	45,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	14 493,00	2 736,33	18,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 493,00	2 736,33	18,9
	01095		Pozostała działalność	150 783,20	150 783,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,53	2 156,53	100,0
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	147 826,67	147 826,67	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300,00	150,00	50,0
	40095		Pozostała działalność	300,00	150,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	50,0
600			Transport i łączność	2 883 312,00	102 896,44	3,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 688 146,00	20 695,13	1,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 943,33	38,9
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 322,84	51,6
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 208,04	8,4
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	5 114,34	18,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 846,00	106,58	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	934 980,00	74 380,47	8,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	18 374,40	50,1
		4260	Zakup energii	8 060,00	1 415,26	17,6
		4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	46 862,21	20,6
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	7 487,70	18,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	118,90	37,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3,00	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 100,00	119,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	10 186,00	7 820,84	76,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 100,00	36,7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 186,00	1 185,84	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 535,00	92,3
630			Turystyka	2 000,00	305,00	15,3
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	305,00	15,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	305,00	30,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 367,00	39 010,14	11,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 367,00	39 010,14	11,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	275,04	38,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 600,00	38,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 302,80	27,5
		4260	Zakup energii	31 000,00	14 684,51	47,4
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	118 542,00	4 385,75	3,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 300,00	6 464,04	39,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	1 510,00	13,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 788,00	22,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	137 601,00	9 421,11	6,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 601,00	7 618,91	6,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	51,57	32,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	300,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100 541,00	7 267,34	7,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	1 802,20	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 802,20	12,0
750			Administracja publiczna	4 206 545,00	1 871 707,97	44,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 000,00	38 002,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 042,00	25 125,62	44,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,00	4 763,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 806,00	5 137,86	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	732,27	52,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 991,00	2 243,25	75,0

75020		Starostwa powiatowe	1 845,00	0,00	0,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 845,00	0,00	0,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 200,00	33 669,80	42,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	32 327,00	42,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 102,80	46,0
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	48,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 963 500,00	1 761 279,29	44,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	2 528,20	38,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 000,00	1 092 409,52	44,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	161 353,18	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 500,00	199 050,42	46,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	15 632,62	40,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	8 398,00	49,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 957,00	68,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 600,00	49 882,84	31,1
	4260	Zakup energii	84 600,00	39 148,86	46,3
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	875,00	29,2
	4300	Zakup usług pozostałych	236 400,00	97 348,61	41,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	13 704,51	47,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	10 695,60	34,5
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	40 856,75	71,1
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 300,00	7 656,84	20,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 781,34	51,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 700,00	8 267,59	23,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 128,50	82,6
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	4 139,09	20,0
75095		Pozostała działalność	50 300,00	30 489,29	60,6
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 300,00	20 207,30	86,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 900,00	9 153,00	40,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	1 069,00	26,7
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	59,99	60,0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 384,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 384,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 384,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 650,00	23 280,32	27,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 550,00	21 246,27	26,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 967,21	49,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	7 221,01	21,9
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 479,27	46,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 168,40	41,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	360,38	30,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	50,00	12,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	4 100,00	2 034,05	49,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 034,05	58,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	275 600,00	54 640,11	19,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 600,00	54 640,11	19,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 600,00	54 640,11	19,8
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	11 341 586,00	5 424 365,41	47,8
	80101		Szkoły podstawowe	4 913 012,00	2 350 812,86	47,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 165,00	94 992,25	47,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 534,00	1 375 247,99	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 010,00	218 255,59	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 900,00	284 647,38	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 300,00	25 075,81	39,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	750,00	18,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 600,00	71 243,04	48,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	105,01	2,6
		4260	Zakup energii	137 256,00	71 834,16	52,3
		4270	Zakup usług remontowych	211 850,00	13 584,00	6,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	280,00	7,9
		4300	Zakup usług pozostałych	42 530,00	17 289,55	40,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 879,50	34,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	228,58	19,0

