

Zarządzenie Nr 51/18  
Wójta Gminy Pszczółki  
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pszczółki w I półroczu 2018r. 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 2017r., poz. 2077 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Pszczółki w I półroczu 2018r. 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 2018r  
oraz  
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Pszczółki, dnia 6 sierpnia 2018r

## **Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pszczółki w I półroczu 2018 roku.**

Zgodnie z art.266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2017r, poz.2077 ze zmianami), Wójt Gminy Pszczółki przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2018 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 wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
11. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na koniec I półrocza oraz realizacja przedsięwzięć.

Po dokonanych w I półroczu 2018r zmianach, plan dochodów gminy ustalono w wysokości 43.623.720,32zł, natomiast plan wydatków w wysokości 46.407.640,32zł. Planowany deficyt w wysokości 2.783.920 zł pokryty będzie wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 283.920zł oraz kredytem w kwocie 2.500.000zł.

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>     | 43.623.720,32     | 23.264.887,90     | 53,3     |
| w tym: bieżące             | 38.260.068,32     | 21.588.142,10     | 56,4     |
| majątkowe                  | 5. 363.652,00     | 1.676.745,80      | 31,3     |
| <br><u>Wydatki ogółem:</u> | <br>46.407.640,32 | <br>19.090.240,04 | <br>44,1 |
| w tym: bieżące             | 37.501.544,32     | 17.556.073,16     | 46,8     |
| majątkowe                  | 8.906.096,00      | 1.534.166,88      | 17,2     |

Zrealizowane dochody bieżące w całości pokryły wydatki bieżące i w części wydatki majątkowe. Nadwyżka operacyjna wyniosła 4.032.068,94 zł.  
Półrocze zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 4.174.647,86 zł.

### PRZYCHODY

W 2018 r. z tytułu przychodów zaplanowano wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 983.920,31zł oraz kredyt w kwocie 2.500.000zł , który na dzień 30 czerwca br. nie został zaciągnięty.

### ROZCHODY

Rozchody zaplanowano w wysokości 700.000 zł. W I półroczu dokonano spłaty pożyczek i kredytów z:

- N.F.O.Ś. i G.W. w Warszawie w kwocie 100.000zł,
  - PEKAO S.A. w Gdańsku dwa kredyty w łącznej kwocie 250.000zł.
- Łącznie dokonano rozchodów w wysokości 350.000 zł.

### DOCHODY

W strukturze dochodów wykonanych ogółem w I półroczu dochody własne stanowiły 39 %, subwencje 23 %, dotacje 27 %, środki UE 11 %.

Wykonanie poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

|                  | <u>Plan</u>     | <u>Wykonanie</u> | <u>%</u> |
|------------------|-----------------|------------------|----------|
| 1.Dochody własne | 17.837.162,00zł | 9.173.916,73zł   | 51       |
| 2.Subwencje      | 8.740.319,00zł  | 5.305.468,00zł   | 61       |
| 3.Dotacje        | 10.756.070,85zł | 6.382.330,75zł   | 59       |
| 4.Środki UE      | 6.290.168,47zł  | 2.403.172,42zł   | 38       |
| Razem:           | 43.623.720,32zł | 23.264.887,90zł  | 53       |

W zakresie wszystkich grup dochodów, z wyjątkiem środków UE, zanotowano wykonanie wyższe niż proporcjonalnie w stosunku do upływu czasu. W zakresie niektórych dotacji wykonanie osiągnęło 100% planu. Pełne wykonanie dotacji wystąpiło między innymi 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. Niższe niż proporcjonalne 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               | 2.370.846,20           | 52,8                  |
| 2. Udziały w podatku doch. os. fiz. (PIT) | 3.358.147,00           | 48,2                  |
| 3. Najem i dzierżawa                      | 90.894,11              | 58,9                  |
| 4. Wpływy z usług (w tym woda, ścieki)    | 1.240.872,40           | 45,9                  |
| 5. Podatek rolny                          | 214.516,05             | 56,3                  |
| 6. Podatek od środków transportowych      | 285.969,20             | 59,0                  |
| 7. Podatek od czynności cywilno-prawnych  | 224.907,64             | 56,1                  |
| 8. Sprzedaż składników majątkowych        | 24.874,24              | 123,9                 |
| 9. Opłata za gospodarowanie odpadów       | 528.440,64             | 50,3                  |

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 wpływów z usług.

Dochody przekazane przez urzędy skarbowe w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 274.679,37zł. W stosunku do ustalonego planu na rok 2018 ich wykonanie jest na poziomie 51%.

W grupie dochodów na projekty współfinansowane z UE w I półroczu 2018 r. wpłynęły środki w łącznej kwocie 2.456.724,63zł, w tym z budżetu państwa 53.552,21zł na projekty:

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| - „Bo jakie początki, takie będzie wszystko”          | 263.847,36zł |
| - „Mądre pszczołki, pyszny miód”                      | 508.746,04zł |
| - „API Festiwal” (zrealizowano w 2017r)               | 32.259,67zł  |
| - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach”   | 635.590,29zł |
| - „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach” (2017r) | 848.220,27zł |
| - „Kamienica Kultury w Pszczółkach” (2017r)           | 168.061,00zł |

W ujęciu działowym wykonanie planu dochodów poniżej wskaźnika 50% wystąpiło w dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 37,5%, w dz. 600 Transport i łączność – 26,6%, w dz. 750 Administracja publiczna – 45,5% oraz w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 42,5%. Z wyjątkiem dz. 400, we wszystkich pozostałych działach były lub są obecnie realizowane projekty z udziałem środków UE i

brak wpływu dotacji na ich finansowanie obniżyło procentowe wskaźniki wykonania dochodów.

W ciągu I półrocza udzielono umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 211,60zł jednej osobie fizycznej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

Na 30 czerwca w gminie wystąpiły skutki rozłożenia na raty należności podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 1.037,40zł (1 osobie fizycznej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami).

Z tytułu umów cywilnoprawnych w I półroczu dokonano umorzeń tych należności w kwocie 10.803,45zł (3 osobom fizycznym z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami oraz partycypacji w kosztach budowy kanalizacji wraz z odsetkami). Na raty rozłożono należności z tego tytułu na kwotę 16.709,78zł (5 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 33 % oraz oświatę prawie 33% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków. Na administrację publiczną wydatkowano prawie 12% budżetu, na rolnictwo i łowiectwo ponad 11%, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ponad 5% ogólnej kwoty wydatków, natomiast na pozostałe działy łącznie wydano ok. 6% budżetu.

Najwyższy wskaźnik (58,4%) wykonania planu wydatków wystąpił w dziale 855 Rodzina ze względu na niepełne zabezpieczenie potrzeb na realizację programów rządowych (zadania realizowane z dotacji z budżetu państwa, które sukcesywnie wprowadzane są do budżetu). Zbliżone do 50% lub nieznacznie przekroczone wykonanie wystąpiło w edukacyjnej opiece wychowawczej, oświacie i pomocy społecznej oraz administracji publicznej, natomiast w pozostałych działach wykonanie jest niższe ze względu na prowadzone zadania inwestycyjne, których realizacja zakończy się w II półroczu br.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

|                              | Plan w zł     | Wykonanie w zł | % wyk. |
|------------------------------|---------------|----------------|--------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne  | 14.076.854,18 | 6.684.967,13   | 48     |
| 2. Wydatki majątkowe         | 8.906.096,00  | 1.534.166,88   | 17     |
| 3. Dotacje (bieżące)         | 2.032.923,00  | 977.284,52     | 48     |
| 4. Obsługa długu publicznego | 114.000,00    | 21.067,62      | 19     |
| 5. Pozostałe wydatki         | 21.277.767,14 | 9.872.753,89   | 46     |
| <hr/>                        |               |                |        |
| Razem:                       | 46.407.640,32 | 19.090.240,04  | 41     |

W strukturze wydatków 35% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 5% dotacje, 8% wydatki majątkowe a pozostałe wydatki 52% budżetu.

