

Zarządzenie Nr 16/17
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2016 rok, 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2016 rok.

Pszczółki, dnia 24 marca 2017r.

Objaśnienia

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2016 rok.

Zgodnie z art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami), Wójt Gminy Pszczółki przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, które obejmuje:

1. Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków.
2. Wykonanie dochodów.
3. Wykonanie wydatków.
4. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu.
5. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
6. Wykonanie planu wydatków na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst.
7. Realizacja dotacji podmiotowych.
8. Realizacja dotacji celowych.
9. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych.
10. Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego.
12. Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych oraz wykonanie tych wydatków w 2016 roku.
13. Realizacja przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016r.

W 2016 roku gmina Pszczółki wykonała **dochody** w kwocie 36.850.721,22 zł, natomiast **wydatki** w kwocie 35.096.135,50 zł. W trakcie roku budżetowego plan dochodów zwiększono o kwotę 9.270.750,11 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 6.683.833,50 zł.

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

	Plan na 31.12.16:	Wykonanie:	%
Dochody ogółem:	35.584.372,27	36.850.721,22	103,6
w tym: -bieżące	34.834.227,27	36.030.707,65	103,4
-majątkowe	750.145,00	820.013,57	109,3
Wydatki ogółem:	37.576.899,27	35.096.135,50	93,4
w tym: -bieżące	32.166.608,27	30.035.706,41	93,4
-majątkowe	5.410.291,00	5.060.429,09	93,5

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

Rok zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 1.754.585,72 zł, mimo planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.992.527zł.

Przychody

Gmina zrealizowała zaplanowane przychody w wysokości **3.280.727,94 zł**. Kwotę tą stanowiły wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody

Z tytułu rozchodów gmina wydatkowała kwotę **1.288.200 zł**, na którą się składają:

- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 76.000,00zł
- spłaty dwóch pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w łącznej wysokości 232.200 zł
- spłata trzech kredytów z PEKAO SA w Gdańsku w łącznej wysokości 980.000 zł,

Zrealizowano wszystkie zaplanowane rozchody w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

Po spełnieniu określonych warunków Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył część pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie w kwocie 305.800zł.

Dochody

W strukturze dochodów wykonanych w 2016r dochody własne stanowiły 45% (16.707.986,78zł), subwencje 24% (8.862.242 zł), dotacje 28% (10.320.898,51zł), natomiast środki z Funduszy Pomocowych UE 3% (959.593,93zł).

Dochody własne zrealizowano w 106 %, dotacje w 99%, subwencje w 100 %, natomiast środki z UE w 217 %.

Dotacje

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ustawami z zakresu: ochrony zdrowia i pomocy społecznej, na aktualizację rejestru wyborców, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz zwrot akcyzy rolnikom w 2016 roku otrzymano kwotę 9.245.373,49zł.

Na zadania własne wynikające z ustaw oraz w wyniku pisanych programów udało się pozyskać dodatkowe środki krajowe. W 2016 roku przyznano środki na :

1. Stypendia dla uczniów w kwocie 48.005,50 zł z budżetu państwa.
2. Wyprawkę szkolną w wysokości 191,20 zł z budżetu państwa.
3. Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 382.230 zł z budżetu państwa.

4. Zadania w zakresie pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, w tym dożywianie, w łącznej kwocie 333.215,62 zł z budżetu państwa.
5. Zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” przez Publiczne Gimnazjum oraz Szkołę Podstawową w Pszczółkach z budżetu państwa w wysokości 24.000 zł.
6. Zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki- edycja 2016” w kwocie 3.805,96 zł z WFOŚiGW w Gdańsku.
7. Wymianę pieców węglowych na gazowe w ramach zadania „Czyste powietrze w gminie Pszczółki” w kwocie 15.328,87zł z WFOŚiGW w Gdańsku.
8. Realizację wspólnego z powiatem zadania w zakresie kultury „Święto Miodu Pszczółkowskiego” w wysokości 6.000zł z budżetu Powiatu Gdańskiego.
9. Refundację poniesionych wydatków bieżących dokonanych w 2015r w ramach funduszu sołectwa w wysokości 44.292 zł oraz refundację wydatków majątkowych w wysokości 17.863zł z budżetu państwa.
10. Zadanie „Nasi bracia - zapylacze, nasze siostry – pszczoły 2” w kwocie 19.952,87 zł z WFOŚiGW w Gdańsku.
11. Zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w kwocie 80.640zł z budżetu województwa pomorskiego.
12. Przebudowa ulicy Mickiewicza w Pszczółkach w kwocie 100.000 zł z budżetu powiatu gdańskiego.

Niepełne (98,8%) wykonanie dochodów w tej grupie wynika ze zwrotów niewykorzystanych środków po pełnej realizacji zadań.

Środki UE

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

1. **„Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pszczółkach”** kwotę 427.823,72 zł – Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013 (dochody majątkowe).
2. **„Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu”** w wysokości 4.900zł z Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dochody majątkowe).

3. „Mądre pszczołki = pyszny miód – program kompleksowego wsparcia edukacji na terenie gminy Pszczołki” kwotę 495.686,26 zł (dochody bieżące) oraz kwotę 31.183,95 zł (dochody majątkowe) – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Subwencje

W 2016r gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 8.065.008zł oraz subwencję wyrównawczą w wysokości 797.234zł. Subwencje wpłynęły w pełnej wysokości.

Dochody własne

Ważniejsze pozycje dochodów własnych gminy to:

	wykonanie w zł	wykonanie w %
- podatek od nieruchomości	4.300.750,51	106
- udziały w PIT	5.883.142,00	102
- wpływy z usług (w tym woda i ścieki)	2.324.009,68	107
- podatek rolny	417.284,27	103
- wpływy z opłat lokalnych (m.in. adiacencka, za śmieci)	1.253.576,18	106
- podatek od środków transportowych	463.239,76	103
- podatek od czynności cywilno-prawnych	509.247,39	117
- najem i dzierżawa	156.703,90	115

Wszystkie najważniejsze pozycje dochodów własnych zostały zrealizowane powyżej zaplanowanej kwoty.

W ciągu roku udzielono umorzeń należności podatkowych (podatek rolny, od nieruchomości oraz odsetki) czterem osobom fizycznym na łączną kwotę 3.064zł. Na koniec roku skutki rozłożenia na raty należności podatkowych wyniosły 15.394,44zł i dotyczyły dziewięciu osób w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, opłaty adiacenckiej, planistycznej oraz za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami.

W 2016r. na podstawie upoważnienia Rady Gminy, Wójt dokonał umorzenia wierzytelności z tytułu umów cywilno-prawnych (za wodę i ścieki oraz odsetki) pięciu osobom fizycznym na łączną kwotę 2.562,92 zł. Głównymi powodami umorzenia należności były zdarzenia losowe dłużników lub choroba i bardzo trudna sytuacja materialna. Na raty rozłożone zostały zaległości za wodę , ścieki i odsetki (21 osób) na łączną kwotę 72.623,07 zł. Skutki rozłożenia na raty tych należności na koniec roku wyniosły 30.083,24 zł.

Należności (zaległości) gminy z tytułów podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych (bez odsetek) na koniec roku wyniosły 4.776.296,57 zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 8 %. Największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości – 744.878,37 zł, za dostawę wody – 689.969,23 zł, za odprowadzenie ścieków – 845.277,52 zł, w podatku rolnym – 65.266,46 zł, z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 902.016,45 zł, z tytułu czynszów i dzierżaw – 170.484,15 zł, podatku od środków transportowych – 52.259,46 zł, opłaty eksploatacyjnej – 337.533,00 zł oraz opłacie za gospodarowanie odpadami – 255.745,33 zł.

W zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz wynajmów zadłużenie spadło, w zakresie opłaty eksploatacyjnej nie zmieniło się, natomiast w pozostałych dochodach wzrosło, pomimo wielokrotnych upomnień. Część postępowań komorniczych kończyła się ich bezskutecznością. W niektórych przypadkach wystąpiono do sądu o wpis na hipotekę oraz o zapłatę należności.

Wydatki

W 2016 roku najwięcej środków wydano na oświatę, bo ok. 33% budżetu, na administrację publiczną 10%, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 29%, na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizację ok. 7% budżetu, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska około 8%, na drogi ok. 7% a na pozostałe zadania ok. 7% budżetu.

W stosunku do wykonania w roku poprzednim (2015), wydatki na oświatę wzrosły o 2%, na pomoc społeczną o 146%, na drogi o 158%, na administrację publiczną o 9%, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o 33%.

Wzrost wydatków na drogi i gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynika z realizowanych tam inwestycji. Nominalnie największy wzrost wydatków wystąpił w zakresie pomocy społecznej ze względu na wprowadzony w roku 2016 program pomocy rodzinie 500+. W stosunku do roku poprzedniego wydatki w tym dziale wzrosły o 5.907.307zł.

W strukturze wydatków, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 33%, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 14% , natomiast pozostałe wydatki 53% budżetu.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawiało się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	12.461.787,84	11.555.113,03	93
2. Wydatki majątkowe	5.410.291	5.060.429,09	94
3. Obsługa długu publicznego	175.600	99.021,75	56
4. Dotacje	1.423.755	1.379.743,10	97
5. Pozostałe wydatki	18.105.465,43	17.001.828,53	94
Razem:	37.576.899,27	35.096.135,50	93

Obsługa długu

Na obsługę długu publicznego wydatkowano w roku ubiegłym kwotę 99.021,75zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od dwóch pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie, pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku oraz trzech kredytów z PKO SA w Gdańsku.