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 487,00	174 800,00	78,6
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	150,00	37,5
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	250,00	55,6
	4990	Niewłaściwe obciążenia lub uznania rachunku bieżącego	0	200,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	893 831,00	225 594,98	25,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 871,00	11 949,25	44,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 254,00	146 767,70	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 251,00	22 036,49	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 564,00	28 862,92	46,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 367,00	1 779,29	24,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 104,81	36,8
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	70,00	14,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	162,36	12,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 736,00	2 762,16	58,3
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 068,00	10 100,00	45,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola	1 443 998,00	735 455,20	50,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	168 235,76	56,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	13 270,49	48,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	256 276,20	46,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 330,34	90,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	52 315,24	52,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	3 794,19	46,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 404,16	43,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00	2 922,81	27,3
	4220	Zakup środków żywności	76 600,00	38 824,87	50,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	5 080,00	4 202,58	82,7
	4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	11 685,00	22,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	21,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	5 244,92	33,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 708,00	109 158,50	52,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	344,76	34,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	25 400,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 835,38	96,7
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,0
80110		Gimnazja	2 276 546,00	1 175 479,76	51,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 120,00	54 891,35	50,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 400,00	695 182,23	48,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	104 666,36	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	136 287,56	49,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	13 974,62	43,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 185,43	24,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 859,54	51,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 880,00	3 612,63	36,6
	4260	Zakup energii	105 144,00	53 152,02	50,6
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 324,93	59,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	390,22	28,3
	4300	Zakup usług pozostałych	16 980,00	8 135,82	47,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	1 021,40	28,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,65	12,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 140,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 377,00	66 300,00	75,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 475,00	15 375,00	58,1
80113		Dowózienie uczniów do szkół	416 000,00	231 581,48	55,7
	4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	231 581,48	55,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 299,00	7 556,95	15,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 579,00	516,50	7,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	2 600,00	19,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 790,00	4 440,45	16,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 557,00	262 804,54	51,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	57,66	5,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 100,00	83 036,94	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 120,00	11 933,54	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 050,00	14 132,14	45,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	789,34	49,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	5 361,16	72,8
		4220	Zakup środków żywności	203 100,00	92 121,19	45,4
		4260	Zakup energii	26 500,00	11 681,24	44,1
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	11 055,55	80,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	883,16	18,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	84,62	28,2
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 747,00	5 100,00	75,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00	123,96	40,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 450,00	26 444,04	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 000,00	71 001,72	64,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	71 001,72	64,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	675 204,00	363 328,86	53,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 905,00	16 351,77	54,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 520,00	221 724,34	61,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 371,00	30 361,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 115,00	46 315,15	63,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 750,00	5 093,49	52,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	14,57	20,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 890,00	8 831,41	38,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 932,00	3 952,76	11,3
		4260	Zakup energii	5 226,00	1 382,73	26,5
		4270	Zakup usług remontowych	9 890,00	6 575,45	66,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	4,78	23,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 109,87	62,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	10,78	21,6
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 205,00	13 600,00	74,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 700,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	49 889,00	749,06	1,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	749,06	74,9
851			Ochrona zdrowia	164 000,00	71 228,33	43,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0

85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00	71 228,33	46,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	20,00	10,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	16 992,13	40,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 497,69	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	4 487,08	36,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	464,28	27,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	18 580,00	54,3
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,00	4 929,33	59,7
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 760,19	36,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	18 314,49	52,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	259,55	32,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	323,59	43,1
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 794,00	1 200,00	66,9
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	400,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	6 642 600,00	3 914 125,50	58,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	9 900,00	24,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	9 900,00	24,8
	85202	Domy pomocy społecznej	123 000,00	60 620,34	49,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	60 620,34	49,3
	85203	Ośrodki wsparcia	424 320,00	180 000,00	42,4
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	424 320,00	180 000,00	42,4
	85204	Rodziny zastępcze	15 500,00	3 002,24	19,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	3 002,24	19,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	88,39	2,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	88,39	29,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	32 700,00	10 790,91	33,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 599,20	32,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	156,71	22,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	9 035,00	33,5
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 737 770,00	1 607 602,25	58,7

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 684 000,00	1 582 112,80	58,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	7 854,55	47,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	1 390,26	47,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	158,14	33,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 396,30	92,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,00	47,5
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	3 168,90	16,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,30	39,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	900,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 487,00	99,1
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 000,00	1 562 340,80	69,2
	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	5 000,00	1 570,00	31,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	20,00	5,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 103 000,00	1 456 334,51	69,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	16 083,43	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 576,05	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	75 160,30	86,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	249,12	27,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	305,14	32,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	7 935,89	47,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	198,03	39,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	29,90	29,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	900,00	90,0
	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	2 000,00	280,43	14,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	698,00	46,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 750,00	17 740,16	66,3
	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	50,00	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	17 740,16	66,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	25 298,98	24,8
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	25 298,98	24,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 135,00	8 772,70	51,2