Analiza wykonania wydatków wskazuje, że realizacja wydatków bieżących kształtuje się proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu i wynosi 47%. Niskie, bo 17% 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 205.549,60zł (50% planu),
- Przedszkolu Niepublicznemu „Dzieciolandia” w Kolniku w kwocie 378.662,16zł (49,8% planu),
- Przedszkolu Niepublicznemu „Bajkowy Świat” w Różynach w kwocie 93.516,76zł (47,2% planu),

celowych

- na prowadzenie żłobka w Pszczółkach w kwocie 23.400zł (43,7% planu),
- Fundacji „Żyć Godnie” na prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 276.156zł (51,3% planu).

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

1. Na modernizację oczyszczalni ścieków w Pszczółkach wydatkowano w I półroczu kwotę 1.398.791,63zł. Zadanie obejmowało wymianę pomp, mieszadeł, systemu napowietrzania, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. Wyremontowano budynek dyspozytorni, techniczny oraz reaktory biologiczne. Zmodernizowano prasę do odwadniania osadu nadmiernego oraz podłączono nowe oraz istniejące urządzenia do systemu sterowania i monitoringu. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE. Ostateczne płatności nastąpią w II półroczu br.
2. W ramach modernizacji ujęcia wody w Pszczółkach wydatkowano kwotę 1.563,86zł na opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej,
3. Zakończono budowę wodociągu w Pszczółkach ul. Pomorska. Wybudowano sieć PE o długości 116 mb, 5 przyłączy wodociągowych o

- łącznej długości 23mb wraz z hydrantem przeciwpożarowym naziemnym za kwotę 25.868,80zł. Wydatek za nadzór inwestorski nastąpił w lipcu.
4. W Pszczółkach na ul. Pomorskiej wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 102mb wraz z 5 przyłączami do granicy działki o łącznej długości 19mb. za kwotę 39.583,30zł,
  5. W ramach budowy wodociągu w Różynach wydatkowano kwotę 400zł za wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót.
  6. W ramach zagospodarowania węzła integracyjnego w Pszczółkach zakupiono dzienniki budowy oraz opłacono przedłużenie uzgodnień w łącznej kwocie 223,52zł. W I półroczu zawarto umowy na budowę parkingu z drogami dojazdowymi oraz na przebudowę ul.Ogrodowej w Pszczółkach, na budowę ścieżki rowerowej z Pszczółek do Kolnika oraz z Żeliszawek w kierunku Sobowidza a także na nadzory budowlane i autorskie. Zadanie współfinansowane jest ze środków UE, zakończenie realizacji planowane jest w 2019 roku.
  7. Wykonano dokumentację projektową na budowę budynku komunalnego w Ulkowach za kwotę 26.998,50zł,
  8. Za kwotę 21.961,17zł zakupiono pierwsze wyposażenie do Kamienicy Kultury w Pszczółkach. Zadanie współfinansowane jest ze środków UE.
  9. W ramach funduszu sołeckiego Kolnika, Skowarcza, Żeliszawek i Pszczółek zakupiono pilarkę na potrzeby OSP w Pszczółkach za kwotę 6.000zł,
  10. W ramach termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach wydatkowano kwotę 2.187,50zł na aktualizację kosztorysów oraz dzienniki budowy. Na roboty budowlane zawarto umowy. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE, planowane zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu br.
  11. Ze środków funduszu sołeckiego Różyn zakupiono kosiarkę samojezdną o wartości 10.299zł,
  12. W ramach budowy oświetlenia w Rębielczu wydatkowano kwotę 289,60zł z tytułu opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej,

Pozostałe zadania inwestycyjne określone w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej przewidziane są do realizacji w II półroczu 2018r.

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 -155.071,96zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości -87.500zł,
- zimowe utrzymanie dróg -25.305,68zł,
- dowożenie uczniów do szkół i placówek oświatowych -259.903,60zł,

- oznakowanie poziome ulic oraz umieszczenie nazw ulic -14.002,71zł,
- równanie dróg polnych (dł.21km) -16.106,11zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w lokalach komunalnych 1 i 1A w Pszczółkach ul.Kościelna 8 - 6.000zł,

W I półroczu rozpoczęły się remonty dróg w Pszczółkach ul.Piłsudskiego, Bałtycka, Łąkowa, w Ulkowach ul.Brzozowa polegające na ułożeniu płyt Yomb oraz remonty dróg kruszywem w Pszczółkach, Ulkowach, Różynach, Kolniku, Skowarczu i Ostrowitem. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu.

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

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

|         |              |
|---------|--------------|
| dochody | 528.440,64zł |
| wydatki | 591.031,25zł |

Środki wydatkowano za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

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

|         |             |
|---------|-------------|
| dochody | 23.407,33zł |
| wydatki | 1.100,00zł  |

Środki wydatkowano za usługę Eko-harmonogram (opłacono należność za 5 miesięcy) oraz zawarto umowę na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczółki na lata 2018-2021. Zaplanowano też kwotę 10.700zł na dotację dla osób fizycznych na wymianę pieców węglowych na gazowe.

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 | 147.357,99zł |
| wydatki | 39.463,55zł  |

4. Odpis na Izby rolnicze:

|         |            |
|---------|------------|
| Wydatki | 4.571,77zł |
|---------|------------|

Na koniec I półrocza gmina posiadała zadłużenie w wysokości 1.527.780zł, z czego:

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| - 1 pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie | 877.780 zł |
| - 2 kredyty z PEKAO SA w Gdańsku   | 650.000 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 3,5 % planowanych dochodów na 2018 rok.

Zbiornicze zestawienie wykonania budżetu gminy Pszczółki za I półrocze 2018r.

| Dział         | Dochody              |                      |             |                     | Wydatki              |                      |             |                     |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
|               | Plan                 | Wykonanie            | %           | Struktura wykonania | Plan                 | Wykonanie            | %           | Struktura wykonania |
| 1             | 2                    | 3                    | 4           | 5                   | 6                    | 7                    | 8           | 9                   |
| <b>010</b>    | 2 833 556,54         | 1 599 579,67         | 56,5        | 6,88                | 3 909 542,54         | 2 148 684,94         | 55          | 11,26               |
| <b>400</b>    | 1 137 000,00         | 426 446,62           | 37,5        | 1,83                | 0,00                 | 0,00                 | X           | 0,00                |
| <b>600</b>    | 3 479 186,00         | 924 073,75           | 26,6        | 3,97                | 5 618 811,00         | 72 060,00            | 1,3         | 0,38                |
| <b>630</b>    | 0,00                 | 0,00                 | X           | 0                   | 2 000,00             | 269,00               | 13,5        | 0,00                |
| <b>700</b>    | 210 434,00           | 143 055,55           | 68          | 0,61                | 251 520,00           | 82 992,10            | 33          | 0,43                |
| <b>710</b>    | 0,00                 | 0,00                 | X           | 0                   | 149 200,00           | 15 845,95            | 10,6        | 0,08                |
| <b>750</b>    | 518 156,00           | 235 594,32           | 45,5        | 1,01                | 5 200 420,00         | 2 253 485,76         | 43,3        | 11,80               |
| <b>751</b>    | 1 770,00             | 870,00               | 49,2        | 0                   | 1 770,00             | 150,00               | 8,5         | 0,00                |
| <b>754</b>    | 0,00                 | 0,00                 | X           | 0                   | 143 710,00           | 56 936,64            | 39,6        | 0,30                |
| <b>756</b>    | 13 202 713,00        | 6 777 455,11         | 51,3        | 29,13               | 0,00                 | 0,00                 | X           | 0,00                |
| <b>757</b>    | 0,00                 | 0,00                 | X           | 0                   | 114 000,00           | 21 067,62            | 18,5        | 0,11                |
| <b>758</b>    | 8 790 319,00         | 5 321 449,30         | 60,5        | 22,88               | 160 000,00           | 0,00                 | 0           | 0,00                |
| <b>801</b>    | 843 782,00           | 412 486,66           | 48,9        | 1,77                | 13 269 891,00        | 5 954 545,71         | 44,9        | 31,19               |
| <b>851</b>    | 0,00                 | 0,00                 | X           | 0                   | 170 000,00           | 39 463,55            | 23,2        | 0,21                |
| <b>852</b>    | 851 276,00           | 486 916,21           | 57,2        | 2,09                | 2 131 789,00         | 924 807,55           | 43,4        | 4,84                |
| <b>853</b>    | 984 173,25           | 772 898,60           | 78,5        | 3,33                | 1 055 559,25         | 289 988,90           | 27,5        | 1,52                |
| <b>854</b>    | 34 422,00            | 34 422,00            | 100         | 0,15                | 649 199,00           | 325 814,71           | 50,2        | 1,71                |
| <b>855</b>    | 9 252 465,00         | 5 485 135,32         | 59,3        | 23,58               | 9 343 071,00         | 5 453 794,09         | 58,4        | 28,57               |
| <b>900</b>    | 1 413 700,00         | 600 433,78           | 42,5        | 2,58                | 2 842 365,00         | 963 773,77           | 33,9        | 5,05                |
| <b>921</b>    | 70 767,53            | 44 071,01            | 62,3        | 0,19                | 951 637,53           | 382 138,14           | 40,2        | 2,00                |
| <b>926</b>    | 0,00                 | 0,00                 | X           | 0                   | 443 155,00           | 104 421,61           | 23,6        | 0,55                |
| <b>Ogółem</b> | <b>43 623 720,32</b> | <b>23 264 887,90</b> | <b>53,3</b> | <b>100</b>          | <b>46 407 640,32</b> | <b>19 090 240,04</b> | <b>41,1</b> | <b>100</b>          |

