

Zarządzenie Nr 46/17
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pszczółki w I półroczu 2017r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Pszczółki w I półroczu 2017r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 4

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

Wójt Gminy Pszczółki

Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu gminy Pszczółki
w I półroczu 2017r
oraz
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Pszczółki, dnia 25 sierpnia 2017r

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pszczółki w I półroczu 2017 roku.

Zgodnie z art.266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013r, poz.885 ze zmianami), Wójt Gminy Pszczółki przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, które obejmuje:

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

Po dokonanych w I półroczu 2017r zmianach, plan dochodów gminy ustalono w wysokości 40.901.902,38zł, natomiast plan wydatków w wysokości 43.391.040,38zł. Planowany deficyt w wysokości 2.489.138 zł pokryty będzie wolnymi środkami z lat ubiegłych.

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

	<u>Plan:</u>	<u>Wykonanie:</u>	<u>%</u>
<u>Dochody ogółem:</u>	40.901.902,38	21.045.232,72	51,5
w tym: bieżące	37.184.628,38	20.607.512,88	55,4
majątkowe	3. 717.274,00	437.719,84	11,8
<u>Wydatki ogółem:</u>	43.391.040,38	17.480.782,31	40,3
w tym: bieżące	34.641.144,38	16.398.665,36	47,3
majątkowe	8.749.896,00	1.082.116,95	12,4

Zrealizowane dochody bieżące w całości pokryły wydatki bieżące i w części wydatki majątkowe. Nadwyżka operacyjna wyniosła 4.208.847,52 zł.
Półrocze zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 3.564.450,41 zł.

PRZYCHODY

W 2017 w planie przychodów ujęto jedynie wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.747.113zł. Przychodów z tytułu kredytów i pożyczek nie planuje się.

ROZCHODY

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.257.975zł. W I półroczu dokonano spłaty pożyczek i kredytów z:

- N.F.O.Ś. i G.W. w Warszawie w łącznej kwocie 100.000zł,
 - W.F.O.Ś. i G.W. w Gdańsku w kwocie 38.000zł,
 - PEKAO w Gdańsku w łącznej kwocie 490.000zł.
- Łącznie dokonano rozchodów na kwotę 628.000 zł.

DOCHODY

W strukturze dochodów wykonanych ogółem w I półroczu dochody własne stanowiły 42 %, subwencje 25 %, dotacje 29 %, środki UE 4%.

Wykonanie poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1.Dochody własne	17.730.658,00zł	8.893.431,48zł	50
2.Subwencje	8.686.593,00zł	5.260.852,00zł	61
3.Dotacje	9.769.503,38zł	6.069.332,81zł	62
4.Środki UE	4.715.148,00zł	821.616,43zł	17
Razem:	40.901.902,38zł	21.045.232,72zł	52

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

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

Proporcjonalnie do upływu okresu wykonano dochody własne, natomiast niewielkie wykonanie wystąpiło w zakresie środków UE, ze względu na okres realizacji projektów unijnych i długi okres weryfikacji wniosków o płatność.

Ważniejsze pozycje wśród dochodów własnych to:

	<u>Wykonanie w zł:</u>	<u>Wykonanie w %:</u>
1. Podatek od nieruchomości	2.329.653,08	50,4
2. Udziały w podatku doch. os. fiz. (PIT)	2.993.107,00	45,6
3. Najem i dzierżawa	69.842,23	49,4
4. Wpływy z usług (w tym woda, ścieki)	1.315.479,88	50,4
5. Podatek rolny	216.310,23	54,2
6. Podatek od środków transportowych	229.656,06	50,9
7. Podatek od czynności cywilno-prawnych	282.683,25	51,1
8. Sprzedaż składników majątkowych	15.343,40	17,0
9. Opłata za gospodarowanie odpadów	508.533,55	51,9

W najważniejszych pozycjach tej grupy dochodów wykonanie osiągnęło wskaźnik 50% lub oscyluje wokół niego. Wykonanie poniżej 50% wystąpiło w udziałach w PIT ze względu na skorzystanie przez mieszkańców z ulg podatkowych w rozliczeniach rocznych oraz w zakresie sprzedaży składników majątkowych. Niskie wykonanie planu sprzedaży składników majątkowych wynika z planowanej ale jeszcze nie zrealizowanej sprzedaży lokalu mieszkalnego w Żeliszawkach. W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż.

Dochody przekazane przez urzędy skarbowe w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 288.774,71zł. W stosunku do ustalonego planu na rok 2017 ich wykonanie jest na poziomie 51%.

W grupie dochodów na projekty współfinansowane z UE w I półroczu 2017r wpłynęły środki w łącznej kwocie 821.616,43zł na projekty:

- „Bo jakie początki, takie będzie wszystko”	530.232,73zł
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach”	13.770zł
- „Ścieżka edukacyjna na terenie OCKŻG w Skowarczu”	277.613,70zł

W ujęciu działowym wykonanie planu dochodów znacznie poniżej wskaźnika 50% wystąpiło w dz. 600 Transport i łączność – 2,1%, w dz. 750 Administracja publiczna – 39,7% oraz w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 35,8% oraz w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 31,1%. We wszystkich tych działach realizowane są projekty z udziałem środków UE i brak wpływu dotacji na ich finansowanie obniżyło procentowe wskaźniki wykonania dochodów.

W ciągu I półrocza nie udzielono umorzeń zaległości podatkowych.

Na 30 czerwca w gminie wystąpiły skutki rozłożenia na raty należności podatkowych na kwotę 1.552,40zł (4 osób fizycznych z tytułu opłaty adiacenckiej, planistycznej i odsetek oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami).

Z tytułu umów cywilnoprawnych w I półroczu dokonano umorzeń tych należności w kwocie 2.294,34zł (4 osobom fizycznym z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz odsetek). Na raty rozłożono należności z tego tytułu na kwotę 19.040,08zł (2 osobom fizycznym). Powodem zastosowania ulg była trudna sytuacja materialna w rodzinie.

WYDATKI

W ramach wydatków najwięcej środków przeznaczono na pomoc społeczną i rodzinę, bo ponad 35 % oraz oświatę ponad 32% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków. Na administrację publiczną wydatkowano prawie 12% budżetu, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ponad 9% ogólnej kwoty wydatków, natomiast na pozostałe działy łącznie wydano ok. 10% budżetu. Najwyższy wzrost wydatków (o 157%) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił w zakresie pomocy społecznej i rodziny ze względu na wdrożenie programu 500+ od kwietnia ubiegłego roku.

Najwyższy wskaźnik (63,3%) wykonania planu wydatków wystąpił w dziale 855 Rodzina ze względu na realizację programu 500+, na realizację którego środki w planie nie są ostatecznie określone i wprowadzane są do budżetu sukcesywnie. Zbliżone do 50% lub nieznacznie przekroczone wykonanie wystąpiło w edukacyjnej opiece wychowawczej, oświacie i pomocy społecznej oraz bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej, natomiast w pozostałych działach wykonanie jest niższe ze względu na prowadzone zadania inwestycyjne, których realizacja zakończy się w II półroczu br.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

	<u>Plan w zł</u>	<u>Wykonanie w zł</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wynagrodzenia i pochodne	12.917.462,18	6.167.956,93	48
2. Wydatki majątkowe	8.749.896,00	1.082.116,95	12
3. Dotacje (bieżące)	1.339.958,00	637.927,04	48
4. Obsługa długu publicznego	115.000,00	36.525,71	32
5. Pozostałe wydatki	20.268.724,20	9.556.255,68	47

Razem:	43.391.040,38	17.480.782,31	40

W strukturze wydatków 35% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 4% dotacje, 6% wydatki majątkowe a pozostałe wydatki 55% budżetu.

Analiza wykonania wydatków wskazuje, że realizacja wydatków bieżących kształtuje się proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu i wynosi 47%. Niskie, bo 12% wykonanie wystąpiło w zakresie wydatków majątkowych, gdzie ze względu na konieczność przeprowadzenia przetargów i długi proces realizacji zadań wydatkowanie środków następuje z reguły w II półroczu.

Do końca czerwca nie było konieczności rozdysponowania rezerw budżetowych.