	3110	Świadczenia społeczne	16 230,00	8 182,30	50,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	605,00	590,40	97,6
85216		Zasiłki stałe	160 570,00	102 329,22	63,7
	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	1 400,00	631,59	45,1
	3110	Świadczenia społeczne	159 170,00	101 697,63	63,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 700,00	250 910,93	45,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	110,00	7,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00	162 721,94	44,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 215,01	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	31 553,44	44,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 220,85	37,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 000,00	36,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 202,39	47,7
	4260	Zakup energii	7 200,00	2 710,78	37,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	285,00	31,7
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	6 878,47	36,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	1 125,43	25,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	2 331,62	24,5
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	56,00	12,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	7 500,00	88,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 624,00	44 451,73	50,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	82,96	11,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	13 023,72	44,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 210,93	90,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 443,72	38,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 020,00	19 897,40	53,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	4 893,00	66,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,3
85295		Pozostała działalność	65 231,00	30 276,85	46,4
	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	40,00	35,79	89,5
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	26 902,90	49,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 181,00	3 338,16	32,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0

		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	10,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00	21 900,00	40,6
	85305		Żłobki	54 000,00	21 900,00	40,6
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 000,00	21 900,00	40,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	598 637,00	304 789,16	50,9
	85401		Świetlice szkolne	535 391,00	257 462,35	48,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 455,00	12 209,26	42,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 508,00	169 107,16	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 950,00	25 472,56	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 993,00	34 495,75	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 105,00	4 642,31	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,00	549,75	33,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	7 750,00	3 930,78	50,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	70,00	12,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	400,17	31,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	84,61	28,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 321,00	6 500,00	29,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 556,00	47 247,26	79,3
		3240	Stypendia dla uczniów	59 556,00	47 247,26	79,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 690,00	79,55	2,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	79,55	4,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 632,00	945 148,79	32,5
	90002		Gospodarka odpadami	1 177 000,00	585 187,88	49,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177 000,00	585 187,88	49,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 315,00	938,80	21,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	271,10	18,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 815,00	667,70	23,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 907,00	20 763,05	22,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	143,02	18,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 355,00	832,00	19,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	16 356,05	51,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 907,00	3 431,98	6,3
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 000,00	314 447,97	39,8
		4260	Zakup energii	341 000,00	142 574,20	41,8
		4270	Zakup usług remontowych	182 500,00	72 685,65	39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	145,71	14,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 500,00	99 042,41	37,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 160,00	4 143,00	4,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 160,00	4 143,00	4,5
	90095		Pozostała działalność	719 250,00	19 668,09	2,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 434,48	67,6
		4260	Zakup energii	508,00	73,61	14,5
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 160,00	24,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 742,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 453,00	320 608,12	41,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 294,00	41 575,17	27,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	14 000,00	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 794,00	12 998,66	31,9
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	12 916,01	17,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 660,50	33,2
	92116		Biblioteki	360 000,00	180 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	180 000,00	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 600,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	255 559,00	99 032,95	38,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 148,75	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	19 650,00	41,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 789,00	29 163,40	73,3
		4260	Zakup energii	70 400,00	34 812,62	49,4
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 942,02	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00	3 814,35	38,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 600,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 501,81	87,5
926			Kultura fizyczna	419 869,00	159 601,25	38,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 869,00	159 601,25	38,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 180,00	3 446,60	26,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	382,20	40,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 965,00	47 700,00	32,9

	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 999,62	57,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 880,00	15 379,14	35,9
	4260	Zakup energii	23 200,00	13 769,74	59,4
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	43,05	1,0
	4300	Zakup usług pozostałych	104 620,00	12 330,50	11,8
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 074,00	64 550,40	82,7
Razem:			33 332 233,20	14 032 769,28	42,1

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Pszczółki w I półroczu 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 280 727,00	3 280 727,94	100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 280 727,00	3 280 727,94	100,00
1,1	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>1 992 527,00</i>	0,00	0,00
1,2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		<i>1 288 200,00</i>	660 200,00	51,20
Rozchody ogółem:			1 288 200,00	660 200,00	51,20
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 288 200,00	660 200,00	51,20

Wykonanie planu dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 783,20	150 783,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	150 783,20	150 783,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 783,20	150 783,20	100,00
750			Administracja publiczna	76 800,00	38 033,00	49,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00	38 033,00	49,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	31,00	3,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00	38 002,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 384,00	7 522,00	89,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 384,00	7 522,00	89,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 384,00	7 522,00	89,70
852			Pomoc społeczna	5 517 925,00	3 546 730,69	64,30
	85203		Ośrodki wsparcia	433 641,00	230 558,48	53,20
		0830	Wpływy z usług	9 321,00	2 318,48	24,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424 320,00	228 240,00	53,80
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 737 770,00	1 638 270,00	59,80
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 737 770,00	1 638 270,00	59,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 878,00	1 641 981,07	71,60
		0920	Pozostałe odsetki	0	23 345,48	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 878,00	8 635,59	21,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250 000,00	1 610 000,00	71,60