Dotacje

W 2016 roku gmina udzieliła następujących dotacji (wydatki bieżące):

1. Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach w kwocie 380.000 zł (dotacja podmiotowa)
2. Fundacji „Żyć Godnie” na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Kolniku w kwocie 456.480 zł (środki z budżetu państwa).
3. Przedszkolu Niepublicznemu „Dzieciolandia” w Kolniku w kwocie 477.307,71 zł.
4. Czterem osobom fizycznym na usuwanie azbestu w łącznej kwocie 3.805,96zł (środki z WFOŚiGW).
5. Sześciu osobom fizycznym na wymianę pieców węglowych na gazowe w łącznej kwocie 18.604,43zł (w tym z WFOŚiGW 15.328,87zł)
6. Żłobkowi Nr 12 Pozytywnych Inicjatyw w Pszczółkach w kwocie 41.700,00zł.
7. Powiatowi Gdańskiemu na prowadzenie portalu mapowego SIP w kwocie 1.845,00zł.

oraz dotacji w ramach wydatków majątkowych:

1. Powiatowi Gdańskiemu na modernizację drogi powiatowej – ul.Pomorskiej w Pszczółkach w kwocie 250.000 zł.

W 2016r gmina dokonała wpłaty na Fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku kwoty 2.000zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród.

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

Wydatki majątkowe

Prawie wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2016 roku zostały wykonane. Cztery zadania przeniesiono na 2017 rok. Wykonanie inwestycji przedstawia się następująco:

1. W pompowni pomp PD oraz PF wymieniono 4 pompy wraz z dostosowaniem pompowni do pracy nowych pomp, dostosowaniem sterowania oraz wymianą rurociągów tłocznych o wartości 66.531,53zł.
2. Na odcinku Ulkowy – Żeliszawki wybudowano sieć wodociągową o długości 1.769mb wraz z 5 hydrantami przeciwpożarowymi oraz przyłącza wodociągowe długości 103mb. Wartość wykonanych robót wyniosła 248.937,10zł.
3. Na odcinku Skowarcz ul.Łąkowa – Różyny ul.Łąkowa wykonano sieć wodociągową o długości 1.366mb za kwotę 93.185zł.
4. W Pszczółkach ul.Pomorska (przy PKP) wykonano sieć wodociągową o długości 111mb wraz z 1 hydrantem przeciwpożarowym oraz 2 przyłącza wodociągowe ze studzienkami wodomierzowymi o długości 20mb za kwotę 22.905,73zł.
5. W Ostrowitem ul.Przemysłowa wybudowano sieć wodociągową o długości 517mb wraz z 2 hydrantami o wartości 35.988,83zł.
6. W Rębielczu wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 23mb o wartości 10.803,69zł.
7. W ramach modernizacji oczyszczalni wykonano dokumentację – program funkcjonalno-użytkowy oraz analizę finansową o łącznej wartości 19.556zł (zadanie współfinansowane ze środków UE).
8. Wykonano dokumentację projektową na modernizację ujęć wody w Różynach i Pszczółkach o wartości 62.798,96zł.
9. Na odcinku Skowarcz – Pszczółki wybudowano sieć wodociągowa o długości 538mb wraz z 2 hydrantami przeciwpożarowymi oraz przyłącza wodociągowe o długości 10mb o wartości 36.140zł.
10. Odpłatnie przejęto sieci wodociągowe od dwóch inwestorów o łącznej wartości 8.395zł.
11. W Skowarczu ul.Bursztynowa wybudowano sieć wodociągową o długości 84mb wraz z hydrantem oraz przyłącza wodociągowe z 2 studniami wodomierzowymi o długości przyłączy 4mb. Wartość wykonanych prac wyniosła 16.579zł.

12. Wykonano ogrodzenie ujęcia wody w Żeliszawkach wraz z bramą wjazdową o wartości 7.999,99zł.
13. Wykonano dokumentację projektową na budowę wodociągu i kanalizacji w Skowarczu ul.Daliowa o łącznej wartości 5.965,50zł.
14. W Różynach ul.Różana Góra wybudowano sieć wodociągową o długości 192mb wraz z hydrantem przeciwpożarowym za kwotę 30.205zł.
15. Zmodernizowano drogę dojazdowa do pól w Kolniku (część ul.Spacerowej i dz. Nr 36) za kwotę 422.844,59zł, z czego dofinansowanie z Samorządu Województwa Pomorskiego wyniosło 80.640zł. Zadanie obejmowało wymianę zniszczonej nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 1.440m² oraz regulację studzienek, zaworów, zasuw i włazów. Na działce 36 wykonano nawierzchnię z płyt yomb o powierzchni 960m², skarpy obsiano trawą.
16. Przebudowano ul.Mickiewicza w Pszczólkach za kwotę 634.092,50zł, z czego dofinansowanie z Powiatu Gdańskiego wyniosło 100.000zł. Wymieniono zniszczoną nawierzchnię z płyt yomb na nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 494 m².
17. W Żeliszawkach przebudowano drogę na powierzchni 1.816 m². Wartość prac polegających na wymianie nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej oraz montażu dwóch progów zwalniających wyniosła 352.305zł.
18. Na zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczólkach wydatkowano kwotę 413,26zł na zakup mapy i opłatę przyłączeniową.
19. Za kwotę 284.316,84zł zmodernizowano nawierzchnię ul. Św.Ambrożego w Pszczólkach oraz ul.Konwaliowej w Różynach. Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni żużlowej i z destruktu na nawierzchnię z płyt żelbetowych ażurowych na powierzchni 2.000m² w Pszczólkach i 640m² w Różynach.
20. W Rębielczu przbudowano drogę o powierzchni 1.485 m² za kwotę 474.985zł. Modernizacja polegała na wymianie zniszczonej nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej.
21. W Kolniku przy ul.Topolowej zamontowano wiatę przystankową o wartości 5.535zł.
22. Wykonano dokumentacje projektowe na modernizacje budynków:
 - a) w Żeliszawkach za kwotę 46.125zł,
 - b) w Ulkowach za kwotę 7.380zł,
 - c) w Pszczólkach (budynki administracyjne) za łączną kwotę 46.814,54zł.
23. Za kwotę 11.070 zakupiono program komputerowy do planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy.

24. Na potrzeby urzędu zakupiono samochód marki Peugeot Partner o wartości 35.000,01zł.
25. Zamontowano monitoring na następujących obiektach:
- a) budynek UG w Pszczółkach za kwotę 12.986,83zł,
 - b) budynek szkoły Podstawowej w Pszczółkach za kwotę 16.525,79zł,
 - c) budynek Szkoły Podstawowej w Skowarczu za kwotę 9.097,08zł,
 - d) budynek Szkoły Podstawowej w Różynach za kwotę 9.090,08zł,
 - e) budynek Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach za kwotę 9.094,87zł,
 - f) budynki świetlic wiejskich w Skowarczu, Różynach, Rębielczu, Kleszczewka, Żeliszawek i Ulkowy za łączną kwotę 54.521,96zł.
26. W budynku Urzędu Gminy zamontowano klimatyzację o wartości 36.368,64zł.
27. Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach dofinansowano zakup defibrylatora, na co wydatkowano 5.495,36zł.
28. Wykonano modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach w zakresie dostosowania części budynku do potrzeb przedszkola. Wartość wykonanych prac wyniosła 455.512,07zł, w tym 109.840zł ze środków UE
29. W budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach zmodernizowano łazienki i przystosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych za kwotę 130.366,52zł.
30. Na potrzeby Przedszkola w Pszczółkach zakupiono zmywarę za kwotę 4.835,38zł.
31. W budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach wykonano prace modernizacyjne oraz sporządzono dokumentację dotyczącą termomodernizacji obiektu za łączną kwotę 38.731,65zł.
32. Do stołówki w Szkole Podstawowej w Pszczółkach zakupiono patelnię elektryczną oraz piec elektryczny za łączną kwotę 26.444,04zł.
33. Przy budynku Szkoły Podstawowej w Różynach zmodernizowano plac za kwotę 59.252,56zł.
34. Wybudowano oświetlenie uliczne w następujących miejscowościach;
- a) Pszczółki ul.Rataja, Piłsudskiego, Olchowa – 11 słupów z oprawami - 45.264zł
 - b) Kolnik ul.Słoneczna -9 słupów z oprawami – 47.416,94zł
 - c) Kleszczewko ul.Dębowa – 6 słupów z oprawami – 26.798,85zł
 - d) Pszczółki ul.Mickiewicza – 2 słupy z oprawami – 13.055,54zł
 - e) Pszczółki ul.Sportowa – 5 słupów z oprawami – 26.798,85zł
 - f) Rębielcz etap II – 4 słupy oświetleniowe z oprawami – 24.000zł.

35. Wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia w miejscowościach;
- a) Skowarcz ul.Żuławska i Ulkowy – 11.931zł
 - b) Pszczółki ul.Ambrożego, Mennonicka, Polna – 13.653zł
 - c) Skowarcz ul.Piaskowa, Bławatkowa, Parkowa – 19.065zł
 - d) Kleszczewko ul.Wierzbowa – 6.273zł
 - e) Kolnik ul.Spacerowa – 7.503zł
 - f) Różyny ul.Konwaliowa – 6.273zł
36. W ramach funduszu sołeckiego na działkę 258 w Żeliszawkach zakupiono ziemię w celu jej zagospodarowania za kwotę 3.594,20zł.
37. W ramach projektu „Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu” wykonano 1200mb ścieżek, nasadzono 400 drzew oraz ułożono 1.300mb kabla oświetleniowego. Wartość zrealizowanych prac wyniosła 600.000zł, z czego 420.000zł ze środków UE.
38. W Kleszczewku wykonano 50mb ogrodzenia z paneli betonowych na działce 108 za kwotę 5.999,50zł (fundusz sołecki).
39. W Ulkowach wykonano część ogrodzenia zbiornika wodnego z paneli stalowych długości 54mb za kwotę 8.179,50zł (fundusz sołecki).
40. Do świetlicy w Kleszczewku zakupiono w ramach funduszu sołeckiego patelnię elektryczną za kwotę 3.501,81zł.
41. Do świetlicy w Żeliszawkach zakupiono i zamontowano zmywarkę za kwotę 6.000zł (fundusz sołecki).
42. Na placu w Ostrowitem zamontowano zjazd linowy o wartości 6.125,40zł (fundusz sołecki).
43. Wykonano dokumentację projektową na budowę hali widowiskowo-sportową wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej gimnazjum w Pszczółkach. W 2016r poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 73.800zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w stosunku do uchwalonego na początek roku zwiększył się z kwoty 3.493.869 zł (26 zadań) do kwoty 5.410.291 zł (67 zadań).