# Wykonanie planu dochodów gminy Pszczółki za I półrocze 2018 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 833 556,54</b> | <b>1 599 579,67</b> | <b>56,50</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                 | 2 686 679,00        | 1 453 135,83        | 54,10        |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 93,37               | x            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 350 000,00        | 721 634,94          | 53,50        |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 11 000,00           | x            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 500,00           | 6 348,26            | 36,30        |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 23,37               | x            |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 78 000,00           | 78 000,00           | 100,00       |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 445,60              | 44,60        |
|            |          | 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 | 1 239 979,00        | 635 590,29          | 51,30        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 146 877,54          | 146 443,84          | 99,70        |
|            |          | 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                                                                | 1 357,00            | 923,30              | 68,00        |
|            |          | 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                                                                            | 145 520,54          | 145 520,54          | 100,00       |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 137 000,00</b> | <b>426 446,62</b>   | <b>37,50</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 137 000,00        | 426 446,62          | 37,50        |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 500,00              | 284,41              | 56,90        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 120 000,00        | 420 682,66          | 37,60        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 500,00           | 5 479,55            | 33,20        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 479 186,00</b> | <b>924 073,75</b>   | <b>26,60</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 902 054,00          | 906 528,37          | 100,50       |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 11,60               |              |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 95 000,00           | 99 394,43           | 104,60       |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 69,07               | 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              | 807 054,00          | 807 053,27          | 100,00       |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 577 132,00        | 17 545,38           | 0,70         |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 13 545,38           | x            |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 4 000,00            | 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 | 2 577 132,00      | 0,00              | 0,00         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>210 434,00</b> | <b>143 055,55</b> | <b>68,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 210 434,00        | 143 055,55        | 68,00        |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 52 000,00         | 50 938,40         | 98,00        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 80,00             | 127,60            | 159,50       |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 5 280,00          | 3 169,56          | 60,00        |
|            |       | 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                                                   | 130 000,00        | 76 628,27         | 58,90        |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 20 083,00         | 11 171,74         | 55,60        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 991,00          | 1 816,97          | 60,70        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | -796,99           | x            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>518 156,00</b> | <b>235 594,32</b> | <b>45,50</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 84 010,00         | 42 006,20         | 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                                                               | 84 000,00         | 42 000,00         | 50,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 10,00             | 6,20              | 62,00        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 434 146,00        | 193 588,12        | 44,60        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 8 374,00          | 8 515,52          | 101,70       |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 2 702,50          | x            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 12 600,00         | 14 309,10         | 113,60       |
|            |       | 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 | 408 172,00        | 168 061,00        | 41,20        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 770,00</b>   | <b>870,00</b>     | <b>49,20</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 1 770,00          | 870,00            | 49,20        |
|            |       | 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                                                               | 1 770,00          | 870,00            | 49,20        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                    |                      |                     |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>13 202 713,00</b> | <b>6 777 455,11</b> | <b>51,30</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 5 100,00             | 1 956,30            | 38,40        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 5 000,00             | 1 956,30            | 39,10        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 100,00               | 0,00                | 0,00         |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 946 848,00         | 1 528 344,91        | 51,90        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 900 000,00         | 1 510 054,98        | 52,10        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 6 000,00             | 4 087,93            | 68,10        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 2 648,00             | 1 368,00            | 51,70        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 35 000,00            | 10 439,00           | 29,80        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 000,00             | 810,00              | 81,00        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 2 200,00             | 1 585,00            | 72,00        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 840 530,00         | 1 582 575,56        | 55,70        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 587 000,00         | 860 791,22          | 54,20        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 375 000,00           | 210 428,12          | 56,10        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 430,00               | 370,00              | 86,00        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 450 000,00           | 275 530,20          | 61,20        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 10 000,00            | 2 415,17            | 24,20        |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 100,00               | 600,00              | 600,00       |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 400 000,00           | 224 097,64          | 56,00        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 18 000,00            | 8 343,21            | 46,40        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 326 800,00           | 261 138,34          | 79,90        |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 37 000,00            | 22 255,00           | 60,10        |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 0,00                 | 4 492,20            | x            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 170 000,00           | 147 357,99          | 86,70        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 115 000,00           | 82 667,38           | 71,90        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 800,00               | 426,40              | 53,30        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 4 000,00             | 3 939,37            | 98,50        |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 7 083 435,00         | 3 403 440,00        | 48,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 6 963 435,00         | 3 358 147,00        | 48,20        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 120 000,00           | 45 293,00           | 37,70        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>8 790 319,00</b>  | <b>5 321 449,30</b> | <b>60,50</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 8 105 978,00         | 4 988 296,00        | 61,50        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 8 105 978,00         | 4 988 296,00        | 61,50        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 634 341,00        | 317 172,00        | 50,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 634 341,00        | 317 172,00        | 50,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 50 000,00         | 15 981,30         | 32,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50 000,00         | 15 981,30         | 32,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>843 782,00</b> | <b>412 486,66</b> | <b>48,90</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 16 558,00         | 4 015,03          | 24,20        |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 60,00             | 35,00             | 58,30        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 20,00             | 11,60             | 58,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 148,00            | 80,00             | 54,10        |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 720,00          | 2 103,37          | 31,30        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00             | 23,19             | 46,40        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 112,93            | x            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 9 560,00          | 1 648,94          | 17,20        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 9 590,00          | 4 800,00          | 50,10        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 9 590,00          | 4 800,00          | 50,10        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 589 034,00        | 303 934,18        | 51,60        |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 54 000,00         | 28 321,00         | 52,40        |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 110 000,00        | 53 133,30         | 48,30        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00            | 165,38            | 165,40       |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 9 007,80          | x            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 89 284,00         | 45 480,70         | 50,90        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 335 650,00        | 167 826,00        | 50,00        |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                      | 2 030,00          | 1 182,65          | 58,30        |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 110,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 120,00            | 133,00            | 110,80       |
|            |       | 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 | 1 200,00          | 837,44            | 69,80        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,04              | x            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 600,00            | 212,17            | 35,40        |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 226 570,00        | 98 554,80         | 43,50        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 226 570,00        | 98 554,80         | 43,50        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>851 276,00</b> | <b>486 916,21</b> | <b>57,20</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 538 912,00        | 276 319,63        | 51,30        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 538 632,00 | 276 156,00 | 51,30  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 280,00     | 163,63     | 58,40  |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 35 480,00  | 20 600,00  | 58,10  |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 200,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 19 400,00  | 11 400,00  | 58,80  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 15 880,00  | 9 200,00   | 57,90  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 28 150,00  | 17 200,00  | 61,10  |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 150,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 28 000,00  | 17 200,00  | 61,40  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 140 000,00 | 104 409,16 | 74,60  |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 1 000,00   | 409,16     | 40,90  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 139 000,00 | 104 000,00 | 74,80  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 32 804,00  | 18 396,00  | 56,10  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 134,00     | 76,00      | 56,70  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 32 670,00  | 18 320,00  | 56,10  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 36 780,00  | 29 216,42  | 79,40  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 5 200,00   | 2 223,04   | 42,80  |
|       | 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                 | 30 600,00  | 26 000,00  | 85,00  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 730,00     | 730,00     | 100,00 |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 250,00     | 263,38     | 105,40 |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                       | 36 400,00  | 17 400,00  | 47,80  |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 400,00     | 400,00     | 100,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 36 000,00           | 17 000,00           | 47,20         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 750,00            | 3 375,00            | 122,70        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 750,00            | 3 375,00            | 122,70        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>984 173,25</b>   | <b>772 898,60</b>   | <b>78,50</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 984 173,25          | 772 898,60          | 78,50         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 305,20              | 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 | 898 331,94          | 719 041,19          | 80,00         |
|            |       | 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 | 85 841,31           | 53 552,21           | 62,40         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>34 422,00</b>    | <b>34 422,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 34 422,00           | 34 422,00           | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 34 422,00           | 34 422,00           | 100,00        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 252 465,00</b> | <b>5 485 135,32</b> | <b>59,30</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 6 221 100,00        | 3 609 878,54        | 58,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 100,00            | 572,04              | 52,00         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00           | 14 306,50           | 71,50         |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci     | 6 200 000,00        | 3 595 000,00        | 58,00         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 3 028 000,00        | 1 871 922,78        | 61,80         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 206,03              | 20,60         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00           | 11 782,28           | 78,50         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 3 000 000,00        | 1 855 000,00        | 61,80         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 12 000,00           | 4 934,47            | 41,10         |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 245,00              | 214,00              | 87,30         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 245,00               | 214,00               | 87,30        |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 3 120,00             | 3 120,00             | 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                                                                 | 3 120,00             | 3 120,00             | 100,00       |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 413 700,00</b>  | <b>600 433,78</b>    | <b>42,50</b> |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                               | 1 055 000,00         | 529 486,16           | 50,20        |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 050 000,00         | 528 440,64           | 50,30        |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 280,27               | 9,30         |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 765,25               | 38,30        |
|               | 90008 |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 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                                                                                         | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 323 700,00           | 47 540,29            | 14,70        |
|               |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 2 468,00             | 2 468,35             | 100,00       |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 3 904,94             | 39,00        |
|               |       | 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   | 311 232,00           | 41 167,00            | 13,20        |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 20 000,00            | 23 407,33            | 117,00       |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 23 407,33            | 117,00       |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>70 767,53</b>     | <b>44 071,01</b>     | <b>62,30</b> |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                              | 48 267,53            | 32 259,67            | 66,80        |
|               |       | 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 | 48 267,53            | 32 259,67            | 66,80        |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 22 500,00            | 11 811,34            | 52,50        |
|               |       | 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                                                     | 15 000,00            | 10 401,73            | 69,30        |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 7 500,00             | 1 409,61             | 18,80        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>43 623 720,32</b> | <b>23 264 887,90</b> | <b>53,30</b> |