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 500,00	9 900,00	63,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00	9 900,00	63,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	235,00	235,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235,00	235,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 670,00	24 536,72	65,10
	0830	Wpływy z usług	3 670,00	2 836,72	77,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	21 700,00	63,80
85295		Pozostała działalność	1 231,00	1 249,42	101,50
	0830	Wpływy z usług	0	18,42	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231,00	1 231,00	100,00
Razem:			5 753 892,20	3 743 068,89	65,10

Wykonanie planu wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 783,20	150 783,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	150 783,20	150 783,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,53	2 156,53	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 826,67	147 826,67	100,00
750			Administracja publiczna	76 000,00	38 002,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 000,00	38 002,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 042,00	25 125,62	44,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,00	4 763,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 806,00	5 137,86	52,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	732,27	52,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 991,00	2 243,25	75,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 384,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 384,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 384,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 463 056,00	3 379 880,25	61,90
	85203		Ośrodki wsparcia	424 320,00	180 000,00	42,40
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	424 320,00	180 000,00	42,40
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 737 770,00	1 607 602,25	58,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 684 000,00	1 582 112,80	58,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	7 854,55	47,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	1 390,26	47,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	158,14	33,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 396,30	92,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	3 168,90	16,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,30	39,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	900,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 487,00	99,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 000,00	1 560 490,37	69,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	20,00	5,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 103 000,00	1 456 334,51	69,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	16 083,43	46,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 576,05	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	75 160,30	86,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	249,12	27,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	305,14	32,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	7 935,89	47,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	198,03	39,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	29,90	29,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	900,00	90,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	698,00	46,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 500,00	9 360,00	60,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	9 360,00	60,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	235,00	55,44	23,60
	3110	Świadczenia społeczne	230,00	55,44	24,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	21 372,19	62,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	164,29	11,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 020,00	16 314,90	65,20
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	4 893,00	66,30
85295		Pozostała działalność	1 231,00	1 000,00	81,20
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	0,00	0,00
Razem:			5 698 223,20	3 568 665,45	62,60

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu w 2016 roku.

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Wymiana pomp w pompowni PF i PD w Różnach dz.010 rozdz. 01010	82 100,00	11,90	0,00
2	Budowa wodociągu Ulkowy - Żeliszawki dz.010 rozdz. 01010	260 600,00	6 272,37	2,40
3	Budowa wodociągu Skowarcz ul.Łąkowa - Różyny ul.Łąkowa dz.010 rozdz. 01010	260 000,00	0,00	0,00
4	Budowa wodociągu Pszczółki ul. Pomorska (przy PKP) dz.010 rozdz. 01010	40 000,00	0,00	0,00
5	Budowa wodociągu Ostrowite ul.Przemysłowa dz.010 rozdz. 01010	92 000,00	0,00	0,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu dz.010 rozdz. 01010	10 840,00	148,69	1,40
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	20 000,00	18 776,00	93,90
8	Modernizacja ujęcia wody w Różnach i Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	80 000,00	0,00	0,00
9	Budowa wodociągu Skowarcz - Pszczółki dz.010 rozdz.01010	37 000,00	70,00	0,20
10	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dz.010 rozdz.01010	30 000,00	4 000,00	13,30
11	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Bursztynowa dz.010 rozdz.01010	9 000,00	0,00	0,00
12	Budowa ogrodzenia ujęcia wody w Żeliszawkach dz.010 rozdz.01010	8 000,00	0,00	0,00
13	Przebudowa ul.Mickiewicza w Pszczółkach (pomoc z Powiatu Gdańskiego 100.000zł) dz.600 rozdz. 60016	807 000,00	71,58	0,00
14	Przebudowa przepustów w Kleszczewku (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60016	6 000,00	0,00	0,00
15	Przebudowa drogi w Żeliszawkach dz.600 rozdz. 60016	767 846,00	35,00	0,00
16	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017 56.000zł dz. 900 rozdz.90015 10.000zł	66 000,00	49,00	0,10