Pozostałe wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano między innymi na:

1. usunięcie awarii na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w gminie kwotę 138.587,17 zł oraz na konserwację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych kwotę 118.098,72 zł,

2. remont sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza w Pszczółkach kwotę 83.894,61zł,
3. zimowe utrzymanie dróg kwotę 38.028,44 zł,
4. remont nawierzchni ul. Piaskowej i Topolowej w Skowarczu oraz Jaśminowej w Pszczółkach kwotę 265.095 zł,
5. remont ul. Rataja w Pszczółkach kwotę 17.658,88 zł,
6. remont ul. Pogodnej w Pszczółkach kwotę 20.295 zł,
7. remont ul. Modrzewiowej w Pszczółkach kwotę 130.093,66zł,
8. remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie gminy kwotę 15.990 zł,
9. remont uszkodzonej nawierzchni po ulewnych deszczach w Ulkowach i Pszczółkach kwotę 46.348,99zł,
10. remont dróg polegający na ułożeniu kruszywa w Różynach (ul. Młyńska, Świerkowa, Chabrowa), w Ulkowach (dz. 13, 23/24, 163/3) oraz w Skowarczu (ul. Ziołowa) kwotę 64.803,04zł,
11. utrzymanie obiektów sportowych (zabiegi pielęgnacyjne) – stadion w Pszczółkach, boisko do piłki nożnej w Różynach i boiska Orlik w Różynach kwotę 55.188 zł,
12. utrzymanie terenów zielonych w gminie kwotę 46.440zł,
13. opiekę nad zwierzętami bezdomnymi kwotę 45.768zł,
14. remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach kwotę 109.744,35zł,
15. remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach kwotę 11.808zł,
16. wymianę wykładziny na korytarzu i w klasopracowni Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach kwotę 9.464,85zł,
17. konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 159.908,43 zł,
18. oświetlenie ulic na terenie całej gminy kwotę 298.332,23 zł,
19. zakup energii (energia elektryczna i gaz) do pozostałych obiektów gminnych kwotę 1.178.133,75zł,
20. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy kwotę 468.468,98zł,
21. wypłatę świadczeń społecznych (świadczenia alimentacyjne, rodzinne, zasiłki) kwotę 8.378.593,72 zł,
22. dowożenie dzieci do szkół kwotę 421.808,62 zł,
23. refundację kosztów pobytu dzieci (mieszkańców gminy Pszczółki) uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach kwotę 276.769,86 zł,
24. wypłatę stypendiów Wójta oraz socjalnych kwotę 72.756,88 zł.

W ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku wykonano zadania za kwotę 165.303,77 zł, co stanowi 87% ustalonego planu. W najwyższym stopniu swój fundusz zrealizowało sołectwo Ostrowite (99,1%) oraz Rębielcz i Różyny (po 98,6%), natomiast najniższe wykonanie wystąpiło w sołectwie Żeliszawki (57,6%).

Realizacja wyodrębnionych w uchwale budżetowej zadań:

1. Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 169.235,88zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 121.722,26zł oraz na zwalczanie narkomanii kwotę 11.095,57zł (łącznie 132.817,83zł).

2. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano kwotę 23.326,84zł. Wydatki nimi sfinansowane z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w kwocie 6.430,97zł (udzielono dotacji na wymianę pieców węglowych na gazowe, zakupiono materiały i zorganizowano warsztaty o tematyce edukacyjnej).

3. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 1.007.752,55zł Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami wykonano w wysokości 1.173.175,86zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie PSZOK).

W 2016r żadna z jednostek nie prowadziła rachunków dochodów własnych, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

W żadnej jednostce organizacyjnej gminy nie przekroczono planu wydatków.

W 2016 r. gmina nie dokonała poręczeń ani nie udzieliła pożyczek.

Nie było konieczności rozdysponowania przez Wójta rezerw. W budżecie na ten cel była zaplanowana łączna kwota 100.000zł.

Zadłużenie gminy

Na koniec 2016 roku gmina posiadała zadłużenie w wysokości 3.187.080,65 zł, na co składa się :

- IV pożyczka z NFOŚiGW (2013) – 1.177.780,00zł,
(termomodernizacja Sz. P. w Pszczółkach)

- II pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku (2015) (termomodernizacja Przedszkola w Pszczółkach)	129.300,00zł
- III kredyt z PEKAO SA w Gdańsku	480.000,00zł
- IV kredyt z PeKaO SA w Gdańsku (2013)	600.000,00zł
- V kredyt z PeKaO SA w Gdańsku (2015)	800.000,00zł
- wymagalne zobowiązania	0,65zł

Zadłużenie z powyższych tytułów stanowi 8,65 % wykonanych dochodów za 2016r . Suma rozchodów z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatków związanych z obsługą długu wyniosła w 2016r. kwotę 1.387.221,75zł, co stanowi 3,76 % wykonanych dochodów przy dopuszczalnym indywidualnym dla gminy wynikającym z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynoszącym 12,05% (obliczonym w oparciu o plan z 3kw. roku poprzedzającego).

Zbiornicze zestawienie wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2016 rok

Dział	Dochody				Wydatki			
	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	1 258 809,27	1 812 786,59	144	4,92	2 706 417,27	2 594 865,93	95,9	7,39
400	1 066 500,00	1 113 500,83	104,4	3,02	300,00	300,00	X	0,00
600	179 800,00	179 020,00	99,6	0,49	2 853 146,00	2 688 145,48	94,2	7,66
630	0,00	0,00	x	0	2 000,00	305,00	15,3	0,00
700	285 547,00	357 035,30	125	0,97	348 367,00	239 355,51	68,7	0,68
710	0,00	18,72	x	0	127 671,00	83 375,61	65,3	0,24
750	309 236,00	328 545,38	106,2	0,89	4 168 326,00	3 682 127,45	88,3	10,49
751	8 384,00	8 384,00	100	0,02	8 384,00	8 384,00	100	0,02
754	0,00	0,00	x	0	88 650,00	78 424,72	88,5	0,22
756	11 685 749,00	12 264 126,66	104,9	33,28	0,00	0,00	X	0,00
757	0,00	0,00	x	0	175 600,00	99 021,75	56,4	0,28
758	8 967 397,00	8 993 657,50	100,3	24,41	100 000,00	0,00	0	0,00
801	829 896,00	823 609,26	99,2	2,23	11 530 034,00	10 857 507,35	94,2	30,94
851	370,00	370,00	100	0	164 370,00	133 187,83	81	0,38
852	9 350 948,00	9 261 563,12	99	25,13	10 288 069,00	9 943 362,04	96,6	28,33
853	0,00	526 870,21	x	1,43	178 603,00	178 226,88	99,8	0,51
854	49 447,00	48 196,70	97,5	0,13	625 528,00	570 898,77	91,3	1,63
900	1 557 172,00	1 097 470,17	70,5	2,98	2 990 161,00	2 781 396,26	93	7,93
921	31 950,00	32 394,82	101,4	0,09	822 393,00	782 242,34	95,1	2,23
926	3 167,00	3 171,96	100,2	0,01	398 880,00	375 008,58	94	1,07
Ogółem	35 584 372,27	36 850 721,22	103,6	100	37 576 899,27	35 096 135,50	93,4	100

Wykonanie dochodów gminy Pszczółki za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 258 809,27	1 812 786,59	144,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	976 300,00	1 530 538,64	156,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 409,87	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	X
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	1 060 471,78	111,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	23 841,47	144,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	980,20	122,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	0	427 823,72	X
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 640,00	80 640,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 640,00	80 640,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	201 869,27	201 607,95	99,90
		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	1 615,68	86,10
		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	199 992,27	199 992,27	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 066 500,00	1 113 500,83	104,40
	40002		Dostarczanie wody	1 066 500,00	1 113 500,83	104,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 660,33	332,10
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 090 703,55	103,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	21 136,95	132,10
600			Transport i łączność	179 800,00	179 020,00	99,60
	60016		Drogi publiczne gminne	179 800,00	179 020,00	99,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 800,00	79 001,83	99,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	18,17	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	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 547,00	357 035,30	125,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 547,00	357 035,30	125,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 767,00	52 524,46	97,70
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 105,56	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 280,00	7 234,03	137,00
	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	131 718,62	116,60
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	157 048,64	142,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	6 402,71	182,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,28	X
710		Działalność usługowa	0	18,72	X
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	18,72	X
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	18,72	X
750		Administracja publiczna	309 236,00	328 545,38	106,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 000,00	76 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00	76 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 236,00	252 545,38	108,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	23,20	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	70,50	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	22,11	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	231 226,00	250 423,37	108,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 384,00	8 384,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 384,00	8 384,00	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	8 384,00	8 384,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 685 749,00	12 264 126,66	104,90
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800,00	11 552,97	131,30
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	10 453,97	130,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 099,00	137,40