W I półroczu udzielono dotacji (bieżących):

podmiotowych

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach w wysokości 200.000zł (50% planu),
- Przedszkolu Niepublicznemu „Dzieciolandia” w Kolniku) w kwocie 186.242,04zł (46,3%planu),

celowych

- na prowadzenie żłobka w Pszczółkach w kwocie 21.600zł (40%),
- Fundacji „Życ Godnie” na prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 228.240zł (50% planu).
- Powiatowi Gdańskiemu na prowadzenie portalu mapowego w kwocie 1.845zł

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

1. Odpłatnie przejęto sieć wodociągową w Kolniku w ul.Akacyjowej o wartości 22.825,23zł.
2. Na budowę wodociągu oraz kanalizacji w Skowarczu na ul.Daliowej wydatkowano łącznie kwotę 1.230zł za opracowanie projektu zamiennego. W trakcie są roboty budowlane. Planowany termin zakończenia ustalono na wrzesień br.
3. Na wykonanie studium wykonalności dotyczącego instalacji odnawialnych źródeł energii przy budynkach oczyszczalni i hydroforni wydatkowano kwotę 5.444zł, budynkach administracyjnych kwotę 2.721,99zł, budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach kwotę 2.722zł o i Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach kwotę 2.722zł.
4. Dobiega końca przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach. W I półroczu zakupiono dzienniki budowy za kwotę 70zł.
5. W ramach zagospodarowania węzła integracyjnego w Pszczółkach wykonano dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej

- Pszczółki – Kolnik oraz wykonano studium wykonalności o łącznej wartości 42.026,75zł.
6. Za kwotę 17.220zł wykonano dokumentację projektową na przebudowę ul.Kościelnej w Różynach. W sierpniu podpisano umowę na wykonanie robót o wartości 488.000zł z terminem zakończenia w listopadzie br.
 7. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę ul.Jaśminowej, Spacerowej i Topolowej w Skowarczu za kwotę 40.959zł.
 8. Przebudowano drogę i chodnik w Kleszczewku za kwotę 89.842,24zł.
 9. Zakupiono działki w Skowarczu i Kolniku za łączną kwotę 12.083,68zł.
 10. W ramach rozbudowy i termomodernizacji budynków administracyjnych Urzędu Gminy w 2017r wydatkowano kwotę 3.035zł na wykonanie analizy finansowej i zakup dziennika budowy. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
 11. W ramach przebudowy budynku administracyjnego przy ul.Pomorskiej 20 na „Kamienicę Kultury w Pszczółkach” wydatkowano kwotę 2.214zł na aktualizację kosztorysów. W maju podpisano umowy na realizację robót budowlanych o wartości 590.400zł i terminem zakończenia do 15 listopada br.
 12. Ze środków funduszu sołeckiego Kolnika i Pszczółek zakupiono pompę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach za kwotę 5.300zł.
 13. Za kwotę 95.800,87zł przebudowano klatkę schodową w budynku Przedszkola w Pszczółkach spełniającą wymogi ochrony przeciwpożarowej.
 14. W ramach przebudowy budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach wydatkowano kwotę 3.000zł na studium wykonalności.
 15. Za kwotę 13.530zł wykonano dokumentację na budowę kontenerowego budynku dla potrzeb archiwum GOPS.
 16. Za kwotę 12.687zł zakupiono sprzęt komputerowy dla szkół w ramach projektu edukacyjnego „Mądre pszczółki – pyszny miód”.
 17. Za kwotę 10.489,44zł zakupiono wyposażenie dla Przedszkola w Pszczółkach w ramach projektu „Bo jakie początki , takie będzie wszystko”.
 18. Wybudowano oświetlenie uliczne w Ulkowach na działce nr 27 o wartości 18.701,35zł. W trakcie budowy jest oświetlenie na działce nr 23/27 i nr 37 w Ulkowach a także w Skowarczu przy ul.Żuławskiej. Wartość realizowanych robót wynosi 179.214zł.
 19. Wybudowano oświetlenie uliczne w Kolniku przy ul.Spacerowej o wartości 54.044,92zł.
 20. W trakcie realizacji jest budowa linii oświetleniowych w Pszczółkach ul.Św.Ambrożego, Sienkiewicza, w Skowarczu ul.Bławatkowa, Piaskowa, Parkowa, w Kleszczewku ul.Wierzbowa, w Różynach ul. Konwaliowa, w Rębielczu. W I półroczu zakupiono dzienniki budowy

oraz poniesiono wydatki na opłaty przyłączeniowe. Łącznie na te zadania wydatkowano kwotę 792,84zł.

21. Zakończono realizację ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu. W ramach projektu wykonano oświetlenie parkowe, nasadzono drzewa, krzewy ustawiono obiekty małej architektury zagospodarowano zbiornik wodny. W I półroczu wydatkowano kwotę 622.654,64zł. Płatność ostatniej faktury nastąpiła w II półroczu.

Pozostałe zadania inwestycyjne określone w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej przewidziane są do realizacji w II półroczu 2017r.

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

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

- usuwanie awarii na sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz konserwacje i utrzymanie tych urządzeń w wysokości 110.965,22zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 89.498,73zł,
- zimowe utrzymanie dróg 38.444,10zł,
- dowożenie uczniów do szkół i placówek oświatowych 261.079,07zł,

W I półroczu rozpoczęły się remonty dróg w Pszczółkach ul. Witosa i Brzechwy, w Rębielczu (na pustki), w Kleszczewku ul. Dębowej, w Skowarczu ul. Polnej, w Różynach ul. Różana Góra i Pszczółkach ul. Olimpijskiej.

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

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

dochody	508.533,55zł
wydatki	591.669,41zł

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

dochody	22.538,70zł
wydatki	0,00zł

W I półroczu w ramach tych środków podpisano umowy na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczółki na lata 2017-2020 oraz na udostępnienie usługi Eco harmonogram polegającej na udostępnieniu mieszkańcom aplikacji mobilnej zawierającej harmonogram wywozu odpadów. W wyniku

zakwalifikowania wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW na wymianę pieców węglowych na gazowe w budżecie ujęto środki na wkład własny. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

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

dochody	127.027,93zł
wydatki	47.262,84zł

4. Odpis na Izby rolnicze:

Wydatki	4.776,59zł
---------	------------

Na koniec I półrocza gmina posiadała zadłużenie w wysokości 2.559.080zł, z czego:

- 1 pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie	1.077.780 zł
- 1 pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku	91.300 zł
- 3 kredyty z PEKAO SA w Gdańsku	1.390.000 zł

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

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zadłużenie z powyższych tytułów stanowi 6,26 % planu dochodów na 2017 rok.

Zbiornicze zestawienie wykonania budżetu gminy Pszczółki za I półrocze 2017r.

Dział	Dochody				Wydatki			
	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	1 625 227,38	871 325,43	53,6	4,14	2 144 182,38	749 732,18	35	4,29
400	1 219 200,00	538 431,67	44,2	2,56	0,00	0,00	X	X
600	1 815 123,00	37 997,60	2,1	0,18	5 063 073,00	242 400,65	4,8	1,39
630	0,00	0,00	X	0	2 000,00	300,00	15	X
700	272 700,00	125 001,44	45,8	0,59	380 020,00	69 233,20	18,2	0,40
710	0,00	0,00	X	0	93 880,00	16 250,70	17,3	0,09
750	482 747,00	191 431,06	39,7	0,91	5 937 306,00	2 058 246,61	34,7	11,77
751	1 740,00	870,00	50	0	1 740,00	0,00	0	0,00
754	0,00	0,00	X	0	104 930,00	48 116,37	45,9	0,28
756	13 120 794,00	6 424 536,36	49	30,53	0,00	0,00	X	X
757	0,00	0,00	X	0	115 000,00	36 525,71	31,8	0,21
758	8 736 593,00	5 290 173,63	60,6	25,14	147 000,00	0,00	0	X
801	827 254,00	360 806,78	43,6	1,72	11 131 242,00	5 282 460,50	47,5	30,22
851	0,00	0,00	X	0	165 000,00	47 262,84	28,6	0,27
852	747 157,00	422 362,70	56,5	2,01	1 833 344,00	832 439,79	45,4	4,76
853	1 363 407,00	592 217,47	X	2,81	1 794 003,00	341 633,57	19	1,95
854	30 480,00	30 480,00	100	0,14	633 706,00	328 184,48	51,8	1,88
855	8 338 017,00	5 330 590,68	63,9	25,33	8 419 917,00	5 333 677,44	63,3	30,51
900	2 271 877,00	813 584,38	35,8	3,87	4 090 042,00	1 600 213,25	39,1	9,15
921	49 586,00	15 423,52	31,1	0,07	938 587,00	407 130,52	43,4	2,33
926	0,00	0,00	X	0	396 068,00	86 974,50	22	0,50
Ogółem	40 901 902,38	21 045 232,72	51,5	100	43 391 040,38	17 480 782,31	40,3	100