17	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja) (Różyny ul. Kościelna, Skowarcz ul. Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa) dz. 600 rozdz. 60017	51 100,00	0,00	0,00
18	Modernizacja nawierzchni ulic w Pszczółkach ul.Św.Ambrożego i w Różynach ul.Konwaliowej dz. 600 rozdz. 60017	380 000,00	70,00	0,00
19	Przebudowa ul.Sadowej w Różynach dz. 600 rozdz. 60017	118 000,00	0,00	0,00
20	Przebudowa ul.Dębowej w Kleszczewku (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	6 000,00	0,00	0,00
21	Przebudowa przepustów w Pszczółkach i Różynach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	9 000,00	0,00	0,00
22	Dostawa i montaż wiaty przystankowej do Kolnika ul.Topolowa dz.600 rozdz.60095	6 000,00	5 535,00	92,30
23	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz.700 rozdz. 70005	6 000,00	0,00	0,00
24	Modernizacja budynku komunalnego w Żelisławkach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	47 000,00	0,00	0,00
25	Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	8 000,00	0,00	0,00
26	Zakup samochodu dz.750 rozdz.75023	40 000,00	0,00	0,00
27	Modernizacja budynków UG w Pszczółkach (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023	46 000,00	0,00	0,00
28	Przebudowa pomieszczeń budynku dworca dla UG - GOPS (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023	36 000,00	0,00	0,00
29	Założenie monitoringu przy Urzędzie Gminy w Pszczółkach dz.750 rozdz.75023	9 100,00	0,00	0,00
30	Zakup defibrylatora dla OSP w Pszczółkach dz.754 rozdz.75412	7 000,00	0,00	0,00
31	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	16 700,00	0,00	0,00
32	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu dz.801 rozdz.80101	9 100,00	0,00	0,00
33	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Różynach dz.801 rozdz.80101	9 100,00	0,00	0,00
34	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (dostosowanie do potrzeb przedszkola) dz. 801 rozdz. 80103	440 000,00	0,00	0,00
35	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Pszczółkach dz.801 rozdz.80104	5 000,00	4 835,38	96,70

36	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	2 000,00	0,00	0,00
37	Założenie monitoringu przy Publ. Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	9 100,00	0,00	0,00
38	Zakup patelni elektrycznej oraz pieca elektrycznego do stołówki w Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80148	26 450,00	26 444,04	100,00
39	Modernizacja placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Różynach dz.801 rozdz. 80150	63 700,00	0,00	0,00
40	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego, Olchowa dz.900 rozdz.90015	45 300,00	45 264,00	99,90
41	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna dz.900 rozdz.90015	82 300,00	180,71	0,20
42	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa dz.900 rozdz.90015	27 000,00	26 798,85	99,30
43	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Mickiewicza dz.900 rozdz.90015	13 100,00	0,00	0,00
44	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa dz.900 rozdz.90015	26 800,00	26 798,85	100,00
45	Budowa oświetlenia Skowarcz ul. Żuławska i Ulkowy (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	12 000,00	0,00	0,00
46	Budowa oświetlenia ulicznego w Pszczółkach (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	15 000,00	0,00	0,00
47	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	29 000,00	0,00	0,00
48	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	3 000,00	0,00	0,00
49	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolniku (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	3 000,00	0,00	0,00
50	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	11 000,00	0,00	0,00
51	Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - zagospodarowanie działki (dofinansowanie w ramach RPO Woj.Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 436.742zł w 2016r) dz.900 rozdz.90095	646 742,00	0,00	0,00
52	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	4 000,00	3 501,81	87,50

53	Dostawa i montaż zmywarki w świetlicy w Żeliszawkach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	6 000,00	0,00	0,00
54	Założenie monitoringu przy świetlicach wiejskich (Skowarcz, Różyny, Rębielcz, Kleszczewko, Żeliszawki, Ulkowy) dz.921 rozdz.92195	54 600,00	0,00	0,00
55	Montaż zjazdu linowego na placu w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	6 226,00	6 125,40	98,40
56	Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz przebudowa istniejącej sali gimnastycznej PG w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 801 rozdz. 80110 15.375zł dz. 926 rozdz. 92605 58.425zł	73 800,00	73 800,00	100,00
57	Modernizacja i doposażenie placu w Rębielczu (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	13 423,00	0,00	0,00
	Razem inwestycje:	4 999 027,00	248 788,58	5,00
58	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - modernizacja drogi powiatowej w ciągu ul.Pomorskiej w Pszczółkach dz.600 rozdz.60014	250 000,00	0,00	0,00
	Razem dotacje majątkowe	250 000,00	0,00	0,00
	Razem wydatki majątkowe	5 249 027,00	248 788,58	4,70