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 706 536,00	2 937 414,46	108,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 875 098,28	108,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 700,00	4 373,80	118,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 646,00	2 659,00	100,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	45 308,46	110,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 024,00	120,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	319,80	168,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 631,12	90,80
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 699 920,00	2 839 295,78	105,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 425 652,23	101,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	402 000,00	412 910,47	102,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	420,00	554,00	131,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	409 000,00	417 931,30	102,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	31 924,19	127,70
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	600,00	120,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	432 000,00	503 223,39	116,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 867,28	148,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	34 632,92	150,60
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 574,00	459 595,02	119,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	40 964,00	110,70
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 000,00	169 235,88	103,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	245 823,63	136,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	759,90	190,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 174,00	2 811,61	67,40
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 884 919,00	6 016 268,43	102,20
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 784 919,00	5 883 142,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	133 126,43	133,10
758		Różne rozliczenia	8 967 397,00	8 993 657,50	100,30
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 065 008,00	8 065 008,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 065 008,00	8 065 008,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	797 234,00	797 234,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	797 234,00	797 234,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	105 155,00	131 415,50	125,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	69 260,50	161,10

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 292,00	44 292,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 863,00	17 863,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	829 896,00	823 609,26	99,20
	80101	Szkoły podstawowe	61 087,00	59 372,82	97,20
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	144,50	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	149,00	162,60	109,10
	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	6 390,27	90,60
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	476,50	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	55,09	550,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 575,00	5 043,97	141,10
	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	38 303,00	35 099,89	91,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 430,00	191 505,28	100,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	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	190 430,00	100,00
	80104	Przedszkola	361 600,00	361 626,47	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00	49 952,20	107,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 100,00	83 022,60	92,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	92,47	92,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 100,00	36 759,20	111,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 800,00	191 800,00	100,00
	80110	Gimnazja	42 294,00	43 890,97	103,80
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	43,71	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	106,00	58,90
	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	3 349,33	334,90

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2,76	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	29,44	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 314,00	2 233,84	96,50
	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	26 800,00	26 125,89	97,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	172 200,00	166 301,00	96,60
	0830	Wpływy z usług	172 200,00	166 301,00	96,60
	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	2 285,00	912,72	39,90
	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	2 285,00	912,72	39,90
851		Ochrona zdrowia	370,00	370,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	370,00	370,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00	370,00	100,00
852		Pomoc społeczna	9 350 948,00	9 261 563,12	99,00
	85203	Ośrodki wsparcia	456 660,00	456 737,95	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	456 480,00	456 480,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	257,95	143,30
	85206	Wspieranie rodziny	18 498,00	18 498,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 498,00	18 498,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 246 200,00	5 221 447,47	99,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	11,31	5,70
	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	5 246 000,00	5 221 436,16	99,50

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 211 600,00	3 166 336,32	98,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 097,50	68,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 779,90	119,50
	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	3 192 000,00	3 151 173,95	98,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	9 284,97	66,30
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.	35 550,00	34 960,77	98,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 500,00	19 213,34	98,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	15 747,43	98,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 020,00	31 155,72	84,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 500,00	96,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 320,00	25 655,72	81,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	258,00	877,66	340,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	822,22	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	258,00	55,44	21,50
85216		Zasiłki stałe	192 850,00	187 668,06	97,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 131,59	80,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 450,00	186 536,47	97,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 901,00	39 914,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88,00	136,00	154,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 778,00	39 778,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 930,00	55 538,61	86,90
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 533,35	163,30

	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	59 800,00	48 702,19	81,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	303,07	233,10
	85295	Pozostała działalność	48 481,00	48 428,56	99,90
	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	1 481,00	1 427,64	96,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,92	X
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	526 870,21	X
	85395	Pozostała działalność	0,00	526 870,21	X
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	495 686,26	X
	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	0,00	31 183,95	X
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 447,00	48 196,70	97,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 447,00	48 196,70	97,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 992,00	48 005,50	98,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	455,00	191,20	42,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 172,00	1 097 470,17	70,50
	90002	Gospodarka odpadami	1 006 500,00	1 016 131,41	101,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 007 752,55	100,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 535,40	108,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 843,46	368,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 800,00	15 328,87	32,80

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 800,00	15 328,87	32,80
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	19 952,87	99,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 952,87	99,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	13 151,44	131,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 151,44	131,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 150,00	23 326,84	100,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 150,00	23 326,84	100,80
90095		Pozostała działalność	450 722,00	9 578,74	2,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	872,78	X
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 080,00	3 805,96	41,90
	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	4 900,00	1,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 950,00	32 394,82	101,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 350,00	14 350,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 350,00	8 350,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	17 600,00	18 044,82	102,50
	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	13 630,00	104,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 414,82	98,10
926		Kultura fizyczna	3 167,00	3 171,96	100,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 167,00	3 171,96	100,20
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 167,00	3 167,46	100,00
Razem:			35 584 372,27	36 850 721,22	103,60

Wykonanie planu wydatków gminy Pszczółki za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 706 417,27	2 594 865,93	95,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 021 592,00	1 953 333,76	96,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	12 346,09	79,90
		4260	Zakup energii	765 471,00	752 149,45	98,30
		4270	Zakup usług remontowych	327 110,00	322 359,85	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	169 956,00	158 340,92	93,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 805,00	4 596,70	95,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 980,00	7 061,38	64,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 954,19	76,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 120,00	9 356,80	92,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	14 717,05	88,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 440,00	638 040,33	99,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 770,00	13 770,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 230,00	5 786,00	92,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 395,00	28,00
	01030		Izby rolnicze	9 700,00	7 845,60	80,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 700,00	7 845,60	80,90
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	475 133,00	433 694,30	91,30
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 493,00	10 849,71	74,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 640,00	422 844,59	91,80
	01095		Pozostała działalność	199 992,27	199 992,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	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	597,04	597,04	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	196 070,86	196 070,86	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300,00	300,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
600			Transport i łączność	2 853 146,00	2 688 145,48	94,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 134 280,00	1 085 927,63	95,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 250,00	83,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 710,83	83,60
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 257,43	50,20
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	57 307,74	88,20
	4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	25 504,13	63,30
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 980,00	986 397,50	98,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 458 680,00	1 344 397,01	92,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 250,00	83,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	88 450,20	98,60
	4260	Zakup energii	8 060,00	3 227,65	40,00
	4270	Zakup usług remontowych	510 500,00	466 480,44	91,40
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	22 837,54	66,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	183,79	57,40
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 616,55	87,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 300,00	759 350,84	93,60
60095		Pozostała działalność	10 186,00	7 820,84	76,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 100,00	36,70
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 186,00	1 185,84	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 535,00	92,30
630		Turystyka	2 000,00	305,00	15,30
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	305,00	15,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	305,00	30,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	348 367,00	239 355,51	68,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 367,00	239 355,51	68,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	446,94	61,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 600,00	61,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 158,23	59,70
	4260	Zakup energii	31 000,00	24 858,39	80,20
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 542,00	104 153,67	88,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 300,00	13 576,10	83,30
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 287,18	93,90
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	1 510,00	13,70
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 260,00	94,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	53 505,00	87,70

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	127 671,00	83 375,61	65,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 671,00	70 614,67	62,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	51,57	32,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	300,00	33,30
		4300	Zakup usług pozostałych	100 541,00	59 193,10	58,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	12 760,94	85,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 760,94	85,10
750			Administracja publiczna	4 168 326,00	3 682 127,45	88,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 000,00	76 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 042,00	57 042,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,00	4 763,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 494,00	10 494,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,00	1 514,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 845,00	1 845,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 845,00	1 845,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 200,00	76 176,10	96,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	73 030,00	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 475,93	95,20
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	220,17	73,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	450,00	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 907 281,00	3 430 895,30	87,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 326,99	95,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 000,00	2 183 657,76	89,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	161 353,18	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 500,00	375 735,57	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	30 037,77	74,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	17 799,00	98,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	17 957,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 600,00	96 606,16	75,70
		4260	Zakup energii	84 600,00	60 511,17	71,50
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 396,37	19,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 895,00	63,20
		4300	Zakup usług pozostałych	224 400,00	205 804,57	91,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	21 908,35	75,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	33,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	21 514,78	76,80
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	11 261,31	76,10

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 500,00	54 296,22	94,40
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	80,00	13,30
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	180,50	90,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 300,00	13 152,56	34,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 251,02	90,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 880,00	96 170,01	97,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 001,00	35 000,01	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 700,00	50 061,46	93,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 210,57	84,20
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 170,20	85,90
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	34 680,69	97,10
75095		Pozostała działalność	50 300,00	47 149,59	93,70
	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	21 615,60	92,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 900,00	22 509,00	98,30
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	2 965,00	74,10
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	59,99	60,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 384,00	8 384,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 384,00	8 384,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 384,00	7 384,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 650,00	78 424,72	88,50
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83 950,00	76 424,72	91,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 939,42	94,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 292,83	94,70
	4260	Zakup energii	6 500,00	4 590,21	70,60
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 146,49	95,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 718,02	87,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	846,06	70,50
	4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	5 346,33	88,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	50,00	12,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 495,36	99,90
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	175 600,00	99 021,75	56,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 600,00	99 021,75	56,40