Wykonanie planu dochodów gminy Pszczółki za I półrocze 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 625 227,38	871 325,43	53,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 413 420,00	719 792,37	50,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	32,00	3,60
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	692 126,64	57,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	9 721,45	46,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	106,33	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	500,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 535,95	101,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	188 020,00	13 770,00	7,30
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	151 807,38	151 533,06	99,80
		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	1 632,00	1 357,68	83,20
		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	150 175,38	150 175,38	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 219 200,00	538 431,67	44,20
	40002		Dostarczanie wody	1 219 200,00	538 431,67	44,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	899,29	128,50
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	528 490,86	44,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00	9 041,52	48,90
600			Transport i łączność	1 815 123,00	37 997,60	2,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 815 123,00	37 130,28	2,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 200,00	37 105,36	45,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	24,92	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	1 732 923,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0	867,32	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	867,32	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 700,00	125 001,44	45,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 700,00	125 001,44	45,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	51 413,96	98,90

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	69,60	23,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	2 904,64	45,40
	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	120 000,00	50 691,58	42,20
	0770	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 000,00	15 324,40	17,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 498,93	62,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 098,33	X
750		Administracja publiczna	482 747,00	191 431,06	39,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 000,00	36 000,00	50,00
	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	72 000,00	36 000,00	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 747,00	155 431,06	37,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 000,00	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	19,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 515,00	35 822,37	98,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 442,00	117 589,69	111,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	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	268 780,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	870,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	870,00	50,00
	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	1 740,00	870,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 120 794,00	6 424 536,36	49,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	2 880,63	32,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	2 814,63	35,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	66,00	6,60
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 066 088,00	1 509 409,61	49,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	1 483 759,45	49,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 400,00	5 238,70	97,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 650,00	1 326,00	50,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	17 671,86	43,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	487,00	3,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	238,00	127,60	53,60

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	799,00	21,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000 130,00	1 574 604,90	52,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	845 893,63	52,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	394 000,00	211 071,53	53,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	430,00	252,00	58,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	211 984,20	51,70
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 091,46	60,90
	0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	17,00	2,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	282 196,25	52,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 721,40	81,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	11 377,43	63,20
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 850,00	272 327,28	70,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	26 706,66	72,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	127 027,93	77,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	179 800,00	118 137,43	65,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	34,80	4,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	420,46	10,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 658 726,00	3 065 313,94	46,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 558 726,00	2 993 107,00	45,60
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	72 206,94	72,20
758		Różne rozliczenia	8 736 593,00	5 290 173,63	60,60
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 952 124,00	4 893 616,00	61,50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 952 124,00	4 893 616,00	61,50
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	734 469,00	367 236,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	734 469,00	367 236,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	29 321,63	58,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	29 321,63	58,60
801		Oświata i wychowanie	827 254,00	360 806,78	43,60
	80101	Szkoły podstawowe	88 618,00	100 522,11	113,40
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	52,00	104,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	20,40	40,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	90,00	187,50
	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	5 960,00	4 483,27	75,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	16 214,46	32 428,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	16 214,08	108,10
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 000,00	59 889,15	101,50

	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 460,00	3 558,75	42,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 042,00	3 012,00	25,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 042,00	3 012,00	25,00
80104		Przedszkola	518 394,00	162 219,49	31,30
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	32 047,00	59,30
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00	53 840,50	50,30
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 190,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	111,77	111,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	291,60	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00	3 223,24	14,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 304,00	69 576,00	25,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	3 129,38	184,10
80110		Gimnazja	2 200,00	3 058,18	139,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	118,80	X
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	70,00	70,00
	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	1 300,00	2 443,35	188,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	94,08	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	279,95	40,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 000,00	91 995,00	44,70
	0830	Wpływy z usług	206 000,00	91 995,00	44,70
852		Pomoc społeczna	747 157,00	422 362,70	56,50
	85203	Ośrodki wsparcia	456 730,00	228 389,78	50,00
	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	228 240,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	149,78	59,90
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.	33 000,00	18 769,24	56,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	119,24	47,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 500,00	11 300,00	64,60

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 250,00	7 350,00	48,20
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	19 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300,00	1 146,66	88,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 146,66	88,20
85216		Zasiłki stałe	108 500,00	86 500,00	79,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	86 500,00	80,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 827,00	18 618,00	56,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122,00	68,00	55,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 670,00	18 550,00	56,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 100,00	34 795,43	60,90
	0830	Wpływy z usług	6 400,00	2 867,38	44,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	171,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 371,81	98,00
	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	49 100,00	30 100,00	61,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	285,24	142,60
85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00	13 550,00	38,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	13 550,00	38,70
85295		Pozostała działalność	3 700,00	1 593,59	43,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	93,59	93,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 500,00	41,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 363 407,00	592 217,47	43,40
	85395	Pozostała działalność	1 363 407,00	592 217,47	43,40
	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	1 108 150,00	405 129,73	36,60
	2059	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	111 523,00	56 481,69	50,60
	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	139 872,00	125 103,00	89,40

	6259	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	3 862,00	5 503,05	142,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 480,00	30 480,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 480,00	30 480,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 480,00	30 480,00	100,00
855		Rodzina	8 338 017,00	5 330 590,68	63,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 610 600,00	3 617 588,08	64,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	88,08	14,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 500,00	25,00
	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	5 600 000,00	3 615 000,00	64,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 100,00	1 708 743,68	62,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	565,23	33,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 453,66	56,40
	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	2 700 000,00	1 683 000,00	62,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00	16 724,79	261,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	193,00	134,92	69,90
	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	193,00	134,00	69,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,92	X
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 271 877,00	813 584,38	35,80
	90002	Gospodarka odpadami	985 500,00	511 090,98	51,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	508 533,55	51,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	1 800,00	40,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	757,43	75,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 817,00	1 570,44	1,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 570,44	15,70

	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	77 817,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 538,70	112,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 538,70	112,70
90095		Pozostała działalność	1 178 560,00	278 384,26	23,60
	0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	383,87	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	10 500,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 060,00	0,00	0,00
	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	1 156 000,00	277 613,70	24,00
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0	386,69	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 586,00	15 423,52	31,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 086,00	0,00	0,00
	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	33 086,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	16 500,00	15 423,52	93,50
	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	12 500,00	10 866,35	86,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 557,17	113,90
Razem:			40 901 902,38	21 045 232,72	51,50

Wykonanie wydatków gminy Pszczółki za I półrocze 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 144 182,38	749 732,18	35,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 710 014,00	587 944,88	34,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 014,00	4 479,64	40,70
		4260	Zakup energii	737 400,00	337 742,76	45,80
		4270	Zakup usług remontowych	331 000,00	114 162,99	34,50
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	60 737,22	32,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 726,82	90,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 400,00	3 221,37	34,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 150,00	9 268,80	91,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	23 106,05	94,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	6 674,00	6,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 250,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 825,23	99,20
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	4 776,59	50,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	4 776,59	50,30
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	274 493,00	6 835,33	2,50
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 493,00	6 835,33	47,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	150 175,38	150 175,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,62	326,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,56	46,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,44	171,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 230,76	147 230,76	100,00
600			Transport i łączność	5 063 073,00	242 400,65	4,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 601 490,00	24 470,41	0,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 110,65	22,20
		4260	Zakup energii	4 500,00	615,35	13,70
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	3 158,10	5,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 516,31	43,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 923,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 067,00	70,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 322 383,00	216 747,64	9,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 110,65	17,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	2 086,36	24,50
	4270	Zakup usług remontowych	499 730,00	6 421,15	1,30
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 193,09	58,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	113,40	37,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 793,00	148 021,24	8,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 060,00	32 801,75	78,00
60095		Pozostała działalność	4 200,00	1 182,60	28,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 182,60	98,60
630		Turystyka	2 000,00	300,00	15,00
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	300,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	380 020,00	69 233,20	18,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 020,00	69 233,20	18,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	275,04	52,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	53,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 301,32	27,50
	4260	Zakup energii	64 000,00	34 666,83	54,20
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	116,27	1,50
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	2 152,50	2,80
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 322,56	42,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	8 715,00	21,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	12 083,68	44,80
710		Działalność usługowa	93 880,00	16 250,70	17,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 880,00	14 535,30	19,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 064,00	14 535,30	19,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	1 715,40	9,50
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 715,40	9,50
750		Administracja publiczna	5 937 306,00	2 058 246,61	34,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 000,00	36 000,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 844,00	24 142,28	44,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 782,00	4 782,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,00	4 972,07	49,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	708,65	49,30