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2016 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	360 000,00	180 000,00	50,00
OGÓŁEM:					360 000,00	180 000,00	50,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	300 000,00	168 235,76	56,10
		80149	2540		110 000,00	71 001,72	64,60
OGÓŁEM:					410 000,00	239 237,48	58,40

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 roku.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	424 320,00	180 000,00	42,40
2	853	85305	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	54 000,00	21 900,00	40,60
3	900	90019	2830	Wymiana kotłów opalanych węglem i koksem na kotły gazowe	10 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:					488 320,00	201 900,00	41,30

Wykonanie planu dochodów i wydatków gminy Pszczółki realizowanych w ramach otrzymanej pomocy i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa ul.Mickiewicza w Pszczółkach)	100 000,00	0,00	0,00
Ogółem				100 000,00	0,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	350 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej ul.Pomorskiej w Pszczółkach).	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul.Mickiewicza w Pszczółkach)	100 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 845,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 845,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (prowadzenie poralu SIP).	1 845,00	0,00	0,00
Ogółem				351 845,00	0,00	0,00

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego
za I półrocze 2016 roku.

w złotych

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Pszczółki	600	60017	4210	Zakup progów zwalniających	5 700,00	0,00	0,00
			60017	4300	Montaż oznakowania drogowego	1 500,00	0,00	0,00
		801	80101	4270	Remont sali prób w Szkole Podstawowej w Pszczółkach	4 000,00	0,00	0,00
		900	90095	4210	Zakup 10 ławek i materiałów do ich montażu	5 700,00	4 646,42	81,50
		921	92105	4210	przemysłowych, dekoracyjnych oraz namiotu do organizacji imprez	4 343,00	0,00	0,00
			92105	4300	Oprawa muzyczna imprez	1 300,00	0,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	2 000,00	2 000,00	100,00
			92605	4300	Wykonanie badań lekarskich sportowców	5 000,00	0,00	0,00
					razem:	29 543,00	6 646,42	22,50
2	Różyny	801	80101	4270	Wymiana drzwi w budynku szkoły Podstawowej w Różynach	7 000,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa , oleju i części do kosiarek	2 000,00	599,98	30,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00	500,00	25,00
			92195	4210	Zakup stołów, środków czystości, koszy,art..papierniczych, dekoracyjnych i spożywczych do prowadzenia zajęć w świetlicy w Różynach	8 523,00	7 807,04	91,60
			92195	4300	Transport stołów, czyszczenie krzeseł tapicerowanych	1 020,00	650,00	63,70
		926	92605	4190	Zakup nagród (medale, puchary)	500,00	0,00	0,00
			92605	4210	Zakup sprzętu fitness, sportowego i animacyjnego do zabaw oraz art.. Spożywczych i dekoracyjnych do organizacji imprez sportowych	6 500,00	2 306,50	35,50
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno zabawowego	2 000,00	1 600,00	80,00
					razem:	29 543,00	13 463,52	45,60
3	Skowarcz	801	80101	4210	Zakup komputerów/laptopów dla szkoły Podstawowej w Skowarczu	5 000,00	5 000,00	100,00
		900	90004	4210	Zakup drzewek i krzewów	6 500,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup zestawów stół (stoły i ławki) , art..spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	11 000,00	2 446,79	22,20
			92195	4210	Zakup farb, środków czystości oraz materiałów do zajęć z dziećmi w świetlicy w Skowarczu	3 043,00	700,00	23,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00
					razem:	29 543,00	8 146,79	27,60