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 600,00	99 021,75	56,40
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 530 034,00	10 857 507,35	94,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 947 516,00	4 696 571,23	94,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 095,00	189 548,61	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 139,00	2 846 640,39	96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 880,00	221 507,11	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 370,00	527 551,05	90,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 565,00	46 911,26	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 850,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 379,23	134 996,44	98,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 614,77	53 409,38	94,30
		4260	Zakup energii	129 456,00	113 963,22	88,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 910,00	126 019,02	97,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	1 495,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 850,00	38 030,88	81,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 561,87	64,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	243,98	61,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 267,89	70,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 587,00	204 182,59	91,70
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 132,47	94,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 080,00	165 860,07	99,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 225,00	733 077,22	82,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 591,00	22 698,82	96,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 554,00	280 163,99	97,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 251,00	22 036,49	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 464,00	53 458,65	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 697,00	4 000,04	59,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	470,70	24,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 959,00	1 997,00	67,50
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 354,70	45,20
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	165,00	35,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	167,26	12,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	7 736,00	6 914,24	89,40

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 133,00	20 081,25	90,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 620,00	319 569,08	70,10
80104		Przedszkola	1 574 153,00	1 533 377,96	97,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 950,00	338 735,99	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 670,00	29 080,63	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 850,00	575 963,35	98,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 340,00	36 330,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 850,00	102 885,14	94,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 965,00	7 325,45	92,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	2 404,16	67,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00	11 124,76	92,90
	4220	Zakup środków żywności	90 100,00	79 104,85	87,80
	4260	Zakup energii	8 050,00	8 030,62	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	13 650,00	12 415,62	91,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	905,00	90,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	15 799,98	96,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 668,00	269 855,62	97,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	705,92	70,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 062,14	70,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 820,00	36 813,01	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850,00	4 835,38	99,70
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 352 226,00	2 243 781,48	95,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 620,00	110 174,15	98,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 524,00	1 378 050,13	95,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 667,00	104 666,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	255 383,38	92,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	26 664,40	83,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 736,55	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 265,33	25 051,21	99,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 414,67	47 622,54	98,40
	4260	Zakup energii	105 144,00	93 243,82	88,70
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 496,10	96,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 369,27	86,70
	4300	Zakup usług pozostałych	19 080,00	17 699,93	92,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	1 942,10	73,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 733,00	3 690,00	98,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	134,65	44,90
	4430	Różne opłaty i składki	4 140,00	3 222,74	77,80

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	93 433,00	93 432,63	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 475,00	63 201,52	99,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 290,00	421 808,62	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 290,00	421 808,62	98,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 829,00	8 994,45	47,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 679,00	516,50	14,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 320,00	5 877,95	57,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 737,00	448 605,00	96,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 087,61	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 100,00	166 088,61	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 938,00	11 933,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 550,00	28 344,73	95,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 516,01	94,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 542,00	7 483,93	99,20
	4220	Zakup środków żywności	166 600,00	160 959,61	96,60
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 782,24	83,10
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 519,25	97,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	380,00	80,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 045,42	90,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,15	50,10
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 747,00	6 745,90	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	190,00	123,96	65,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 450,00	26 444,04	100,00
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	138 600,00	138 571,72	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 600,00	138 571,72	100,00
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	674 609,00	625 508,61	92,70

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 025,00	24 445,96	90,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 720,00	350 681,68	96,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 371,00	30 361,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 455,00	69 713,32	96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 750,00	7 379,08	75,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	63,45	90,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 947,79	11 323,12	63,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 699,21	5 234,31	29,60
	4260	Zakup energii	5 296,00	3 528,95	66,60
	4270	Zakup usług remontowych	34 230,00	34 045,99	99,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	15,73	78,70
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 260,24	79,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	23,45	46,90
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	50,92	72,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 705,00	17 128,09	91,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 700,00	59 252,56	93,00
	80195	Pozostała działalność	35 599,00	7 211,06	20,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 830,00	5 000,00	15,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	859,50	43,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	122,50	42,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	749,06	74,90
851		Ochrona zdrowia	164 370,00	133 187,83	81,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	11 095,57	85,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 650,00	98,60
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	690,57	69,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 500,00	75,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 255,00	85,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 000,00	121 722,26	80,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	20,00	10,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	32 215,31	82,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 497,69	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	8 564,59	69,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	828,98	48,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	32 240,00	89,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 256,00	9 005,25	80,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	4 860,44	64,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	27 650,22	83,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	630,31	78,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	606,85	80,90
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	150,45	37,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 794,00	1 159,57	64,60

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	480,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	628,10	62,80
85195		Pozostała działalność	370,00	370,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 288 069,00	9 943 362,04	96,60
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	25 335,49	63,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	25 335,49	63,30
85202		Domy pomocy społecznej	123 000,00	120 546,12	98,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	120 546,12	98,00
85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	456 480,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	456 480,00	456 480,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	15 500,00	14 231,74	91,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	14 231,74	91,80
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	777,81	23,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	88,39	29,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	689,42	68,90
85206		Wspieranie rodziny	51 198,00	27 002,76	52,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768,00	3 996,86	51,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	424,90	39,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 350,00	22 581,00	53,30
85211		Świadczenie wychowawcze	5 246 200,00	5 221 447,47	99,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 143 138,00	5 119 162,20	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 012,00	9 012,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	1 264,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,30	39,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 323,66	73,50
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	11,31	5,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 436,00	2 390,00	98,10

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 199 000,00	3 157 051,35	98,70
	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	4 779,90	95,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 954 930,00	2 918 173,84	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 576,05	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 540,00	149 162,21	97,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	11 260,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	37,90	37,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	984,54	98,50
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 097,50	54,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,61	0,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 428,80	85,60
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.	35 550,00	34 960,77	98,30
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	34 960,77	98,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 320,00	80 937,15	69,60
	3110	Świadczenia społeczne	116 320,00	80 937,15	69,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 158,00	13 073,46	76,20
	3110	Świadczenia społeczne	16 253,00	12 483,06	76,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605,00	590,40	97,60
85216		Zasiłki stałe	224 850,00	187 668,06	83,50

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 131,59	80,80
	3110	Świadczenia społeczne	223 450,00	186 536,47	83,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 808,00	429 719,40	77,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	308,93	30,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 916,00	303 447,86	81,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 215,01	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 547,00	51 788,05	72,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 645,00	5 277,45	61,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 400,00	85,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 038,09	69,50
	4260	Zakup energii	7 200,00	5 098,10	70,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	73,19	7,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	605,00	67,20
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	4 934,73	26,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	1 988,15	45,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	4 876,16	53,60
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	347,47	77,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	7 602,81	89,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 718,40	69,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 424,00	98 397,14	86,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	201,75	28,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	26 059,49	94,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 210,93	90,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	10 232,98	67,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 020,00	48 018,06	90,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	10 122,00	81,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	458,00	91,60
85295		Pozostała działalność	89 281,00	75 733,32	84,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	35,79	89,50
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	61 301,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 431,00	8 148,53	86,40

	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 248,00	91,90
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 603,00	178 226,88	99,80
	85305	Żłobki	42 000,00	41 700,00	99,30
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 000,00	41 700,00	99,30
	85395	Pozostała działalność	136 603,00	136 526,88	99,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078,00	1 020,00	94,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127,00	120,00	94,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	175,33	94,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	20,63	93,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,99	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,94	98,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 840,00	109 840,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 323,00	25 322,99	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	625 528,00	570 898,77	91,30
	85401	Świetlice szkolne	542 391,00	496 961,64	91,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 798,00	25 023,88	86,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 751,00	338 999,15	92,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 527,00	25 472,56	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 793,00	65 427,46	88,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 305,00	8 924,17	86,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,00	1 625,60	98,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	1 936,33	78,10
	4260	Zakup energii	7 200,00	6 906,83	95,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	70,00	12,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	987,74	78,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,14	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 728,00	21 437,78	90,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 447,00	72 948,08	91,80
	3240	Stypendia dla uczniów	78 992,00	72 756,88	92,10
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	455,00	191,20	42,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 690,00	989,05	26,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	989,05	58,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 161,00	2 781 396,26	93,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 177 000,00	1 173 175,86	99,70

	4300	Zakup usług pozostałych	1 177 000,00	1 173 175,86	99,70
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 815,00	3 043,57	63,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 441,00	72,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 815,00	1 602,57	56,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 957,00	89 611,73	96,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	429,06	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 496,00	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550,00	31 915,93	95,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	208,76	13,90
	4300	Zakup usług pozostałych	54 907,00	54 561,98	99,40
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 800,00	15 328,87	32,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 800,00	15 328,87	32,80
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	19 952,87	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	10 452,99	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 979,88	99,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 600,00	706 782,81	90,90
	4260	Zakup energii	341 000,00	298 332,23	87,50
	4270	Zakup usług remontowych	182 500,00	159 908,43	87,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	145,71	14,60
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 100,00	248 396,44	98,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 810,00	92 203,97	75,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 275,56	32,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	46,00	1,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 109,41	34,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 660,00	85 773,00	86,10
90095		Pozostała działalność	748 179,00	681 296,58	91,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 080,00	3 805,96	41,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 802,00	8 762,77	89,40
	4260	Zakup energii	608,00	506,65	83,30
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	50 448,00	89,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 547,00	17 773,20	69,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 742,00	420 000,00	96,20

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	180 000,00	85,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 393,00	782 242,34	95,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 181,00	147 104,29	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 181,00	36 449,98	88,50
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	76 260,51	98,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 993,80	99,90
	92116		Biblioteki	380 000,00	380 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 600,00	5 600,00	44,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 600,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	276 612,00	249 538,05	90,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 191,38	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	49,00	8,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	44 950,00	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 438,00	51 163,80	95,70
		4260	Zakup energii	70 400,00	51 742,39	73,50
		4270	Zakup usług remontowych	15 622,00	14 805,02	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	14 321,13	89,20
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 291,56	54,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 600,00	60 521,96	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502,00	3 501,81	100,00
926			Kultura fizyczna	398 880,00	375 008,58	94,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	398 880,00	375 008,58	94,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 180,00	9 337,78	70,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	980,00	93,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 465,00	149 520,00	99,40
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	1 999,62	64,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 939,00	40 351,16	87,80
		4260	Zakup energii	23 200,00	20 221,49	87,20
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	43,05	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 795,00	85 451,33	96,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 553,75	63,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 651,00	64 550,40	99,80
Razem:				37 576 899,27	35 096 135,50	93,40