# Wykonanie planu wydatków gminy Pszczółki za I półrocze 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Plan                | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>3 909 542,54</b> | 2 148 684,94 | 55,00  |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 3 741 529,00        | 1 991 754,75 | 53,20  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 11 000,00           | 2 207,73     | 20,10  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 730 400,00          | 281 525,81   | 38,50  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 515 000,00          | 145 275,48   | 28,20  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 277 000,00          | 59 084,50    | 21,30  |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 6 050,00            | 944,81       | 15,60  |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 6 400,00            | 1 619,78     | 25,30  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 96 000,00           | 1 896,50     | 2,00   |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                         | 10 200,00           | 9 756,80     | 95,70  |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 24 500,00           | 23 235,75    | 94,80  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 222 000,00          | 67 415,96    | 30,40  |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 242 979,00        | 1 136 277,75 | 91,40  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 600 000,00          | 262 513,88   | 43,80  |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 9 000,00            | 4 571,77     | 50,80  |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 000,00            | 4 571,77     | 50,80  |
|       | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                  | 13 493,00           | 6 837,88     | 50,70  |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                         | 13 493,00           | 6 837,88     | 50,70  |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 145 520,54          | 145 520,54   | 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                                                          | 50                  | 50,00        | 100,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 500                 | 500,00       | 100,00 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 30,16               | 30,16        | 100,00 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 142 667,20          | 142 667,20   | 100,00 |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>5 618 811,00</b> | 72 060,00    | 1,30   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 180 579,00          | 21 438,71    | 11,90  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 8 000,00            | 2 991,34     | 37,40  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 3 000,00            | 652,88       | 21,80  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 62 800,00           | 5 525,60     | 8,80   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 42 500,00           | 12 250,64    | 28,80  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 40 279,00           | 18,25        | 0,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 24 000,00           | 0,00         | 0,00   |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                        | 5 426 032,00        | 43 674,11    | 0,80   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 1 200,00            | 1 090,28     | 90,90  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 200                 | 155,40       | 77,70  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 6 350,00            | 6 342,60     | 99,90  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 8 400,00            | 2 867,73     | 34,10  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 5 500,00            | 2 311,24     | 42,00  |