4	Kolnik	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek i środków ochrony roślin	1 000,00	0,00	0,00
			90004	4270	Konserwacja kosiarek	500,00	0,00	0,00
			90095	4210	Zakup 3 ławek parkowych	1 500,00	1 346,85	89,80
		921	92105	4210	Zakup zestawów stół (stoły i ławki) , art..spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	3 500,00	0,00	0,00
			92195	4210	Zakup gier (piłkarzyki, cymbergaj) oraz materiałów do organizacji zajęć w świetlicy wiejskiej	3 700,00	0,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kolniku	10 000,00	5 793,30	57,90
			92605	4300	Założenie monitoringu	1 809,00	0,00	0,00
					razem:	22 009,00	7 140,15	32,40
5	Kleszczewko	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	345,00	0,00	0,00
			90004	4170	Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	1 855,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez kulturalnych	2 500,00	1 123,32	44,90
			92195	4210	Zakup lodówki z zamrażarką oraz urządzenia do waty cukrowej do świetlicy	3 300,00	1 849,00	56,00
			92195	6060	Zakup patelni gastronomicznej	4 000,00	3 501,81	87,50
		926	92605	4210	Zakup huśtawki bocianie gniazdo	4 780,00	3 431,70	71,80
					razem:	16 780,00	9 905,83	59,00
6	Ostrowite	926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego w tym bramek do piłki nożnej	5 000,00	0,00	0,00
			92605	6050	Montaż zjazdu linowego na placu rekreacyjnym	6 226,00	6 125,40	98,40
					razem:	11 226,00	6 125,40	54,60
7	Żeliszewki	900	90095	6050	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszewkach	11 000,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego	853,00	849,70	99,60
			92195	6050	Montaż zmywarki w świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00
		926	92605	4190	Zakup nagród na turniej tenisa stołowego	2 000,00	999,62	50,00
					razem:	19 853,00	1 849,32	9,30
8	Rębielec	900	90004	4210	zakup paliwa do kosiarek	500,00	200,00	40,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00	0,00	0,00
		926	92605	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	13 423,00	0,00	0,00
					razem:	15 923,00	200,00	1,30

9	Ulkowy	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	435,00	143,02	32,90
			90004	4120	Składki na FP od umowy zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	65,00	0,00	0,00
			90004	4170	Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	2 500,00	832,00	33,30
			90004	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00	297,99	99,30
			90095	4210	Zakup materiałów do remontu ławek i paleniska w parku	1 000,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 451,00	652,15	18,90
			92195	4210	Zakup grila i akcesoriów do grila, choinki i materiałów dekoracyjnych do świetlicy	750,00	0,00	0,00
			92195	4270	Malowanie świetlicy	4 000,00	0,00	0,00
		926	92605	4300	Zatrudnienie instruktora fitness	3 600,00	0,00	0,00
							razem:	16 101,00
Ogółem:						190 521,00	55 402,59	29,10

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022

Plan na 2016r wg stanu zgodnego z ostatnią prognozą tj. na 10 czerwca 2016r.

Realizacja wg stanu na 30.06.2016r

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Realizacja	Procent
1	Dochody ogółem	31 333 675,20	17 379 670,16	55,5
1.1	Dochody bieżące	30 722 033,20	17 320 637,12	56,4
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 784 919,00	2 668 060,00	46,1
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	50 755,64	50,8
1.1.3	podatki i opłaty	6 933 467,00	3 900 325,81	56,3
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	2 261 523,63	55,2
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 815 445,00	5 332 896,00	60,5
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 340 018,20	4 087 061,20	64,5
1.2	Dochody majątkowe, w tym	611 642,00	59 033,04	9,7
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000,00	59 033,04	84,3
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	541 642,00	0,00	0
2	Wydatki ogółem	33 326 202,20	14 032 769,28	42,1
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 056 175,20	13 783 980,70	49,1
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	275 600,00	54 640,11	19,8
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	275 600,00	54 640,11	19,8
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe	5 270 027,00	248 788,58	4,7
3	Wynik budżetu	-1 992 527,00	3 346 900,88	x
4	Przychody budżetu	3 280 727,00	3 280 727,94	100
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 280 727,00	3 280 727,94	100
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 992 527,00	0,00	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	1 288 200,00	660 200,00	51,2
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 288 200,00	660 200,00	51,2
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	3 187 080,00	3 815 080,00	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 665 858,00	3 536 656,42	132,7
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 946 585,00	6 817 384,36	114,6

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Realizacja	Procent
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,99%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,99%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,99%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,73%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,05%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,77%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 371 450,00	6 083 749,17	49,2
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 042 700,00	1 794 949,09	44,4
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 045 817,00	1 030 627,24	33,8
11.3.1	bieżące	2 170 675,00	956 537,78	44,1
11.3.2	majątkowe	875 142,00	74 089,46	8,5
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	875 142,00	74 089,46	8,5
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 144 885,00	174 699,12	4,2
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 000,00	0,00	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	441 642,00	0,00	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	441 642,00	0,00	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	441 642,00	0,00	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	646 742,00	0,00	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	436 742,00	0,00	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	436 742,00	0,00	0