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Pszczółki za 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		<i>1 288 200,00</i>	<i>1 288 200,00</i>	<i>100,00</i>
Rozchody ogółem:			1 288 200,00	1 288 200,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 288 200,00	1 288 200,00	100,00

Wykonanie planu dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 992,27	199 992,27	100,00
	01095		Pozostała działalność	199 992,27	199 992,27	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	199 992,27	199 992,27	100,00
750			Administracja publiczna	76 800,00	76 124,00	99,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00	76 124,00	99,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	124,00	15,50
		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	76 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 384,00	8 384,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 384,00	8 384,00	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	8 384,00	8 384,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	67 388,00	62 138,50	92,20
	80101		Szkoły podstawowe	38 303,00	35 099,89	91,60
		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	38 303,00	35 099,89	91,60
	80110		Gimnazja	26 800,00	26 125,89	97,50
		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	26 800,00	26 125,89	97,50
	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	2 285,00	912,72	39,90
		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	2 285,00	912,72	39,90
851			Ochrona zdrowia	370,00	370,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	370,00	370,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00	370,00	100,00

852			Pomoc społeczna	9 030 388,00	8 976 583,55	99,40
	85203		Ośrodki wsparcia	465 801,00	461 639,52	99,10
		0830	Wpływy z usług	9 321,00	5 159,52	55,40
		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	456 480,00	456 480,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 246 000,00	5 221 436,16	99,50
		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	5 246 000,00	5 221 436,16	99,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 878,00	3 218 029,03	99,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43 692,83	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	200,61	20,10
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 878,00	22 961,64	56,20
		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	3 192 000,00	3 151 173,95	98,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 500,00	19 213,34	98,50
		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	19 500,00	19 213,34	98,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	258,00	55,44	21,50
		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	258,00	55,44	21,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 470,00	54 764,00	86,30
		0830	Wpływy z usług	3 670,00	6 061,81	165,20
		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	59 800,00	48 702,19	81,40
	85295		Pozostała działalność	1 481,00	1 446,06	97,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	18,42	
		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	1 481,00	1 427,64	96,40
Razem:				9 383 322,27	9 323 592,32	99,40

Wykonanie planu wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 992,27	199 992,27	100,00
	01095		Pozostała działalność	199 992,27	199 992,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	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	597,04	597,04	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	196 070,86	196 070,86	100,00
750			Administracja publiczna	76 000,00	76 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 000,00	76 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 042,00	57 042,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,00	4 763,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 494,00	10 494,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,00	1 514,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 384,00	8 384,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 384,00	8 384,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 384,00	7 384,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	67 388,00	62 138,50	92,20
	80101		Szkoły podstawowe	38 303,00	35 099,89	91,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,23	323,21	85,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 923,77	34 776,68	91,70
	80110		Gimnazja	26 800,00	26 125,89	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,33	258,67	97,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 534,67	25 867,22	97,50
	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	2 285,00	912,72	39,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,79	9,04	11,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 207,21	903,68	40,90
851			Ochrona zdrowia	370,00	370,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	370,00	370,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 975 519,00	8 898 488,72	99,10
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	456 480,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	456 480,00	456 480,00	100,00

85211		Świadczenie wychowawcze	5 246 000,00	5 221 436,16	99,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 143 138,00	5 119 162,20	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 012,00	9 012,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	1 264,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,30	39,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 323,66	73,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 436,00	2 390,00	98,10
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 000,00	3 151 173,95	98,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 954 930,00	2 918 173,84	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 576,05	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 540,00	149 162,21	97,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	11 260,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	37,90	37,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	984,54	98,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,61	0,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 428,80	85,60
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.	19 500,00	19 213,34	98,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 213,34	98,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	258,00	55,44	21,50
	3110	Świadczenia społeczne	253,00	55,44	21,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 800,00	48 702,19	81,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 273,19	42,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 520,00	35 307,00	89,30
	4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	10 122,00	81,80
85295		Pozostała działalność	1 481,00	1 427,64	96,40
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	427,64	88,90
Razem:			9 327 653,27	9 245 373,49	99,10

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 640,00	80 640,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 640,00	80 640,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (modernizacja drogi dojazdowej do pól w Kolniku-cz.ul.Spacerowej)	80 640,00	80 640,00	100,00
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
		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	100 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
Ogółem				186 640,00	186 640,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 640,00	80 640,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 640,00	80 640,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja drogi dojazdowej do pól w Kolniku-cz.ul.Spacerowej)	80 640,00	80 640,00	100,00
600			Transport i łączność	350 000,00	350 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00
		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	250 000,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul.Mickiewicza w Pszczółkach)	100 000,00	100 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 845,00	1 845,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 845,00	1 845,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (prowadzenie poralu SIP).	1 845,00	1 845,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
Ogółem				438 485,00	438 485,00	100,00

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2016 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczólkach	380 000,00	380 000,00	100,00
OGÓŁEM:					380 000,00	380 000,00	100,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	338 950,00	338 735,99	99,90
		80149	2540		138 600,00	138 571,72	99,90
OGÓŁEM:					477 550,00	477 307,71	99,90

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych za 2016 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	456 480,00	456 480,00	100,00
2	853	85305	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	42 000,00	41 700,00	99,30
3	900	90005	2830	Wymiana kotłów opalanych węglem i koksem na kotły gazowe (osoby fizyczne)	46 800,00	15 328,87	32,80
4	900	90019	2830	Wymiana kotłów opalanych węglem i koksem na kotły gazowe (osoby fizyczne)	10 000,00	3 275,56	32,80
5	900	90095	2830	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki (osoby fizyczne)	9 080,00	3 805,96	41,90
OGÓŁEM:					564 360,00	520 590,39	92,20

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2016 roku.

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Wymiana pomp w pompowni PF i PD w Różynach dz.010 rozdz. 01010	66 600,00	66 531,53	99,90
2	Budowa wodociągu Ulkowy - Żeliszawki dz.010 rozdz. 01010	249 000,00	248 937,10	100,00
3	Budowa wodociągu Skowarcz ul.Łąkowa - Różyny ul.Łąkowa dz.010 rozdz. 01010	94 000,00	93 185,00	99,10
4	Budowa wodociągu Pszczółki ul. Pomorska (przy PKP) dz.010 rozdz. 01010	23 000,00	22 905,73	99,60
5	Budowa wodociągu Ostrowite ul.Przemysłowa dz.010 rozdz. 01010	36 000,00	35 988,83	100,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu dz.010 rozdz. 01010	10 840,00	10 803,69	99,70
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dokumentacja)- dofinansowanie ze środków UE (RPO) w wysokości 13.770zł dz.010 rozdz.01010	20 000,00	19 556,00	97,80
8	Modernizacja ujęcia wody w Różynach i Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	63 000,00	62 798,96	99,70
9	Budowa wodociągu Skowarcz - Pszczółki dz.010 rozdz.01010	37 000,00	36 140,00	97,70
10	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dz.010 rozdz.01010	30 000,00	8 395,00	28,00
11	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Bursztynowa dz.010 rozdz.01010	19 000,00	16 579,00	87,30
12	Budowa ogrodzenia ujęcia wody w Żeliszawkach dz.010 rozdz.01010	8 000,00	7 999,99	100,00
13	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Daliowa (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	3 500,00	2 982,75	85,20
14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Daliowa (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	3 200,00	2 982,75	93,20
15	Budowa wodociągu w Różynach ul.Różana Góra dz.010 rozdz.01010	30 300,00	30 205,00	99,70

16	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Kolniku (cz. ul.Spacerowa i dz. 36) - dofinansowanie z Samorządu Województwa w wysokości 80.640zł, środki własne 380.000zł. dz.010 rozdz.01042	460 640,00	422 844,59	91,80
17	Przebudowa ul.Mickiewicza w Pszczółkach (pomoc z Powiatu Gdańskiego 100.000zł) dz.600 rozdz. 60016	649 134,00	634 092,50	97,70
18	Przebudowa drogi w Żeliszawkach dz.600 rozdz. 60016	357 846,00	352 305,00	98,50
19	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017 100zł dz. 900 rozdz.90015 400zł	500,00	413,26	82,70
20	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja) (Skowarcz ul. Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa) dz. 600 rozdz. 60017	500,00	0,00	0,00
21	Modernizacja nawierzchni ulic w Pszczółkach ul.Św.Ambrożego i w Różnach ul.Konwaliowej dz. 600 rozdz. 60017	284 400,00	284 316,84	100,00
22	Przebudowa ul.Sadowej i Młyńskiej w Różnach dz. 600 rozdz. 60017	300,00	0,00	0,00
23	Przebudowa dróg w Rębielczu cz.II dz. 600 rozdz. 60017	526 000,00	474 985,00	90,30
24	Dostawa i montaż wiaty przystankowej do Kolnika ul.Topolowa dz.600 rozdz.60095	6 000,00	5 535,00	92,30
25	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz.700 rozdz. 70005	6 000,00	0,00	0,00
26	Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	47 000,00	46 125,00	98,10
27	Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	8 000,00	7 380,00	92,30
28	Zakup działki dz.700 rozdz.70005	1 000,00	0,00	0,00
29	Zakup programu komputerowego do planowania przestrzennego dz.710 rozdz. 71004	11 070,00	11 070,00	100,00
30	Zakup samochodu dz.750 rozdz.75023	35 001,00	35 000,01	100,00
31	Modernizacja budynków UG w Pszczółkach ul.Pomorska 18 i w podwórzu (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023	46 780,00	46 779,54	100,00