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1 395,00	75,00
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)	80 000,00	33 861,00	42,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 600,00	32 284,00	42,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 125,44	46,90
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	211,56	70,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	48,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 641 761,00	1 937 672,93	34,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 780,82	34,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 400,00	1 207 506,54	42,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 300,00	165 258,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	224 332,24	46,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	18 097,53	36,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 300,00	10 758,00	46,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 344,00	63,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 800,00	32 445,40	22,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	44 439,73	55,50
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	396,00	4,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 670,00	55,70
	4300	Zakup usług pozostałych	243 050,00	103 015,94	42,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 140,00	8 029,12	29,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 045,50	34,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	9 727,84	32,40
	4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00	48 605,00	79,30
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 900,00	27 722,77	50,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	10 527,03	61,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 721,99	90,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 973,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 798,00	5 249,00	0,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	18 457,53	20,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 406,16	32,10
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	16 051,37	21,70
75095		Pozostała działalność	50 200,00	30 410,15	60,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00	20 396,25	88,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 200,00	9 413,00	40,60

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 900,00	541,00	13,90
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	59,90	59,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 930,00	48 116,37	45,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 130,00	39 525,57	42,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 284,35	26,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	12,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	14 548,99	56,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 529,50	47,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	1 758,90	32,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16 520,00	7 758,46	47,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	495,37	46,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 750,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	350,00	58,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 800,00	8 590,80	79,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 590,80	85,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	115 000,00	36 525,71	31,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	36 525,71	31,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	36 525,71	31,80
758			Różne rozliczenia	147 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	147 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 131 242,00	5 282 460,50	47,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 030 525,00	2 330 453,18	46,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 646,00	96 688,26	47,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 270,00	1 391 075,61	45,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 375,00	213 207,44	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 270,00	277 144,40	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 060,00	24 391,61	39,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 500,00	41,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00	86 209,37	61,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	78,00	1,00
		4260	Zakup energii	119 650,00	45 029,43	37,60
		4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	3 589,65	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	380,00	12,70
		4300	Zakup usług pozostałych	51 810,00	14 358,02	27,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 689,56	33,80

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	60,69	5,50
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 344,00	159 000,00	76,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	150,00	50,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	12 914,56	99,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	264,58	24,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 722,00	54,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 996,00	214 718,74	51,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	10 474,08	48,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 170,00	133 095,69	47,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00	22 226,15	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 610,00	28 535,70	50,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	2 908,98	44,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	206,64	10,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	498,48	18,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	123,60	36,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 530,00	2 849,42	33,40
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 286,00	13 800,00	75,50
80104		Przedszkola	1 653 501,00	786 727,40	47,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 000,00	111 135,54	49,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 240,00	13 422,17	37,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 360,00	264 119,86	47,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 410,11	96,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	51 473,00	45,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	2 926,85	27,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00	4 880,03	44,40
	4220	Zakup środków żywności	107 000,00	37 586,10	35,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	5 506,71	64,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 137,75	43,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	170,00	11,30
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 290,52	39,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 000,00	121 571,28	33,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	296,61	29,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 501,00	27 000,00	78,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 310,00	95 800,87	94,60
80110		Gimnazja	2 261 740,00	1 152 440,12	51,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	53 514,90	48,60

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	680 818,42	47,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	103 490,54	90,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	140 183,72	51,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	14 307,08	47,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 763,40	19,60
4190	Nagrody konkursowe	300,00	127,00	42,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 309,44	81,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 312,00	275,58	21,00
4260	Zakup energii	105 300,00	55 091,65	52,30
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 293,73	32,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	373,04	22,30
4300	Zakup usług pozostałych	19 360,00	13 169,54	68,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	852,29	28,90
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,79	60,20
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 548,00	63 557,00	67,90
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	290,00	41,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 722,00	28,60
80113				
	Dowożenie uczniów do szkół	456 067,00	261 079,07	57,20
	4300 Zakup usług pozostałych	456 067,00	261 079,07	57,20
80146				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 233,00	4 104,64	8,50
	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	7 513,00	985,50	13,10
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	14 300,00	2 400,00	16,80
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 990,00	719,14	3,00
80148				
	Stołówki szkolne i przedszkolne	486 227,00	230 717,71	47,50
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	85 440,00	48,30
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 097,11	97,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 720,00	16 907,01	51,70
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	856,90	45,80
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 995,00	3 117,25	34,70
	4220 Zakup środków żywności	199 380,00	88 810,83	44,50
	4260 Zakup energii	26 800,00	12 236,79	45,70
	4270 Zakup usług remontowych	8 050,00	2 964,30	36,80
	4280 Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	7 250,00	1 644,36	22,70
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	85,16	28,40
	4430 Różne opłaty i składki	600,00	480,00	80,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	5 078,00	69,40

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	310,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
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	179 573,00	75 106,50	41,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 573,00	75 106,50	41,80
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	578 470,00	226 762,14	39,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 920,00	7 680,01	33,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 650,00	128 318,34	43,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 373,90	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	28 327,17	47,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	3 053,46	41,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	36,60	24,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 870,00	12 499,57	36,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 786,00	1 355,42	2,20
	4260	Zakup energii	5 400,00	2 147,57	39,80
	4270	Zakup usług remontowych	35 115,00	1 642,27	4,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	6,96	2,30
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	1 449,00	18,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	16,87	33,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 409,00	10 855,00	75,30
80195		Pozostała działalność	16 910,00	351,00	2,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 960,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	351,00	35,10
851		Ochrona zdrowia	165 000,00	47 262,84	28,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	589,15	4,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	589,15	29,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00	46 673,69	30,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	10,77	5,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	15 351,11	43,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 520,14	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	4 174,32	40,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	431,16	30,80

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	10 805,00	29,60
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 664,00	706,08	4,80
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 836,67	35,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	7 769,65	21,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	369,00	46,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	41,79	5,60
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,90
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	360,00	45,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	398,00	26,50
852		Pomoc społeczna	1 833 344,00	832 439,79	45,40
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480,00	228 240,00	50,00
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	456 480,00	228 240,00	50,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	23,87	0,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	23,87	8,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00	18 447,30	55,90
		2910 Zwrot 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	250,00	119,24	47,70
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 750,00	18 328,06	56,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 885,00	32 713,98	33,40
		3110 Świadczenia społeczne	97 885,00	32 713,98	33,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 900,00	3 277,01	19,40
		3110 Świadczenia społeczne	16 000,00	2 686,61	16,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	590,40	98,40
	85216	Zasiłki stałe	126 000,00	84 985,70	67,40
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	125 000,00	84 985,70	68,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	631 655,00	279 165,88	44,20
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	74,42	5,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	174 714,43	45,70
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 611,48	99,60

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 900,00	33 753,88	46,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	4 273,21	44,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 650,00	33,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 214,34	20,10
	4260	Zakup energii	7 200,00	2 597,34	36,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	315,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 971,97	31,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	952,02	21,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 466,87	30,80
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 355,00	8 000,00	77,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 040,92	51,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	13 530,00	21,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 674,00	54 053,96	48,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00	10,77	1,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	13 923,00	44,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 195,16	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	3 561,33	36,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	15 911,70	48,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	70,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	17 482,00	59,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,90
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	30 506,60	50,80
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	30 506,60	50,80
85295		Pozostała działalność	297 250,00	101 025,49	34,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	9,74	9,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	2 775,00	12,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	477,86	11,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	67,99	11,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 531,44	44,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,30
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	13 489,44	21,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 010,00	80 594,62	40,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	9,40	3,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 794 003,00	341 633,57	19,00
	85395	Pozostała działalność	1 794 003,00	341 633,57	19,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	3 658,20	49,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 899,00	75 910,19	31,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 531,00	947,34	2,80
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 237,00	0,00	0,00