Realizacja wg stanu na 30.06.2016r

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Realizacja	Procent
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	210 000,00	0,00	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	210 000,00	0,00	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 000,00	0,00	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	210 000,00	0,00	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 288 200,00	660 200,00	51,2
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	9,00	9,00	100
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	9,00	9,00	100
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-305 800,00	-305 800,00	100
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pszczółki na lata 2016-2022

wg stanu na 30 czerwca 2016r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Realizacja w I półroczu 2016r	Uwagi
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 214 122,00	3 045 817,00	1 030 627,24	X
1.a	- wydatki bieżące				5 968 790,00	2 170 675,00	956 537,78	X
1.b	- wydatki majątkowe				2 245 332,00	875 142,00	74 089,46	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:				1 875 204,00	646 742,00	0,00	X
1.1.1	- wydatki bieżące				15 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	15 000,00	0,00	0,00	X
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 860 204,00	646 742,00	0,00	X
1.1.2.1	Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	1 860 204,00	646 742,00	0,00	Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w lipcu br.
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 338 918,00	2 399 075,00	1 030 627,24	X
1.3.1	- wydatki bieżące				5 953 790,00	2 170 675,00	956 537,78	X
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół w gminie Pszczółki i ośrodków specjalnych poza terenem gminy - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	875 000,00	190 000,00	0,00	realizacja w II półroczu br.
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół w gminie Pszczółki oraz do szkół i ośrodków specjalnych poza terenem gminy w roku szkolnym 2015/2016 - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	435 000,00	235 000,00	222 294,48	Zadanie zakończone
1.3.1.3	Odbiór , plombowanie, fakturowanie zużytej wody i odbioru ścieków, odbiór przyłączy wod-kan - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	297 660,00	148 830,00	10 519,26	Umowa do 31.12.2017r
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2018	3 462 000,00	1 154 000,00	576 720,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.5	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	40 000,00	20 000,00	8 467,88	Umowa w trakcie realizacji

1.3.1.6	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Sportowej w Pszczółkach - zasilanie stałe - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	200,00	200,00	145,71	Zadanie wykonane
1.3.1.7	Przystąpienie do sporządzenia mpzp fragmentu obr.geodez. Kolnik oraz zmiany mpzp Kolnik - dostosowanie planu do aktualnych uwarunkowań	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	400,00	400,00	0,00	Umowa do 31.08.2016r
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	7 800,00	0,00	Termin realizacji do 30.10.2016r
1.3.1.9	Przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Pszczółki - Przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2016	89 790,00	44 895,00	0,00	Termin realizacji do 30.10.2016r
1.3.1.10	Refundacja kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	22 200,00	8 700,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu br.
1.3.1.11	Refundacja kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2015/2016 - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	7 500,00	2 010,00	4 375,00	Zadanie zakończone. Zwiększenie wartości w ramach budżetu 2016r.
1.3.1.12	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	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.13	Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	69 700,00	34 000,00	9 474,25	Umowa do 31.12.2017r
1.3.1.14	Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	242 500,00	118 500,00	68 820,26	Umowa do 31.12.2017r
1.3.1.15	Usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociągowych - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	193 340,00	94 340,00	30 507,08	Umowa do 31.12.2017r
1.3.1.16	Zakup mieszanki uszarniającej do zimowego utrzymania dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	26 000,00	13 000,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
1.3.1.17	Zakup mieszanki uszarniającej do zimowego utrzymania dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	22 000,00	11 000,00	10 885,50	Zadanie zakończone
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	66 000,00	33 000,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	60 000,00	30 000,00	14 328,36	Zadanie zakończone
1.3.2	- wydatki majątkowe				385 128,00	228 400,00	74 089,46	X
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pszczółkach - dokumentacja - rozwój gminnej bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	147 600,00	73 800,00	73 800,00	Zadanie zakończone
1.3.2.2	Budowa oświetlenia Kolnik ul.Słoneczna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	5 445,00	300,00	120,71	W zakresie opłaty przyłączeniowej zadanie zakończone

1.3.2. 3	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	3 851,00	200,00	107,85	W zakresie opłaty przyłączeniowej zadanie zakończone
1.3.2. 4	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku - Przeznaczenie budynku na świetlicę wiejską	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	37 857,00	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu br.
1.3.2. 5	Wymiana pomp w pompowni PF i PG w Różynach - Zapewnienie odbioru ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	82 100,00	82 100,00	11,90	Odbiór wykonanego zadania nastąpił 1.07.16r
1.3.2. 6	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach - Integracja transportu indywidualnego i zbiorowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	108 275,00	66 000,00	49,00	Termin realizacji zadania do 30.08.2016r