32	Modernizacja budynku administracyjnego UG ul.Pomorska 20 dz.750 rozdz.75023	35,00	35,00	100,00
33	Założenie monitoringu przy Urzędzie Gminy w Pszczółkach dz.750 rozdz.75023	14 100,00	12 986,83	92,10
34	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy. dz.750 rozdz.75023	37 965,00	36 368,64	95,80
35	Zakup defibrylatora dla OSP w Pszczółkach dz.754 rozdz.75412	5 500,00	5 495,36	99,90
36	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	16 700,00	16 525,79	99,00
37	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu dz.801 rozdz.80101	9 100,00	9 097,08	100,00
38	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Różynach dz.801 rozdz.80101	9 100,00	9 090,68	99,90
39	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (dostosowanie do potrzeb przedszkola i budowa instalacji fotowoltaicznej) dz.801 rozdz. 80101 (780zł) dz. 801 rozdz. 80103 (455.620zł) dz. 853 rozdz. 85395 (135.163zł, w tym UE 109.840zł)	591 563,00	455 512,07	77,00
40	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (modernizacja łazienek , dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych) dz.801 rozdz. 80101	130 400,00	130 366,52	100,00
41	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Pszczółkach dz.801 rozdz.80104	4 850,00	4 835,38	99,70
42	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach oraz termomodernizacja obiektu (dokumentacja) dz.801 rozdz.80110	39 000,00	38 731,65	99,30
43	Założenie monitoringu przy Publ. Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	9 100,00	9 094,87	99,90
44	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
45	Modernizacja placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Różynach dz.801 rozdz. 80150	63 700,00	59 252,56	93,00
46	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego, Olchowa dz.900 rozdz.90015	45 300,00	45 264,00	99,90
47	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna dz.900 rozdz.90015	47 417,00	47 416,94	100,00
48	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa	26 800,00	26 798,85	100,00

	dz.900 rozdz.90015			
49	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Mickiewicza dz.900 rozdz.90015	13 100,00	13 055,54	99,70
50	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa dz.900 rozdz.90015	26 800,00	26 798,85	100,00
51	Budowa oświetlenia Skowarcz ul. Żuławska i Ulkowy (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	12 000,00	11 931,00	99,40
52	Budowa oświetlenia ulicznego w Pszczółkach (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	13 700,00	13 653,00	99,70
53	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	19 100,00	19 065,00	99,80
54	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	6 300,00	6 273,00	99,60
55	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolniku (dokumentacja)-w tym F.sołecki 4.000zł dz.900 rozdz.90015	11 503,00	7 503,00	65,20
56	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Konwaliowa (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	6 300,00	6 273,00	99,60
57	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębielczu - etap II dz.900 rozdz.90015	24 380,00	24 000,00	98,40
58	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żelislawkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	11 000,00	3 594,20	32,70
59	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	600 000,00	92,80
60	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 108 w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	6 347,00	5 999,50	94,50
61	Wykonanie części ogrodzenia zbiornika wodnego w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	8 200,00	8 179,50	99,80
62	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	3 502,00	3 501,81	100,00
63	Dostawa i montaż zmywarki w świetlicy w Żelislawkach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	6 000,00	6 000,00	100,00
64	Założenie monitoringu przy świetlicach wiejskich (Skowarcz, Różyny, Rębielcz, Kleszczewko, Żelislawki, Ulkowy) dz.921 rozdz.92195	54 600,00	54 521,96	99,90

65	Montaż zjazdu linowego na placu w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	6 226,00	6 125,40	98,40
66	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	73800	100,00
	Razem inwestycje:	5 160 291,00	4 810 429,09	93,20
67	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - modernizacja drogi powiatowej w ciągu ul.Pomorskiej w Pszczółkach dz.600 rozdz.60014	250 000,00	250 000,00	100,00
	Razem dotacje majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00
	Razem wydatki majątkowe	5 410 291,00	5 060 429,09	93,50

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego za 2016 rok

w złotych

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Pszczółki	600	60017	4210	Zakup progów zwalniających	5 700,00	5 672,76	99,50
			60017	4300	Montaż oznakowania drogowego	1 500,00	1 451,40	96,80
		801	80101	4270	Remont sali prób w Szkole Podstawowej w Pszczółkach	4 000,00	4 000,00	100,00
		900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	500,00	0,00	0,00
			90095	4210	Zakup 10 ławek i materiałów do ich montażu	4 652,00	4 646,42	99,90
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych oraz namiotu do organizacji imprez kulturalnych	4 607,00	3 182,64	69,10
		926	92605	4210	Zakup sprzętu i strojów sportowych	5 900,00	5 900,00	100,00
			92605	4300	Opieka medyczna podczas imprez sportowych	200,00	0,00	0,00
			92605	4300	Wykonanie badań lekarskich sportowców	2 484,00	2 484,00	100,00
razem:						29 543,00	27 337,22	92,50
2	Różyny	801	80101	4270	Wymiana drzwi w budynku szkoły Podstawowej w Różynach	7 000,00	6 976,56	99,70
		900	90004	4210	Zakup paliwa , oleju i części do kosiarek	2 000,00	1 967,89	98,40
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00	1 990,44	99,50
			92195	4210	Zakup stołów, środków czystości, koszy,art..papierniczych, dekoracyjnych i spożywczych do prowadzenia zajęć w świetlicy w Różynach.	8 523,00	8 512,86	99,90
				4270	Wykonanie konserwacji drewnianej podbitki i elewacji budynku świetlicy w Różynach	3 822,00	3 820,00	99,90
			92195	4300	Transport stołów, czyszczenie krzeseł tapicerowanych	900,00	650,00	72,20
		926	92605	4210	Zakup sprzętu fitness, sportowego i animacyjnego do zabaw oraz art.. Spożywczych i dekoracyjnych do organizacji imprez sportowych	3 698,00	3 606,50	97,50
	92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno zabawowego	1 600,00	1 600,00	100,00		
razem:						29 543,00	29 124,25	98,60

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	6 300,00	96,90
		921	92105	4210	Zakup zestawów stół (stoły i ławki) , art..spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	11 000,00	8 666,70	78,80
			92195	4210	Zakup farb, środków czystości oraz materiałów do zajęć z dziećmi w świetlicy w Skowarczu	3 043,00	1 500,00	49,30
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00
					razem:	29 543,00	21 466,70	72,70
4	Kolnik	754	75412	4210	Zakup węży i kasetonu do węży dla OSP w Pszczółkach	2 000,00	2 000,00	100,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek i środków ochrony roślin	750,00	692,76	92,40
			90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Kolniku	4 000,00	0,00	0,00
			90095	4210	Zakup 3 ławek parkowych	1 350,00	1 346,85	99,80
		921	92105	4210	Zakup zestawów stół (stoły i ławki) , art..spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	2 700,00	2 632,30	97,50
			92195	4210	Zakup gier (piłkarzyki, cymbergaj) oraz materiałów do organizacji zajęć w świetlicy wiejskiej	4 900,00	4 359,99	89,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kolniku	5 800,00	5 793,30	99,90
	92605	4210	Zakup siatek na bramki do piłki nożnej i do siatkówki	509,00	414,00	81,30		
					razem:	22 009,00	17 239,20	78,30
5	Kleszczewko	900	90004	4210	Zakup roślin do nasadzeń	500,00	495,00	99,00
			90095	6050	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 108 w Kleszczewku	6 347,00	5 999,50	94,50
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez kulturalnych	1 150,00	1 123,32	97,70
			92195	4210	Zakup lodówki z zamrażarką do świetlicy	1 849,00	1 849,00	100,00
			92195	6060	Zakup patelni gastronomicznej	3 502,00	3 501,81	100,00
		926	92605	4210	Zakup huśtawki bocianie gniazdo	3 432,00	3 431,70	100,00
					razem:	16 780,00	16 400,33	97,70
6	Ostrowite	926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego w tym bramek do piłki nożnej	5 000,00	5 000,00	100,00
			92605	6050	Montaż zjazdu linowego na placu rekreacyjnym	6 226,00	6 125,40	98,40
					razem:	11 226,00	11 125,40	99,10

7	Żeliszawki	900	90095	6050	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach	11 000,00	3 594,20	32,70
		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	6 000,00	100,00
		926	92605	4190	Zakup nagród na turniej tenisa stołowego	2 000,00	999,62	50,00
					razem:	19 853,00	11 443,52	57,60
8	Rębielcz	900	90004	4210	zakup paliwa do kosiarek	500,00	350,01	70,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 423,00	3 422,98	100,00
			92195	4210	Zakup płyty indukcyjnej i piekarnika oraz materiałów do remontu świetlicy w Rębielczu	12 000,00	11 926,79	99,40
							razem:	15 923,00
9	Ulkowy	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	435,00	429,06	98,60
			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	2 496,00	99,80
			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	495,62	49,60
			90095	6050	Wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego w Ulkowach	8 200,00	8 179,50	99,80
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 451,00	3 420,60	99,10
			92195	4210	Zakup grilla i akcesoriów do grilla, choinki i materiałów dekoracyjnych do świetlicy	150,00	148,60	99,10
					razem:	16 101,00	15 467,37	96,10
					Ogółem:	190 521,00	165 303,77	86,80

Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz wykonanie tych wydatków w 2016 roku.