|            |       |      |                                                                                 |                     |              |        |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 319 600,00          | 21 713,29    | 6,80   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 38 750,00           | 8 760,90     | 22,60  |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                         | 850                 | 0,00         | 0,00   |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 750                 | 0,00         | 0,00   |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 300                 | 173,40       | 57,80  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 9 400,00            | 35,75        | 0,40   |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 200 000,00          | 0,00         | 0,00   |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 2 577 732,00        | 0,00         | 0,00   |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 2 257 000,00        | 223,52       | 0,00   |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                           | 12 200,00           | 6 947,18     | 56,90  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 6 500,00            | 5 664,58     | 87,10  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 3 000,00            | 0,00         | 0,00   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 500,00            | 100,00       | 6,70   |
|            |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 1 200,00            | 1 182,60     | 98,60  |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                | <b>2 000,00</b>     | 269,00       | 13,50  |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                           | 2 000,00            | 269,00       | 13,50  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 000,00            | 269,00       | 26,90  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 000,00            | 0,00         | 0,00   |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>251 520,00</b>   | 82 992,10    | 33,00  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 251 520,00          | 82 992,10    | 33,00  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 520                 | 93,17        | 17,90  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 3 000,00            | 542,00       | 18,10  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 10 500,00           | 6 028,20     | 57,40  |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 63 500,00           | 29 988,19    | 47,20  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 12 000,00           | 6 000,00     | 50,00  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 72 500,00           | 7 001,18     | 9,70   |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 000,00           | 6 340,86     | 45,30  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 4 500,00            | 0,00         | 0,00   |
|            |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 17 000,00           | 0,00         | 0,00   |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 20 000,00           | 0,00         | 0,00   |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 34 000,00           | 26 998,50    | 79,40  |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>149 200,00</b>   | 15 845,95    | 10,60  |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 64 200,00           | 5 629,15     | 8,80   |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 700                 | 0,00         | 0,00   |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 3 500,00            | 0,00         | 0,00   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 60 000,00           | 5 629,15     | 9,40   |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                        | 85 000,00           | 10 216,80    | 12,00  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 85 000,00           | 10 216,80    | 12,00  |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>5 200 420,00</b> | 2 253 485,76 | 43,30  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                              | 84 000,00           | 34 950,85    | 41,60  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 64 700,00           | 23 372,54    | 36,10  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 4 577,00            | 4 577,00     | 100,00 |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 11 122,00           | 4 804,55     | 43,20  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 1 585,00            | 684,76       | 43,20  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 2 016,00            | 1 512,00     | 75,00  |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 82 700,00           | 30 567,33    | 37,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                 |              |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 77 600,00       | 29 517,00    | 38,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 4 100,00        | 593,26       | 14,50  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 200             | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 300             | 257,07       | 85,70  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 500             | 200,00       | 40,00  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                            | 4 923 820,00    | 2 131 906,45 | 43,30  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 8 000,00        | 2 786,12     | 34,80  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 3 193 500,00    | 1 312 426,76 | 41,10  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 195 000,00      | 190 546,15   | 97,70  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 575 000,00      | 253 246,13   | 44,00  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 61 000,00       | 22 052,14    | 36,20  |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                          | 18 000,00       | 1 495,00     | 8,30   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 21 000,00       | 13 566,00    | 64,60  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 199 800,00      | 51 383,51    | 25,70  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 81 500,00       | 46 461,06    | 57,00  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 23 000,00       | 450,00       | 2,00   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 5 000,00        | 1 083,00     | 21,70  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 295 000,00      | 128 851,69   | 43,70  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 28 810,00       | 13 292,08    | 46,10  |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 3 000,00        | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 32 000,00       | 10 574,29    | 33,00  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 20 300,00       | 76,00        | 0,40   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 67 000,00       | 50 250,00    | 75,00  |
|     |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 600             | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 200             | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 440             | 405,78       | 92,20  |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 4 560,00        | 4 560,00     | 100,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 43 600,00       | 1 761,15     | 4,00   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 20 000,00       | 4 678,42     | 23,40  |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 14 210,00       | 11 360,89    | 79,90  |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 13 300,00       | 10 600,28    | 79,70  |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 63 000,00       | 25 785,98    | 40,90  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 13 000,00       | 6 877,58     | 52,90  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 50 000,00       | 18 908,40    | 37,80  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 46 900,00       | 30 275,15    | 64,60  |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 21 000,00       | 19 856,15    | 94,60  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 23 600,00       | 9 675,00     | 41,00  |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 2 200,00        | 744,00       | 33,80  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 100             | 0,00         | 0,00   |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>1 770,00</b> | 150,00       | 8,50   |

|            |       |      |                                                                                                                                |                      |              |        |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                          | 1 770,00             | 150,00       | 8,50   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 770                  | 150,00       | 19,50  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 000,00             | 0,00         | 0,00   |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>143 710,00</b>    | 56 936,64    | 39,60  |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                    | 5 000,00             | 0,00         | 0,00   |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                   | 5 000,00             | 0,00         | 0,00   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 124 810,00           | 46 919,28    | 37,60  |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 16 000,00            | 8 538,14     | 53,40  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 6 000,00             | 2 500,00     | 41,70  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 60 000,00            | 22 901,41    | 38,20  |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 5 900,00             | 4 274,43     | 72,40  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 8 400,00             | 830,00       | 9,90   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 19 000,00            | 7 449,54     | 39,20  |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 1 160,00             | 425,76       | 36,70  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 7 750,00             | 0,00         | 0,00   |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 600                  | 0,00         | 0,00   |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                 | 7 900,00             | 4 017,36     | 50,90  |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 5 000,00             | 2 022,36     | 40,40  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 2 500,00             | 1 995,00     | 79,80  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 400                  | 0,00         | 0,00   |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 6 000,00             | 6 000,00     | 100,00 |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 6 000,00             | 6 000,00     | 100,00 |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>114 000,00</b>    | 21 067,62    | 18,50  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 114 000,00           | 21 067,62    | 18,50  |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 114 000,00           | 21 067,62    | 18,50  |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>160 000,00</b>    | 0,00         | 0,00   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 160 000,00           | 0,00         | 0,00   |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 160 000,00           | 0,00         | 0,00   |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>13 269 891,00</b> | 5 954 545,71 | 44,90  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 5 568 722,00         | 2 740 683,57 | 49,20  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 212 582,00           | 98 489,46    | 46,30  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 3 557 370,00         | 1 638 668,91 | 46,10  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 229 270,00           | 224 449,46   | 97,90  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 691 430,00           | 323 816,14   | 46,80  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 83 392,00            | 31 453,62    | 37,70  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 16 200,00            | 6 600,00     | 40,70  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 176 500,00           | 98 068,46    | 55,60  |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 4 000,00             | 1 357,00     | 33,90  |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 119 575,00           | 69 048,45    | 57,70  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 96 000,00            | 30 144,85    | 31,40  |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 5 000,00             | 800,00       | 16,00  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 57 760,00            | 26 084,35    | 45,20  |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 5 350,00             | 1 630,51     | 30,50  |

|       |      |                                                                                                   |              |              |       |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 900          | 82,36        | 9,20  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 8 480,00     | 0,00         | 0,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 252 393,00   | 189 400,00   | 75,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 300          | 150,00       | 50,00 |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 200          | 0,00         | 0,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 020,00     | 440,00       | 21,80 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 50 000,00    | 0,00         | 0,00  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 457 299,00   | 209 086,34   | 45,70 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 19 507,00    | 7 968,10     | 40,80 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 296 965,00   | 134 478,74   | 45,30 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 22 100,00    | 22 074,87    | 99,90 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 59 177,00    | 27 669,11    | 46,80 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 6 525,00     | 2 700,41     | 41,40 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 290,00     | 134,39       | 2,50  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 6 000,00     | 0,00         | 0,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 520          | 0,00         | 0,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 4 170,00     | 360,72       | 8,70  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 590,00    | 0,00         | 0,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 400,00       | 0,00         | 0,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 18 055,00    | 13 700,00    | 75,90 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 2 592 157,00 | 1 197 304,64 | 46,20 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 718 000,00   | 353 691,88   | 49,30 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 45 000,00    | 17 835,77    | 39,60 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 830 850,00   | 414 111,38   | 49,80 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 45 000,00    | 39 515,65    | 87,80 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 155 000,00   | 76 075,42    | 49,10 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 13 000,00    | 4 300,99     | 33,10 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 8 100,00     | 1 200,00     | 14,80 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 31 000,00    | 6 853,44     | 22,10 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 112 300,00   | 54 344,23    | 48,40 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 3 000,00     | 0,00         | 0,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 14 900,00    | 6 840,27     | 45,90 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 25 000,00    | 0,00         | 0,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 400,00     | 270,00       | 19,30 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 27 700,00    | 8 765,84     | 31,60 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 509 040,00   | 176 775,22   | 34,70 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 000,00     | 224,55       | 22,50 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 500,00     | 0,00         | 0,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 48 567,00    | 36 500,00    | 75,20 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 800          | 0,00         | 0,00  |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                          | 2 680 515,00 | 888 753,71   | 33,20 |