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 167,00	13 719,42	26,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147,00	162,84	2,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 834,00	789,05	13,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	877,00	23,22	2,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 901,00	11 058,92	13,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 199,00	1 301,08	25,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 386,00	6 061,85	8,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 746,00	713,15	26,00
	4229	Zakup środków żywności	55 190,00	15 314,90	27,70
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	445 553,00	139 193,39	31,20
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 245,00	14 495,11	38,90
	4267	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	576 084,00	32 227,42	5,60
	4309	Zakup usług pozostałych	79 904,00	2 862,05	3,60
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 166,00	0,00	0,00
	4990		0	19,00	x
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 215,00	21 840,97	35,70
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 862,00	1 335,47	34,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	633 706,00	328 184,48	51,80
	85401	Świetlice szkolne	571 620,00	285 364,03	49,90
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 150,00	13 088,05	44,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 840,00	179 586,04	46,20
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	27 261,20	91,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 540,00	37 293,85	50,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 560,00	5 026,88	47,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	258,78	7,20
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	499,93	25,00
		4260 Zakup energii	7 750,00	4 154,51	53,60
		4280 Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 260,00	399,65	31,70
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	85,14	28,40
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 330,00	17 710,00	75,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 480,00	32 320,45	74,30
		3240 Stypendia dla uczniów	43 480,00	32 320,45	74,30
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 500,00	10 500,00	72,40
		3240 Stypendia dla uczniów	14 500,00	10 500,00	72,40
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 106,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 650,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 419 917,00	5 333 677,44	63,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 610 600,00	3 598 483,60	64,10

	2910	Zwrot 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	10 000,00	2 500,00	25,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	10,77	5,40
	3110	Świadczenia społeczne	5 515 500,00	3 553 425,90	64,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	24 652,38	48,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 966,55	98,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 829,02	50,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	676,53	50,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	566,77	33,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	7 367,60	50,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 400,00	78,70
	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	600,00	88,08	14,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 700,00	1 696 259,94	62,40
	2910	Zwrot 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	15 000,00	8 453,66	56,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	21,54	10,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 511 400,00	1 566 575,55	62,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	18 493,50	40,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 772,53	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 550,00	90 367,87	76,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	268,51	22,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	404,33	22,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	6 781,22	44,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,50	36,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 305,00	800,00	61,30
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	565,23	33,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	571,50	57,20
85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	34 300,00	13 332,40	38,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	1 943,08	38,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	229,32	32,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	11 160,00	39,20
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	21 600,00	40,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 000,00	21 600,00	40,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 001,50	97,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	1,50	1,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 042,00	1 600 213,25	39,10
	90002	Gospodarka odpadami	1 181 000,00	591 669,41	50,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 181 000,00	591 669,41	50,10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 815,00	1 465,15	21,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	734,20	18,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 815,00	730,95	26,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 097,00	27 774,71	24,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 830,00	18 495,11	44,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 767,00	639,60	36,20
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	8 640,00	12,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 368 398,00	340 474,38	24,90
	4260	Zakup energii	364 205,00	168 211,54	46,20
	4270	Zakup usług remontowych	194 538,00	89 498,73	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 403,00	73 065,56	10,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 817,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 435,00	9 698,55	17,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 300,00	3 650,00	3,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 300,00	3 650,00	3,70
	90095	Pozostała działalność	1 301 432,00	635 179,60	48,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 060,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	4 163,90	21,50
	4260	Zakup energii	3 450,00	67,78	2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 522,00	7 861,28	9,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00	302,40	2,90
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	129,60	2,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	413 120,47	54,60

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	209 534,17	53,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 587,00	407 130,52	43,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 044,00	119 472,49	39,20
		4090	Honoraria	5 000,00	1 719,54	34,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	68,76	22,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	9,80	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 168,00	900,00	9,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 418,00	2 417,94	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 984,00	2 412,06	80,80
		4197	Nagrody konkursowe	955,00	506,83	53,10
		4199	Nagrody konkursowe	545,00	289,71	53,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 226,00	15 904,07	47,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 027,26	86,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	637,16	87,20
		4300	Zakup usług pozostałych	196 800,00	46 873,00	23,80
		4307	Zakup usług pozostałych	28 525,00	26 615,39	93,30
		4309	Zakup usług pozostałych	22 852,00	20 090,97	87,90
	92116		Biblioteki	402 000,00	201 987,68	50,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 987,68	99,40
	92195		Pozostała działalność	231 543,00	85 670,35	37,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	2 750,40	48,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	20 600,00	31,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 663,00	18 522,05	38,90
		4260	Zakup energii	70 130,00	41 478,70	59,10
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 319,20	17,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	396 068,00	86 974,50	22,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 068,00	86 974,50	22,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	2 067,98	25,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	202,86	23,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 390,00	54 390,00	31,90
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 615,92	52,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 838,00	4 936,40	14,20
		4260	Zakup energii	23 600,00	12 253,29	51,90
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 200,00	10 508,05	9,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 490,00	0,00	0,00
Razem:				43 391 040,38	17 480 782,31	40,30

Wykonanie przychodów i rozchodów gminy Pszczółki za I półrocze 2017r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			3 747 113,00	3 747 113,66	100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 747 113,00	3 747 113,66	100,00
1,1	<i>na pokrycie deficytu</i>		2 489 138,00	0,00	0,00
1,2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		1 257 975,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 257 975,00	628 000,00	49,90
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 257 975,00	628 000,00	49,90

Wykonanie planu dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 175,38	150 175,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	150 175,38	150 175,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 175,38	150 175,38	100,00
750			Administracja publiczna	72 800,00	36 000,00	49,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00	36 000,00	49,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	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	72 000,00	36 000,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	870,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	870,00	50,00
		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	1 740,00	870,00	50,00
852			Pomoc społeczna	537 005,00	278 341,17	51,80
	85203		Ośrodki wsparcia	462 715,00	231 236,20	50,00
		0830	Wpływy z usług	6 235,00	2 996,20	48,10
		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	456 480,00	228 240,00	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 500,00	11 300,00	64,60
		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	17 500,00	11 300,00	64,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 790,00	35 804,97	63,00
		0830	Wpływy z usług	7 690,00	5 704,97	74,20
		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	49 100,00	30 100,00	61,30
855			Rodzina	8 367 638,00	5 363 919,57	64,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 600 000,00	3 615 000,00	64,60

	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	5 600 000,00	3 615 000,00	64,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 321,00	1 744 643,15	63,10
	0920	Pozostałe odsetki	0	19 873,22	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	168,06	16,80
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 321,00	41 601,87	66,80
	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	2 700 000,00	1 683 000,00	62,30
85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	152,42	79,00
	0830	Wpływy z usług	0	18,42	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193,00	134,00	69,40
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	100,00
Razem:			9 129 358,38	5 829 306,12	63,90

Wykonanie planu wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 175,38	150 175,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	150 175,38	150 175,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,62	326,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,56	46,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,44	171,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 230,76	147 230,76	100,00
750			Administracja publiczna	72 000,00	36 000,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	36 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 844,00	24 142,28	44,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 782,00	4 782,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,00	4 972,07	49,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	708,65	49,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1 395,00	75,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	523 080,00	268 453,28	51,30
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	228 240,00	50,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	456 480,00	228 240,00	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 500,00	11 077,08	63,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	11 077,08	63,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 100,00	29 136,20	59,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 654,20	64,70
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	17 482,00	59,10
855			Rodzina	8 304 317,00	5 282 888,07	63,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 600 000,00	3 595 895,52	64,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	10,77	5,40
		3110	Świadczenia społeczne	5 515 500,00	3 553 425,90	64,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	24 652,38	48,30

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 966,55	98,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 829,02	50,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	676,53	50,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	566,77	33,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	7 367,60	50,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 779,00	1 400,00	78,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	1 682 991,05	62,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	21,54	10,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 511 400,00	1 566 575,55	62,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	18 493,50	40,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 772,53	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 550,00	90 367,87	76,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	268,51	22,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	404,33	22,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	2 531,22	16,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,50	36,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 305,00	800,00	61,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	571,50	57,20
85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 001,50	97,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	1,50	1,20
Razem:			9 051 312,38	5 737 516,73	63,40