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki (zł)			
				razem	własne jst	budżet państwa	budżet UE
1.	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach" "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" <i>Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa</i>	Dział 010 Rozdział 01010	Plan wyjściowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	20 000,00	6 230,00	0,00	13 770,00
			Plan po zmianie	20 000,00	6 230,00	0,00	13 770,00
			Wykonanie	19 556,00	5 786,00	0,00	13 770,00
2	"Bo jakie początki takie będzie wszystko "- rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 <i>Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna</i>	Dział 853 Rozdział 85395	Plan wyjściowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	135 163,00	25 323,00	0,00	109 840,00
			Plan po zmianie	135 163,00	25 323,00	0,00	109 840,00
			Wykonanie	135 162,99	25 322,99	0,00	109 840,00
3	"Mądre pszczołki=pyszny miód "- program kompleksowego wsparcia edukacji na terenie gminy Pszczółki Regionalny Program Operacyjny Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 <i>Działanie 3.2 Edukacja ogólna</i>	Dział 853 Rozdział 85395	Plan wyjściowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	1 440,00	0,00	152,00	1 288,00
			Plan po zmianie	1 440,00	0,00	152,00	1 288,00
			Wykonanie	1 363,89	0,00	143,57	1 220,32
4	"Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu" Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 <i>Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej</i>	Dział 900 Rozdział 90095	Plan wyjściowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	646 742,00	210 000,00	0,00	436 742,00
			Plan po zmianie	646 742,00	210 000,00	0,00	436 742,00
			Wykonanie	600 000,00	180 000,00	0,00	420 000,00
RAZEM			Plan wyjściowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	803 345,00	241 553,00	152,00	561 640,00
			Plan po zmianie	803 345,00	241 553,00	152,00	561 640,00
			Wykonanie	756 082,88	211 108,99	143,57	544 830,32

Realizacja w 2016 roku przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie limitu	Uwagi
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 747 230,00	3 110 102,00	2 915 309,41	
1.a	- wydatki bieżące				7 876 141,00	2 151 160,00	2 027 293,10	
1.b	- wydatki majątkowe				7 871 089,00	958 942,00	888 016,31	
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:				9 089 007,00	668 182,00	620 919,89	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 152 661,00	1 440,00	1 363,89	
1.1.1.1	"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"- rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki - rozwój edukacji przedszkolnej	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2016	2017	762 557,00	0,00	0,00	x
1.1.1.2	Realizacja projektu "Mądre pszczółki=pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie' - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	1 375 104,00	1 440,00	1 363,89	projekt w trakcie realizacji
1.1.1.3	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				6 936 346,00	666 742,00	619 556,00	
1.1.2.1	"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"- rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki - rozwój edukacji przedszkolnej	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2016	2017	28 390,00	0,00	0,00	x
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - Zapewnienie odbioru ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	2 145 925,00	20 000,00	19 556,00	Projekt w trakcie realizacji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie limitu	Uwagi
			od	do				
1.1.2.3	Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	2 865 140,00	0,00	0,00	x
1.1.2.4	Realizacja projektu "Mądre pszczołki=pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie" - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	36 687,00	0,00	0,00	x
1.1.2.5	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	600 000,00	Projekt w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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				6 658 223,00	2 441 920,00	2 294 389,52	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 723 480,00	2 149 720,00	2 025 929,21	
1.3.1.1	Dotacja dla Powiatu Gdańskiego na prowadzenie portalu mapowego SIP - zapewnienie dostępu do bazy danych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	3 690,00	1 845,00	1 845,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół w gminie Pszczółki i ośrodków specjalnych poza terenem gminy - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	460 000,00	190 000,00	181 400,14	umowa do 30.06.2017
1.3.1.3	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	225 170,48	Zadanie zakończone
1.3.1.4	Odbiór , plombowanie, fakturowanie zużytej wody i odbioru ścieków, odbiór przyłączy wod-kan - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	277 660,00	128 830,00	94 167,55	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.5	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	1 153 440,00	umowa do 30.06.2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie limitu	Uwagi
			od	do				
1.3.1.6	<i>Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - utrzymanie czystości i porządku w gminie</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2015	2017	44 000,00	22 000,00	19 753,86	<i>Zadanie w trakcie realizacji</i>
1.3.1.7	<i>Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Sportowej w Pszczółkach - zasilanie stałe - poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2015	2016	200,00	200,00	72,85	<i>Zadanie zakończone</i>
1.3.1.8	<i>Przystąpienie do sporządzenia mpzp fragmentu obr.geodez. Kolnik oraz zmiany mpzp Kolnik - dostosowanie planu do aktualnych uwarunkowań</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2015	2016	400,00	400,00	400,00	<i>Zadanie zakończone</i>
1.3.1.9	<i>Przystąpienie do sporządzenia mpzp obrębu geodezyjnego Ulkowy - określenie polityki przestrzennej oraz zasad zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2014	2017	19 500,00	0,00	0,00	x
1.3.1.10	<i>Przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Pszczółki - Przekwalifikowanie działek</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2014	2016	89 790,00	44 895,00	44 895,00	<i>Zadanie zakończone</i>
1.3.1.11	<i>Refundacja kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów - zapewnienie bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2016	2017	22 200,00	8 700,00	5 695,00	<i>Realizacja do 30.06.2017r</i>
1.3.1.12	<i>Refundacja kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2015/2016 - zapewnienie bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2015	2016	7 500,00	2 010,00	4 375,00	<i>Zadanie zakończone w ramach budżetu 2016r</i>
1.3.1.13	<i>Remont sieci wodociągowej w Pszczółkach ul.Sienkiewicza - zapewnienie dostawy wody</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2016	2017	100 000,00	0,00	0,00	x
1.3.1.14	<i>Serwis i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej - zapewnienie dostępu do cyfrowej wersji mpzp</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2016	2019	6 000,00	0,00	0,00	x
1.3.1.15	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz i Pszczółki oraz zmiany w mpzp obrębu Skowarcz dz. nr 364/4. - przekwalifikowanie działek</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2013	2017	25 000,00	8 000,00	0,00	<i>Płatność w 2017r</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie limitu	Uwagi
			od	do				
1.3.1.16	Usunięcie awarii i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	69 700,00	34 000,00	28 306,65	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.17	Usunięcie awarii i konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	262 500,00	138 500,00	143 191,58	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.18	Usunięcie awarii i konserwacja sieci wodociągowych - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	193 340,00	94 340,00	85 187,66	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.19	Wydzielenie budynku z działki nr 258 w Żeliszawkach - uporządkowanie nieruchomości gminnej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	3 000,00	0,00	0,00	x
1.3.1.20	Wydzielenie terenu z działki nr 126/1 w Pszczółkach ul.Norwida - zabezpieczenie ciągłości działania przepompowni wód opadowych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	2 000,00	0,00	0,00	x
1.3.1.21	wywóz osadu, piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	66 000,00	0,00	0,00	x
1.3.1.22	Zakup mieszanki uszarniającej do zimowego utrzymania dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	26 000,00	13 000,00	5 535,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	66 000,00	33 000,00	7 279,58	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.25	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				934 743,00	292 200,00	268 460,31	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 dotyczące wykonania dokumentacji zakończone
1.3.2.2	Budowa kontenerowego budynku archiwum - Archiwizowanie dokumentów GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	2016	2017	8 000,00	0,00	0,00	x

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie limitu	Uwagi
			od	do				
1.3.2.3	Budowa oświetlenia Kolnik ul.Słoneczna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	5 445,00	300,00	145,71	Zadanie zakończone
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	6 600,00	6 300,00	6 273,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolniku - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	12 900,00	7 600,00	7 503,00	Zadanie zakończone
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	18 000,00	13 700,00	13 653,00	Zadanie zakończone
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębielczu etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	500,00	0,00	0,00	x
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w różynach ul.Konwaliowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	6 600,00	6 300,00	6 273,00	Zadanie zakończone
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	20 900,00	19 100,00	19 065,00	Zadanie zakończone
1.3.2.10	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	3 851,00	200,00	72,85	Zadanie zakończone
1.3.2.11	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Żuławska i Ulkowach - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	22 300,00	12 000,00	11 931,00	Zadanie zakończone
1.3.2.12	Budowa wodociągu w Różynach ul.Gdańska - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	7 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.13	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi pow. Różyny-Ulkowy-Rębielcz - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	153 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.14	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	15 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.15	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9 (dokumentacja) - podniesienie standardu mieszkania komunalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	4 000,00	0,00	0,00	x

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie limitu	uwagi
			od	do				
1.3.2.16	Modernizacja ujęcia wody w Różynach i Pszczółkach - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	66 000,00	63 000,00	62 798,96	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.17	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku - Przeznaczenie budynku na świetlicę wiejską	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	37 857,00	6 000,00	0,00	x
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Kleszczewku ul.Dębowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	15 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Różynach ul.Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	32 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Skowarczu ul.Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	42 000,00	1 000,00	0,00	x
1.3.2.21	Przebudowa przepustu w Kleszczewku - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	9 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.22	Przebudowa przepustu w Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	12 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.23	Przebudowa ul.Sadowej i Młyńskiej w Różynach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	90 300,00	300,00	0,00	x
1.3.2.24	Wykonanie koncepcji połączenia oczyszczalni ścieków w Pszczółkach z Oczyszczalnią ścieków Gdańsk-wschód - Zapewnienie odbioru ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	19 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.25	Wymiana pomp w pompowni PF i PG w Różynach - Zapewnienie odbioru ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	82 100,00	82 100,00	66 531,53	zadanie zakończone
1.3.2.26	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach - Integracja transportu indywidualnego i zbiorowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	97 790,00	500,00	413,26	zadanie w trakcie realizacji