|       |      |                                                                     |            |            |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 55 500,00  | 27 222,61  | 49,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 981 847,00 | 511 617,09 | 52,10  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 94 153,00  | 94 152,62  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 194 500,00 | 103 622,94 | 53,30  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 21 000,00  | 9 929,31   | 47,30  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 11 590,00  | 5 802,60   | 50,10  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 300        | 293,95     | 98,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00  | 11 365,48  | 56,80  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00   | 856,86     | 42,80  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 100 500,00 | 52 085,09  | 51,80  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00  | 4 561,44   | 45,60  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 450,00   | 309,48     | 21,30  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 31 500,00  | 13 448,58  | 42,70  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 900,00   | 996,18     | 34,40  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00   | 101,98     | 10,20  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 640,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 66 840,00  | 50 200,00  | 75,10  |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 200        | 0,00       | 0,00   |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 100        | 0,00       | 0,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700        | 0,00       | 0,00   |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 397 769,00 | 0,00       | 0,00   |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 682 026,00 | 2 187,50   | 0,30   |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                         | 550 018,00 | 259 903,60 | 47,30  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 550 018,00 | 259 903,60 | 47,30  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 51 134,00  | 7 834,64   | 15,30  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 461,00   | 635,50     | 7,50   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 330        | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 16 300,00  | 6 800,00   | 41,70  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 043,00  | 399,14     | 1,50   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 556 195,00 | 264 829,26 | 47,60  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00   | 244,53     | 16,30  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 223 240,00 | 108 662,04 | 48,70  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 14 851,00  | 14 846,37  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 809,00  | 18 392,54  | 51,40  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 850,00   | 1 263,85   | 44,30  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 860,00   | 4 439,56   | 56,50  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 220 300,00 | 95 665,67  | 43,40  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 26 650,00  | 11 895,46  | 44,60  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5 850,00   | 1 627,60   | 27,80  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 400        | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 250,00   | 2 114,35   | 25,60  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300        | 77,29      | 25,80  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 600        | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 315,00   | 5 600,00   | 76,60  |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 120        | 0,00       | 0,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300        | 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                                                                                                                                                                                                                     | 240 341,00 | 118 487,04 | 49,30  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 240 341,00 | 118 487,04 | 49,30  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 411 165,00 | 199 672,79 | 48,60  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 650,00  | 6 501,03   | 44,40  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 256 920,00 | 128 847,75 | 50,20  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 550,00  | 19 170,53  | 98,10  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51 250,00  | 26 688,62  | 52,10  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00   | 3 207,39   | 53,50  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 000,00  | 3 597,19   | 18,90  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 500,00  | 1 282,00   | 5,50   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00   | 278,28     | 23,20  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 800,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 245        | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 300,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400        | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 350,00  | 10 100,00  | 75,70  |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 146 145,00 | 66 070,54  | 45,20  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 900,00   | 2 077,39   | 42,40  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69 420,00  | 27 750,53  | 40,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 470,00   | 3 470,00   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 200,00  | 5 725,93   | 40,30  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 400,00   | 804,60     | 57,50  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 410        | 197,40     | 48,10  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 955,00   | 5 259,12   | 66,10  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 310,00   | 1 008,59   | 43,70  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00   | 1 924,72   | 55,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 580,00  | 15 332,26  | 51,80  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30         | 10,52      | 35,10  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 400,00   | 675,96     | 10,60  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70         | 33,52      | 47,90  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160        | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 340,00   | 1 800,00   | 76,90  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 200,00  | 1 919,58   | 11,80  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 280,00  | 0,00       | 0,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 768,00   | 0,00       | 0,00   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 252                 | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 1 600,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                | 800                 | 609,33            | 76,20        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 1 500,00            | 1 310,25          | 87,40        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>170 000,00</b>   | <b>39 463,55</b>  | <b>23,20</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 13 000,00           | 138,67            | 1,10         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 4 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 138,67            | 6,90         |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                    | 157 000,00          | 39 324,88         | 25,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 400                 | 25,77             | 6,40         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 200                 | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 36 500,00           | 13 256,25         | 36,30        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 100,00            | 2 583,53          | 83,30        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 10 300,00           | 4 174,09          | 40,50        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 500,00            | 388,10            | 25,90        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 34 000,00           | 9 960,00          | 29,30        |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                | 1 500,00            | 732,19            | 48,80        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 12 814,00           | 188,46            | 1,50         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 36,90             | 3,70         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 250                 | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 42 000,00           | 6 332,60          | 15,10        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 800                 | 328,61            | 41,10        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 750                 | 18,38             | 2,50         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 400                 | 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                 | 400,00            | 50,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 131 789,00</b> | <b>924 807,55</b> | <b>43,40</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 538 632,00          | 276 156,00        | 51,30        |
|            |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                               | 538 632,00          | 276 156,00        | 51,30        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 3 500,00            | 139,77            | 4,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 300                 | 139,77            | 46,60        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 200                 | 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. | 38 680,00           | 18 990,77         | 49,10        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                       |            |            |       |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|       | 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 | 200        | 0,00       | 0,00  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 38 480,00  | 18 990,77  | 49,40 |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 153 150,00 | 37 205,38  | 24,30 |
|       | 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 | 150        | 0,00       | 0,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 153 000,00 | 37 205,38  | 24,30 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 16 900,00  | 3 855,85   | 22,80 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 16 000,00  | 3 176,89   | 19,90 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 200        | 0,00       | 0,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 700        | 678,96     | 97,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 174 000,00 | 102 279,47 | 58,80 |
|       | 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   | 409,16     | 40,90 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 173 000,00 | 101 870,31 | 58,90 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 688 975,00 | 300 200,94 | 43,60 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 500,00   | 250,90     | 16,70 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 454 600,00 | 191 331,94 | 42,10 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 33 000,00  | 30 098,85  | 91,20 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 86 100,00  | 36 605,84  | 42,50 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 12 300,00  | 5 262,08   | 42,80 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 10 500,00  | 950,00     | 9,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 9 500,00   | 2 513,12   | 26,50 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 7 600,00   | 3 604,38   | 47,40 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 2 000,00   | 307,50     | 15,40 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 000,00   | 120,00     | 12,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 44 500,00  | 14 562,87  | 32,70 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 4 350,00   | 1 482,50   | 34,10 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 8 000,00   | 2 803,48   | 35,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 450        | 0,00       | 0,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 10 475,00  | 8 000,00   | 76,40 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 100        | 0,00       | 0,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 000,00   | 2 307,48   | 76,90 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 104 116,00 | 43 284,40  | 41,60 |
|       | 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 | 7 820,00   | 0,00       | 0,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 000,00   | 28,21      | 2,80  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 32 620,00  | 14 400,00  | 44,10 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 2 700,00   | 2 400,66   | 88,90 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |            |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 9 010,00            | 3 171,53   | 35,20  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 1 300,00            | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 21 700,00           | 4 897,00   | 22,60  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 280                 | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 25 900,00           | 17 487,00  | 67,50  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 600                 | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 186,00            | 900,00     | 75,90  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 60 400,00           | 30 075,90  | 49,80  |
|     |       | 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 | 400                 | 400,00     | 100,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 60 000,00           | 29 675,90  | 49,50  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 353 436,00          | 112 619,07 | 31,90  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 100                 | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 27 900,00           | 7 867,13   | 28,20  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 1 400,00            | 77,07      | 5,50   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 8 500,00            | 1 368,01   | 16,10  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 1 200,00            | 194,65     | 16,20  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 20 000,00           | 2 910,00   | 14,60  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 15 900,00           | 3 560,06   | 22,40  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 200                 | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 75 000,00           | 27 517,65  | 36,70  |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 201 250,00          | 68 195,72  | 33,90  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 250                 | 28,78      | 11,50  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 186,00            | 900,00     | 75,90  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 550                 | 0,00       | 0,00   |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>1 055 559,25</b> | 289 988,90 | 27,50  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 1 055 559,25        | 289 988,90 | 27,50  |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 4 924,55            | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 579,58              | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 12 447,57           | 11 831,81  | 95,10  |
|     |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 72,45               | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 687,30            | 2 634,31   | 71,40  |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 113,85              | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 335,73              | 136,76     | 40,70  |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 15,97               | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 28 957,00           | 21 383,16  | 73,80  |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 3 171,00            | 2 317,94   | 73,10  |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 17 408,79           | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 047,46            | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 7 000,00            | 6 833,40   | 97,60  |
|     |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 53 000,00           | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 826 957,00          | 224 895,60 | 27,20  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 79 841,00           | 19 955,92  | 25,00  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |              |       |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|
|            |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 15 000,00           | 0,00         | 0,00  |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>649 199,00</b>   | 325 814,71   | 50,20 |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                           | 583 748,00          | 282 829,53   | 48,50 |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 27 820,00           | 11 557,11    | 41,50 |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 400 735,00          | 177 270,01   | 44,20 |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 30 695,00           | 30 055,68    | 97,90 |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 76 040,00           | 36 603,88    | 48,10 |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 10 938,00           | 4 738,24     | 43,30 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 450,00            | 549,50       | 22,40 |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 2 500,00            | 436,70       | 17,50 |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 7 750,00            | 3 932,01     | 50,70 |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 560                 | 0,00         | 0,00  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 360,00            | 509,12       | 37,40 |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 300                 | 77,28        | 25,80 |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 22 600,00           | 17 100,00    | 75,70 |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 43 422,00           | 26 885,18    | 61,90 |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 43 422,00           | 26 885,18    | 61,90 |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     | 17 750,00           | 16 100,00    | 90,70 |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 17 750,00           | 16 100,00    | 90,70 |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                    | 4 279,00            | 0,00         | 0,00  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 770                 | 0,00         | 0,00  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 850                 | 0,00         | 0,00  |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 659,00            | 0,00         | 0,00  |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>9 343 071,00</b> | 5 453 794,09 | 58,40 |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 6 221 100,00        | 3 580 946,00 | 57,60 |
|            |       | 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       | 20 000,00           | 14 306,50    | 71,50 |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 100                 | 14,31        | 14,30 |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 6 107 000,00        | 3 517 205,03 | 57,60 |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 57 000,00           | 27 251,50    | 47,80 |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 300,00            | 4 267,08     | 99,20 |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 10 550,00           | 5 427,52     | 51,40 |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 772,21       | 51,50 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 971,00            | 950,42       | 48,20 |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 200                 | 0,00         | 0,00  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 14 500,00           | 8 155,70     | 56,20 |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 500                 | 234,69       | 46,90 |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 100                 | 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 | 1 100,00            | 572,04       | 52,00 |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 500                 | 389,00       | 77,80 |