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku

LP	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	3 000,00	0,00	0,00
2	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Daliowa dz.010 rozdz. 01010	15 000,00	615,00	4,10
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Daliowa dz.010 rozdz. 01010	23 500,00	615,00	2,60
4	Budowa wodociągu w Różynach ul.Gdańska (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	4 000,00	0,00	0,00
5	Wykonanie koncepcji połączenia oczyszczalni ścieków w Pszczółkach z oczyszczalnią Gdańsk - Wschód dz.010 rozdz.01010	19 000,00	0,00	0,00
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dofinansowanie UE 174.250zł, środki własne 89.500zł) dz.010 rozdz.01010	263 750,00	0,00	0,00
7	Odpłatne przejęcie sieci wodnej i kanalizacyjnej dz.010 rozdz.01010	23 000,00	22 825,23	99,20
8	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach oczyszczalni ścieków i hydroforni w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	6 000,00	5 444,00	90,70
9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Skowarczu ul.Słoneczna (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	12 000,00	0,00	0,00
10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Różynach ul.Młyńska (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	15 000,00	0,00	0,00
11	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Kolniku ul.Cicha (dofinansowanie Samorządu Województwa Pomorskiego 60.000zł, środki własne 200.000zł) dz. 010 rozdz. 01042	260 000,00	0,00	0,00
12	Przebudowa przepustów w Kleszczewku (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60016	9 000,00	0,00	0,00
13	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach (dofinansowanie UE 1.732.923zł) dz.600 rozdz. 60016	2 469 990,00	70,00	0,00
14	Przebudowa ul. Młyńskiej i Sadowej w Różynach (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60017	79 950,00	0,00	0,00
15	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (współfinansowanie ze środków UE) dz.600 rozdz. 60017 42.060zł dz. 900 rozdz. 90015 9.955zł	52 015,00	42 026,75	80,80

16	Przebudowa przepustów w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	12 000,00	0,00	0,00
17	Przebudowa drogi wewnętrznej w Różynach - Ul.Kościelna dz.600 rozdz. 60017	620 000,00	17 220,00	2,80
18	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Skowarczu ul.Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa dz.600 rozdz. 60017	41 000,00	40 959,00	99,90
19	Przebudowa drogi i chodnika w Kleszczewku dz.600 rozdz. 60017	89 843,00	89 842,24	100,00
20	Przebudowa dróg lokalnych w Rębielczu etap III i IV. dz.600 rozdz. 60017	469 000,00	0,00	0,00
21	Przebudowa ul.Słonecznej w Kolniku dz.600 rozdz. 60017	230 000,00	0,00	0,00
22	Przebudowa ul.Prusa w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	75 000,00	0,00	0,00
23	Przebudowa ul.Nowej w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	84 000,00	0,00	0,00
24	Zakup gruntów dz. 700 rozdz. 70005	27 000,00	12 083,68	44,80
25	Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach (pałac ślubów) dz. 700 rozdz. 70005	1 000,00	0,00	0,00
26	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz. 700 rozdz. 70005	5 000,00	0,00	0,00
27	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9 dz. 700 rozdz. 70005	4 000,00	0,00	0,00
28	Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach (ziemniaczarka) dz. 700 rozdz. 70005	90 000,00	0,00	0,00
29	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005	20 000,00	0,00	0,00
30	Rozbudowa i termomodernizacja budynków administracyjnych ul.Pomorska 18 (główny i w podwórzu) dofinansowanie z UE 115.488zł środki własne 574.190zł dz. 750 rozdz. 75023	689 678,00	3 035,00	0,40
31	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach Urzędu Gminy w Pszczółkach dz. 750 rozdz. 75023	3 000,00	2 721,99	90,70
32	Przebudowa budynku administracyjnego UG ul.Pomorska 20 w ramach projektu "Kamienica Kultury w Pszczółkach" (dofinansowanie ze środków UE 278.485zł, środki własne 361.608zł) dz. 750 rozdz. 75023	640 093,00	2 214,00	0,30

33	Zakup pompy do budynku UG dz. 750 rozdz. 75023	8 200,00	0,00	0,00
34	Zakup pompy dla OSP w Pszczółkach (Fundusz sołecki Kolnika - 1.800zł, Fundusz sołecki Pszczółek - 3.500zł) dz. 754 rozdz. 75412	5 300,00	5 300,00	100,00
35	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - instalacja odnawialnych źródeł energii dz. 801 rozdz. 80101	5 000,00	2 722,00	54,40
36	Modernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach - przebudowa klatki schodowej dz. 801 rozdz. 80104	95 810,00	95 800,87	100,00
37	Montaż zestawu do ćwiczeń na placu przy Przedszkolu w Pszczółkach (Fundusz sołecki Pszczółek) dz. 801 rozdz. 80104	5 500,00	0,00	0,00
38	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80110	17 000,00	3 000,00	17,60
39	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80110	3 000,00	2 722,00	90,70
40	Budowa kontenerowego budynku dla potrzeb archiwum GOPS dz. 852 rozdz. 85219	62 000,00	13 530,00	21,80
41	Zakup sprzętu komputerowego dla szkół w ramach projektu "Mądre pszczołki=pyszny miód" (dofinansowanie z UE 32.825zł oraz z budżetu państwa 3.862zł) dz. 853 rozdz. 85395	36 687,00	12 687,00	34,60
42	Zakup wyposażenia dla przedszkola w Pszczółkach w ramach projektu "Bo jakie początki, takie będzie wszystko" (dofinansowanie UE 28.390zł) dz. 853 rozdz. 85395	28 390,00	10 489,44	36,90
43	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Żuławska i w Ulkowach dz.900 rozdz.90015	222 000,00	18 701,35	8,40
44	Budowa oświetlenia w Pszczółkach dz.900 rozdz.90015	67 800,00	35,00	0,10
45	Budowa oświetlenia w Skowarczu dz.900 rozdz.90015	223 303,00	214,29	0,10
46	Budowa oświetlenia w Kleszczewku dz.900 rozdz.90015	37 300,00	35,00	0,10
47	Budowa oświetlenia w Kolniku dz.900 rozdz.90015	61 800,00	54 044,92	87,50
48	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Konwaliowa dz.900 rozdz.90015	23 300,00	35,00	0,20

49	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul. Sienkiewicza (dofinansowanie UE 77.817zł) dz.900 rozdz.90015	122 297,00	473,55	0,40
50	Budowa oświetlenia w Rębielczu etap II dz.900 rozdz.90015	40 500,00	0,00	0,00
51	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa,Spacerowa dz.900 rozdz.90015	400,00	0,00	0,00
52	Wykonanie wiaty na wzgórzu Nadziei w Ulkowach (Fundusz sołecki Ulkowy) dz.900 rozdz.90095	15 000,00	0,00	0,00
53	Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - zagospodarowanie działki 364/4 (dofinansowanie UE 757.000zł) dz.900 rozdz.90095	1 149 000,00	622 654,64	54,20
54	Budowa boiska do piłki nożnej w Skowarczu dz.926 rozdz.92605	21 000,00	0,00	0,00
55	Montaż zjazdu linowego w Żeliszawkach (Fundusz sołecki Żeliszawki 6.300zł) dz.926 rozdz.92605	8 490,00	0,00	0,00
	Razem inwestycje:	8 614 896,00	1 082 116,95	12,60
56	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Różyny - Ulkowy - Rębielcz dz.600 rozdz.60014	135 000,00	0,00	0,00
	Razem dotacje majątkowe	135 000,00	0,00	0,00
	Razem wydatki majątkowe	8 749 896,00	1 082 116,95	12,40

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2017 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	400 000,00	200 000,00	50,00
OGÓŁEM:					400 000,00	200 000,00	50,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	223 000,00	111 135,54	49,80
		80149	2540		179 573,00	75 106,50	41,80
OGÓŁEM:					402 573,00	186 242,04	46,30

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017r

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	456 480,00	228 240,00	50,00
2	855	85505	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	54 000,00	21 600,00	40,00
3	900	90019	2830	Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe osobom fizycznym	13 000,00	0,00	0,00
4	900	90095	2830	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki (osoby fizyczne)	12 060,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:					535 540,00	249 840,00	46,70

Wykonanie planu dochodów i wydatków gminy Pszczółki na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i realizację zadań w drodze porozumień za I półrocze 2017 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między jst (modernizacja dróg dojazdowych do pół- ul.Cicha w Kolniku)	60 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				60 000,00	0,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	260 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja drogi dojazdowej do pół - ul.Cichej w Kolniku: dofinansowanie z budżetu Województwa Pomorskiego 60.000 zł, środki własne 200.000zł)	260 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	135 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Różyny-Ulkowy-Rębielec).	135 000,00	0,00	0,00
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 portalu SIP).	1 845,00	1 845,00	100,00
Ogółem				396 845,00	1 845,00	0,50