|       |       |                                                                                                                                                                                                             |                     |              |       |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 3 016 000,00        | 1 826 818,28 | 60,60 |
|       | 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           | 11 782,28    | 78,50 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 500                 | 9,63         | 1,90  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 800 000,00        | 1 688 579,89 | 60,30 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 52 300,00           | 24 591,50    | 47,00 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 100,00            | 3 286,62     | 80,20 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 119 800,00          | 86 709,00    | 72,40 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 1 400,00            | 311,99       | 22,30 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 864,00            | 1 876,96     | 65,50 |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 150                 | 0,00         | 0,00  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 15 800,00           | 7 911,02     | 50,10 |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 500                 | 241,76       | 48,40 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 100                 | 10,40        | 10,40 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 186,00            | 900,00       | 75,90 |
|       | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            | 206,03       | 20,60 |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 300                 | 0,00         | 0,00  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 000,00            | 401,20       | 40,10 |
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 245                 | 187,28       | 76,40 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 245                 | 187,28       | 76,40 |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 52 226,00           | 22 442,53    | 43,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 500                 | 9,54         | 1,90  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 36 000,00           | 17 024,89    | 47,30 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 6 300,00            | 2 711,54     | 43,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 900                 | 385,80       | 42,90 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 800                 | 57,46        | 7,20  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 230                 | 0,00         | 0,00  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 270,00            | 36,00        | 1,60  |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 600                 | 275,07       | 45,80 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 2 400,00            | 737,03       | 30,70 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 186,00            | 900,00       | 75,90 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 040,00            | 305,20       | 29,30 |
| 85505 |       | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                          | 53 500,00           | 23 400,00    | 43,70 |
|       | 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                         | 53 500,00           | 23 400,00    | 43,70 |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>2 842 365,00</b> | 963 773,77   | 33,90 |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                         | 1 382 840,00        | 591 031,25   | 42,70 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 382 840,00        | 591 031,25   | 42,70 |
|       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                    | 7 000,00            | 1 042,40     | 14,90 |

|            |       |                                                                                                                                                                |                   |                   |              |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 5 000,00          | 250,40            | 5,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 2 000,00          | 792,00            | 39,60        |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                        | 178 115,00        | 62 869,11         | 35,30        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 970,00          | 80,37             | 4,10         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 230               | 0,00              | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 11 800,00         | 467,50            | 4,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 34 115,00         | 16 496,05         | 48,40        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 1 500,00          | 696,19            | 46,40        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 115 000,00        | 34 830,00         | 30,30        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 13 500,00         | 10 299,00         | 76,30        |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                    | 6 650,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 650,00          | 0,00              | 0,00         |
| 90008      |       | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                | 15 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 500               | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 14 500,00         | 0,00              | 0,00         |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                | 1 144 710,00      | 280 956,47        | 24,50        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                  | 370 000,00        | 178 174,55        | 48,20        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 238 645,00        | 102 492,32        | 42,90        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 100               | 0,00              | 0,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 38 900,00         | 289,60            | 0,70         |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 270 065,00        | 0,00              | 0,00         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 227 000,00        | 0,00              | 0,00         |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                    | 25 750,00         | 4 490,00          | 17,40        |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 700,00         | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 9 300,00          | 1 100,00          | 11,80        |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 5 750,00          | 3 390,00          | 59,00        |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 82 300,00         | 23 384,54         | 28,40        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 30 600,00         | 1 115,90          | 3,60         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                  | 700               | 103,68            | 14,80        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 51 000,00         | 22 164,96         | 43,50        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                | <b>951 637,53</b> | <b>382 138,14</b> | <b>40,20</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                           | 221 938,53        | 60 976,34         | 27,50        |
|            | 4090  | Honoraria                                                                                                                                                      | 8 200,00          | 2 952,00          | 36,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 300               | 0,00              | 0,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 100               | 0,00              | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 21 300,00         | 5 800,00          | 27,20        |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 4 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                             | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 29 530,00         | 13 491,34         | 45,70        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 144 500,00        | 38 733,00         | 26,80        |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 12 008,53         | 0,00              | 0,00         |
| 92116      |       | Biblioteki                                                                                                                                                     | 411 100,00        | 205 549,60        | 50,00        |

|               |       |                                                                                                                                                                                          |                      |                      |              |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 411 100,00           | 205 549,60           | 50,00        |
| 92120         |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 54 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|               | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 54 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 92195         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 264 599,00           | 115 612,20           | 43,70        |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 7 200,00             | 2 492,55             | 34,60        |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 600                  | 0,00                 | 0,00         |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 61 000,00            | 16 900,00            | 27,70        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 44 469,00            | 19 135,45            | 43,00        |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 70 130,00            | 38 587,22            | 55,00        |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 39 000,00            | 23 911,20            | 61,30        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 29 200,00            | 14 585,78            | 50,00        |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>443 155,00</b>    | 104 421,61           | 23,60        |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 443 155,00           | 104 421,61           | 23,60        |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 9 300,00             | 2 042,19             | 22,00        |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 900                  | 202,86               | 22,50        |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 145 000,00           | 46 960,00            | 32,40        |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 5 500,00             | 999,89               | 18,20        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 30 340,00            | 17 063,60            | 56,20        |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 23 600,00            | 8 052,38             | 34,10        |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 31 400,00            | 4 500,00             | 14,30        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 164 500,00           | 24 574,69            | 14,90        |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 26,00                | 0,70         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 28 615,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                          | <b>46 407 640,32</b> | <b>19 090 240,04</b> | <b>41,10</b> |