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego za I półrocze 2017r

w złotych

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Pszczółki	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Pszczółkach	3 500,00	3 500,00	100,00
		801	80101	4210	Zakup laptopów dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach	7 800,00	7 796,00	99,90
			80104	6050	Montaż zestawu do ćwiczeń na placu zabaw przy Przedszkolu w Pszczółkach	5 500,00	0,00	0,00
			80110	4210	Zakup laptopów dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach	5 200,00	5 200,00	100,00
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych oraz termosów do organizacji imprez kulturalnych	2 373,00	1 244,68	52,50
			92116	4210	Zakup gier i materiałów do zabaw na zajęcia dydaktyczne w bibliotece gminnej	2 000,00	1 987,68	99,40
		926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia w zakresie zajęć korekcyjnych dla osób 55+	300,00	0,00	0,00
			92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
			92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie zajęć korekcyjnych dla osób 55+	1 650,00	0,00	0,00
			92605	4210	Zakup jednolitych strojów dla siatkarki	1 500,00	0,00	0,00
			92605	4300	Wykonanie badań lekarskich sportowców	1 500,00	0,00	0,00
		razem:						31 373,00
2	Różyny	900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej, paliwa, olejów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, sadzonek roślin.	5 200,00	3 208,18	61,70
			90004	4270	Naprawa kosiarek	300,00	0,00	0,00
			90095	4210	Zakup krawężników, obrzeży, kamienia ozdobnego, elementów ogrodzenia	2 500,00	2 290,25	91,60
			90095	4300	Montaż krawężników i obrzeży	1 500,00	0,00	0,00
		921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00
			92105	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
			92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (usługi muzyczne)	1 200,00	0,00	0,00
			92105	4210	Zakup art..spożywczych, dekoracyjnych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 173,00	1 277,51	40,30
			92195	4210	Zakup art.. papierniczych, dekoracyjnych, środków czystości	2 000,00	0,00	0,00
			92195	4270	Konserwacja dachu i elewacji budynku świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00
		926	92605	4190	Zakup nagród na zawody sportowe	500,00	0,00	0,00
			92605	4210	Zakup zjeżdżalni dla dzieci , drążków baletowych, sprzętu sportowego oraz art..spożywczych	8 700,00	1 599,00	18,40
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 000,00	1 998,00	99,90
razem:						31 373,00	10 372,94	33,10

3	Skowarcz	900	90004	4210	Zakup drzewek i krzewów oraz kosiarki żyłkowej	11 500,00	1 399,00	12,20
			90095	4210	Zakup ławek na plac przy ul. Bławatkowej	5 000,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	6 000,00	0,00	0,00
			92105	4300	Usługa transportowa w zakresie wyjazdu studyjnego dotyczącego organizacji imprez kulturalnych	2 000,00	0,00	0,00
			92195	4210	Zakup art..dekoracyjnych, przemysłowych, środków czystości do świetlicy wiejskiej	6 500,00	4 776,03	73,50
		926	92605	4210	Zakup paletki i piłeczek do tenisa stołowego	300,00	0,00	0,00
					razem:	31 300,00	6 175,03	19,70
4	Kolinik	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Pszczółkach	1 800,00	1 800,00	100,00
		900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00
			90004	4120	Składki na fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni	2 500,00	0,00	0,00
			90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych, środków ochrony roślin	1 000,00	150,01	15,00
			90004	4270	Naprawa kosiarki	467,00	0,00	0,00
			90095	4210	Zakup materiałów do utwardzenia pobocza przy placu zabawa	5 000,00	0,00	0,00
			90095	4300	Wykonanie utwardzenia pobocza przy placu zabaw	10 000,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup art.. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	0,00
			92195	4210	Zakup środków czystości, art.. papierniczych i dekoracyjnych do świetlicy wiejskiej	700,00	0,00	0,00
					razem:	23 467,00	1 950,01	8,30
5	Kleszczewko	900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	2 500,00	0,00	0,00
			90095	4300	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	1 165,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez kulturalnych	2 380,00	2 185,84	91,80
				4300	Wywołanie zdjęć wielkoformatowych i wykonanie graweru.	1 620,00	0,00	0,00
			92195	4210	Zakup naczyń, przyborów i sprzętu kuchennego, sprzętu elektronicznego oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	10 500,00	4 290,30	40,90
					razem:	18 165,00	6 476,14	35,70
6	Ostrowite	900	90095	4210	Zakup materiałów do odnowienia altany	1 000,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup zestawów ogrodowych oraz materiałów do organizacji imprez kulturalnych	2 200,00	1 500,60	68,20
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu sportowego	8 628,00	200,00	2,30
					razem:	11 828,00	1 700,60	14,40
		900	90095	4210	Zakup ławek	2 000,00	0,00	0,00

7	Żeliszawki	921	92105	4210	Zakup zestawów piknikowych, art..spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	2 600,00	999,99	38,50
			92195	4210	Zakup stolików , suszarek elektrycznych, naczyń, koszy, środków czystości, art..papierniczych, farb i innych mat. gospodarczych do świetlicy wiejskiej	8 463,00	1 959,71	23,20
		926	92605	4190	Zakup nagród na terniej tenisa stołowego	1 500,00	1 499,92	100,00
			92605	6050	Montaż zjazdu linowego na placu rekreacyjnym	6 300,00	0,00	0,00
					razem:	20 863,00	4 459,62	21,40
8	Ulkowy	900	90004	4210	Zakup drzewek i krzewów oraz kosiarki żyłkowej	130,00	0,00	0,00
			90095	4210	Zakup materiałów do naprawy bruku oraz odnowienia ławek	900,00	0,00	0,00
			90095	4300	Wykonanie dekoracyjnych elementów małej architektury	1 100,00	0,00	0,00
			90095	6050	Wykonanie wiaty na Wzgórzu Nadziei	15 000,00	0,00	0,00
					razem:	17 130,00	0,00	0,00
					Ogółem:	185 499,00	50 862,70	27,40

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022

wg. stanu na dzień 30 czerwca 2017r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 zgodnie z Uchwałą z dnia 13.06.17	Wykonanie na 30.06.17
1	Dochody ogółem	40 897 778,38	21 045 232,72
1.1	Dochody bieżące	37 180 504,38	20 607 512,88
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 558 726,00	2 993 107,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	72 206,94
1.1.3	podatki i opłaty	7 798 641,00	4 052 146,04
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 620 000,00	2 329 653,08
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 686 593,00	5 260 852,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 853 253,38	6 468 572,80
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 717 274,00	437 719,84
1.2.1	ze sprzedaży majątku	90 000,00	15 343,40
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 627 274,00	422 376,44
2	Wydatki ogółem	43 386 916,38	17 480 782,31
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 633 520,38	16 398 665,36
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	115 000,00	36 525,71
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	115 000,00	36 525,71
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 753 396,00	1 082 116,95
3	Wynik budżetu	-2 489 138,00	3 564 450,41
4	Przychody budżetu	3 747 113,00	3 747 113,66
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 747 113,00	3 747 113,66
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 489 138,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 257 975,00	628 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 257 975,00	628 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 929 105,00	2 559 080,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 546 984,00	4 208 847,52
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 294 097,00	7 955 961,18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 zgodnie z Uchwałą z dnia 13.06.17	Wykonanie na 30.06.17
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,36%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,36%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,36%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,45%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,22%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,97%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 917 462,18	6 167 956,93
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 721 761,00	1 971 533,93
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 619 760,00	2 258 432,67
11.3.1	bieżące	4 078 731,00	1 488 580,17
11.3.2	majątkowe	4 541 029,00	769 852,50
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 406 029,00	769 852,50
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 212 367,00	312 264,45
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	135 000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 318 449,00	461 611,42
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 151 736,00	405 129,73
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 151 736,00	405 129,73
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 567 274,00	421 989,75
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 563 412,00	416 486,70
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 563 412,00	416 486,70
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 804 476,00	385 630,19
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 549 675,00	313 488,26
12.3.2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 549 675,00	313 488,26
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 451 900,00	702 875,38
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 197 178,00	434 961,44
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 197 178,00	434 961,44

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 zgodnie z Uchwałą z dnia 13.06.17	Wykonanie na 30.06.17
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 509 523,00	340 045,87
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 509 523,00	340 045,87
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 883 318,00	294 994,12
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 883 318,00	294 994,17
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 257 975,00	628 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,65	0,65
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,65	0,65
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczół

wg. stanu na dzień 30 czerwca 2017r

Lp.	Wyszczególnienie	%
1	Dochody ogółem	51,5
1.1	Dochody bieżące	55,4
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45,6
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	72,2
1.1.3	podatki i opłaty	52
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	50,4
1.1.4	z subwencji ogólnej	60,6
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59,6
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11,8
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11,6
2	Wydatki ogółem	40,3
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47,3
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	x
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	31,8
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	31,8
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x
2.2	Wydatki majątkowe	12,4
3	Wynik budżetu	-143,2
4	Przychody budżetu	100
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	x
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	100
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	x
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x
5	Rozchody budżetu	49,9
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	49,9
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x
6	Kwota długu	132,7
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	165,2
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	126,4

Lp.	Wyszczególnienie	%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47,7
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	34,5
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26,2
11.3.1	bieżące	36,5
11.3.2	majątkowe	17
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17,5
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7,4
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35,2
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	35,2
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11,8
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11,7
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	11,7
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21,4
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20,2
12.3.2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20,2
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12,9
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13,6
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13,6

Lp.	Wyszczególnienie	%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	13,6
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13,6
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15,7
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15,7
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	49,9
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	100
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	100
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie	Stopień realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 694 928,00	8 619 760,00	2 258 432,67	26,00%
1.a	- wydatki bieżące				7 640 375,00	4 078 731,00	1 488 580,17	36,00%
1.b	- wydatki majątkowe				12 054 553,00	4 541 029,00	769 852,50	17,00%
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				13 671 707,00	5 866 055,00	1 029 180,51	18,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 138 661,00	1 743 926,00	331 554,13	19,00%
1.1.1.1	Realizacja projektu "Mądre pszczółki=pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie" - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	1 375 104,00	1 070 674,00	207 475,57	w trakcie realizacji
1.1.1.2	Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	15 000,00	15 000,00	432,00	zakończenie w II półroczu br.
1.1.1.3	"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"-rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki - rozwój edukacji przedszkolnej	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2016	2018	748 557,00	658 252,00	123 646,56	w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 533 046,00	4 122 129,00	697 626,38	17,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - Zapewnienie odbioru ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	2 157 081,00	263 750,00	0,00	w trakcie realizacji
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach - Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	2017	2018	829 795,00	0,00	0,00	planowana realizacja w 2018r
1.1.2.1	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach - Integracja transportu indywidualnego i zbiorowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	4 139 806,00	52 015,00	42 026,75	w trakcie realizacji
1.1.2.2	Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	1 749 000,00	1 149 000,00	622 654,64	w trakcie realizacji
1.1.2.3	Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	2 592 287,00	2 592 287,00	9 768,55	zakończenie w II półroczu br.
1.1.2.4	"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"-rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki - rozwój edukacji przedszkolnej	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2016	2017	28 390,00	28 390,00	10 489,44	w trakcie realizacji
1.1.2.5	Realizacja projektu "Mądre pszczółki=pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie" - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	36 687,00	36 687,00	12 687,00	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	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 023 221,00	2 753 705,00	1 229 252,16	44,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 501 714,00	2 334 805,00	1 157 026,04	50,00%
1.3.1.1	Usuwanie awarii i konserwacja sieci deszczowej - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	69 700,00	35 700,00	9 474,25	umowa w trakcie realizacji
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz i Pszczółki oraz zmiany w mpzp obrębu Skowarcz dz. nr 364/4. - przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2017	25 000,00	17 000,00	0,00	Umowa do 31.10.2017
1.3.1.3	Zakup mieszanki uszarniającej do zimowego utrzymania dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	26 000,00	13 000,00	5 571,90	zakończono

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie	Stopień realizacji
			Od	Do				
1.3.1.4	Serwis i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej - zapewnienie dostępu do cyfrowej wersji mpzp	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2019	6 000,00	2 000,00	0,00	realizacja w II półroczu.
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół w gminie Pszczółki i ośrodków specjalnych poza terenem gminy - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	437 801,00	280 000,00	253 449,00	umowa zakończona
1.3.1.6	Przystąpienie do sporządzenia mpzp obrębu geodezyjnego Ulkowy - określenie polityki przestrzennej oraz zasad zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2017	19 500,00	7 800,00	0,00	umowa do 25.09.2017
1.3.1.7	Refundacja kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	17 720,00	11 000,00	5 950,00	zakończono
1.3.1.8	Remont sieci wodociągowej w Pszczółkach ul.Sienkiewicza - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	100 000,00	100 000,00	6 949,50	w trakcie realizacji
1.3.1.9	Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	232 093,00	126 000,00	71 370,24	umowa w trakcie realizacji
1.3.1.10	Odbiór , plombowanie, fakturowanie zużytej wody i odbioru ścieków, odbiór przyłączy wod-kan - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	164 521,00	120 000,00	33 541,73	umowa w trakcie realizacji
1.3.1.11	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	672 840,00	umowa w trakcie realizacji
1.3.1.12	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	42 000,00	22 000,00	17 952,56	umowa w trakcie realizacji
1.3.1.13	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	zakończono
1.3.1.14	Wydzielenie budynku z działki nr 258 w Żelislawkach - uporządkowanie nieruchomości gminnej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	3 000,00	3 000,00	0,00	realizacja w II półroczu.
1.3.1.15	Zakup mieszanki uszorstniającej do zimowego utrzymania dróg 2017/18 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	26 000,00	13 000,00	0,00	realizacja w II półroczu.
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	66 000,00	33 000,00	0,00	realizacja w II półroczu.
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	66 000,00	33 000,00	32 863,20	zakończono
1.3.1.18	Usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociągowych - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	149 309,00	84 000,00	23 926,45	umowa w trakcie realizacji
1.3.1.19	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	2 000,00	0,00	realizacja w II półroczu.
1.3.1.20	wywóz osadu, piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	66 000,00	66 000,00	21 292,21	umowa w trakcie realizacji
1.3.1.21	Serwis i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej - zapewnienie dostępu do cyfrowej wersji mpzp	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2019	7 380,00	2 460,00	0,00	realizacja w II półroczu.
1.3.1.22	Sporządzenie mpzp działek 30-33 i 358/3 oraz części działki 359 w Skowarczu - Zachowanie ładu przestrzennego i określenie przeznaczenia terenu	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	1 000,00	0,00	0,00	umowa do 29.10.18
1.3.1.23	Dowożenie uczniów do szkół w gminie Pszczółki oraz do szkół i ośrodków specjalnych poza terenem gminy - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	490 000,00	200 000,00	0,00	realizacja w II półroczu.
1.3.1.24	Refundacja kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	19 000,00	8 000,00	0,00	realizacja w II półroczu.
1.3.2	- wydatki majątkowe				521 507,00	418 900,00	72 226,12	17,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie	Stopień realizacji
			Od	Do				
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	6 600,00	300,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.2	Przebudowa ul.Sadowej i Młyńskiej w Różynach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	90 300,00	90 000,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.3	Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	34 407,00	3 000,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Różynach ul.Gdańska - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	7 000,00	7 000,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.5	Wykonanie koncepcji połączenia oczyszczalni ścieków w Pszczółkach z Oczyszczalnią ścieków Gdańsk-wschód - Zapewnienie odbioru ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	19 000,00	19 000,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.6	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku - Przeznaczenie budynku na świetlicę wiejską	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	10 900,00	6 000,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.7	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9 (dokumentacja) - podniesienie standardu mieszkania komunalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	4 000,00	4 000,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.8	Przebudowa przepustu w Kleszczewku - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	9 000,00	9 000,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.9	Przebudowa przepustu w Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	12 000,00	12 000,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.10	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi pow. Różyny-Ulkowy-Rębielcz - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	135 000,00	135 000,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Kleszczewku ul.Dębowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	rezygnacja z realizacji
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Żuławska i Ulkowach - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	22 400,00	10 400,00	327,84	w trakcie realizacji
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	20 900,00	1 800,00	109,29	w trakcie realizacji
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w różynach ul.Konwaliowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	6 600,00	300,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	18 000,00	4 300,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolniku - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	12 900,00	5 300,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.17	Budowa kontenerowego budynku archiwum - Archiwizowanie dokumentów GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	2016	2017	8 000,00	8 000,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Różynach ul.Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	32 000,00	32 000,00	17 220,00	dokumentacja zakończona
1.3.2.19	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	15 000,00	15 000,00	13 609,99	dokumentacja zakończona
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	41 000,00	40 959,00	zakończone
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębielczu etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	500,00	500,00	0,00	w trakcie realizacji