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Pszczółki za I półrocze 2018 roku

| Lp.                      | Treść                                                                            | Klasyfikacja<br>§ | Plan                | Wykonanie         | %             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1                        | 2                                                                                | 3                 | 4                   |                   |               |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                  |                   | <b>3 483 920,00</b> | <b>983 920,31</b> | <b>28,20</b>  |
| <b>1</b>                 | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>                | <b>950</b>        | <b>983 920,00</b>   | <b>983 920,31</b> | <b>100,00</b> |
| 1,1                      | <i>na pokrycie deficytu</i>                                                      |                   | <i>283 920,00</i>   | 283 920,31        | <b>100,00</b> |
| 1,2                      | <i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i> |                   | <i>700 000,00</i>   | 700 000,00        | <b>100,00</b> |
| <b>2</b>                 | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>           | <b>952</b>        | <b>2 500 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 2.1                      | <i>na pokrycie deficytu</i>                                                      |                   | <i>2 500 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <b>0,00</b>   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                  |                   | <b>700 000,00</b>   | <b>350 000,00</b> | <b>50,00</b>  |
| <b>1</b>                 | <b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>                          | <b>992</b>        | <b>700 000,00</b>   | <b>350 000,00</b> | <b>50,00</b>  |

Wykonanie planu dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2018 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>145 520,54</b>   | <b>145 520,54</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 145 520,54          | 145 520,54          | 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                 | 145 520,54          | 145 520,54          | 100,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>84 250,00</b>    | <b>42 124,00</b>    | <b>50,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 84 250,00           | 42 124,00           | 50,00         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 250                 | 124,00              | 49,60         |
|            |          | 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                 | 84 000,00           | 42 000,00           | 50,00         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>1 770,00</b>     | <b>870,00</b>       | <b>49,20</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 770,00            | 870,00              | 49,20         |
|            |          | 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                 | 1 770,00            | 870,00              | 49,20         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>602 961,00</b>   | <b>322 096,46</b>   | <b>53,40</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 543 548,00          | 279 428,66          | 51,40         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 4 916,00            | 3 272,66            | 66,60         |
|            |          | 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                 | 538 632,00          | 276 156,00          | 51,30         |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 400,00           | 11 400,00           | 58,80         |
|            |          | 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                 | 19 400,00           | 11 400,00           | 58,80         |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 40 013,00           | 31 267,80           | 78,10         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 9 413,00            | 5 267,80            | 56,00         |
|            |          | 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                 | 30 600,00           | 26 000,00           | 85,00         |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>9 277 310,00</b> | <b>5 488 370,18</b> | <b>59,20</b>  |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 6 200 000,00        | 3 595 000,00        | 58,00         |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |              |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|               | 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 | 6 200 000,00         | 3 595 000,00        | 58,00        |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 073 945,00         | 1 890 036,18        | 61,50        |
|               | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 22 699,96           | x            |
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 800                  | 0,00                | 0,00         |
|               | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                    | 73 145,00            | 12 336,22           | 16,90        |
|               | 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                                                           | 3 000 000,00         | 1 855 000,00        | 61,80        |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 245                  | 214,00              | 87,30        |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 245                  | 214,00              | 87,30        |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 3 120,00             | 3 120,00            | 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                                                           | 3 120,00             | 3 120,00            | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 111 811,54</b> | <b>5 998 981,18</b> | <b>59,30</b> |

Wykonanie planu wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2018 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>145 520,54</b>   | <b>145 520,54</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 145 520,54          | 145 520,54          | 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                                                                                                                                                                                    | 50,00               | 50,00               | 100,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 30,16               | 30,16               | 100,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 142 667,20          | 142 667,20          | 100,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>84 000,00</b>    | <b>34 950,85</b>    | <b>41,60</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 84 000,00           | 34 950,85           | 41,60         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 64 700,00           | 23 372,54           | 36,10         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 4 577,00            | 4 577,00            | 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 11 122,00           | 4 804,55            | 43,20         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 585,00            | 684,76              | 43,20         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 016,00            | 1 512,00            | 75,00         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>1 770,00</b>     | <b>150,00</b>       | <b>8,50</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 770,00            | 150,00              | 8,50          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 770,00              | 150,00              | 19,50         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>588 632,00</b>   | <b>307 122,22</b>   | <b>52,20</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 538 632,00          | 276 156,00          | 51,30         |
|            |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                               | 538 632,00          | 276 156,00          | 51,30         |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 400,00           | 10 199,22           | 52,60         |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 19 400,00           | 10 199,22           | 52,60         |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 30 600,00           | 20 767,00           | 67,90         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 4 700,00            | 3 280,00            | 69,80         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 25 900,00           | 17 487,00           | 67,50         |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>9 203 365,00</b> | <b>5 381 084,71</b> | <b>58,50</b>  |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 6 200 000,00        | 3 566 067,46        | 57,50         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 100,00              | 14,31               | 14,30         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 6 107 000,00        | 3 517 205,03        | 57,60         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 57 000,00           | 27 251,50           | 47,80         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 4 300,00            | 4 267,08            | 99,20         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 10 550,00           | 5 427,52            | 51,40         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 500,00            | 772,21              | 51,50         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 971,00            | 950,42              | 48,20         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 200,00              | 0,00                | 0,00          |

|               |      |                                                                                                                                             |                      |                     |              |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 14 500,00            | 8 155,70            | 56,20        |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 500,00               | 234,69              | 46,90        |
|               | 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        |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 500,00               | 389,00              | 77,80        |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 000 000,00         | 1 814 829,97        | 60,50        |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 500,00               | 9,63                | 1,90         |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 800 000,00         | 1 688 579,89        | 60,30        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 52 300,00            | 24 591,50           | 47,00        |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 100,00             | 3 286,62            | 80,20        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 119 800,00           | 86 709,00           | 72,40        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 400,00             | 311,99              | 22,30        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 864,00             | 1 876,96            | 65,50        |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 150,00               | 0,00                | 0,00         |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 15 800,00            | 7 911,02            | 50,10        |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 500,00               | 241,76              | 48,40        |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 100,00               | 10,40               | 10,40        |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 186,00             | 900,00              | 75,90        |
|               | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 300,00               | 0,00                | 0,00         |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00             | 401,20              | 40,10        |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 245,00               | 187,28              | 76,40        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 245,00               | 187,28              | 76,40        |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 3 120,00             | 0,00                | 0,00         |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 600,00               | 0,00                | 0,00         |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 100,00             | 0,00                | 0,00         |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 420,00               | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                             | <b>10 023 287,54</b> | <b>5 868 828,32</b> | <b>58,60</b> |

## Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2018 roku

| LP | Nazwa zadania<br>Dział, rozdział                                                                                                                                                                                                                                  | Plan         | Wykonanie    | %     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach<br>(dofinansowanie UE 1.242.979zł, środki własne 600.000zł)<br><b>dz.010 rozdz.01010</b>                                                                                                                          | 1 842 979,00 | 1 398 791,63 | 75,90 |
| 2  | Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach<br><b>dz.010 rozdz.01010</b>                                                                                                                                                                                               | 2 000,00     | 1 563,86     | 78,20 |
| 3  | Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Pomorska<br><b>dz.010 rozdz.01010</b>                                                                                                                                                                                           | 35 000,00    | 25 868,80    | 73,90 |
| 4  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Pomorska<br><b>dz.010 rozdz.01010</b>                                                                                                                                                                              | 40 000,00    | 39 583,30    | 98,60 |
| 5  | Budowa wodociągu w Różnachs ul.Gdańska<br><b>dz.010 rozdz.01010</b>                                                                                                                                                                                               | 96 000,00    | 400,00       | 0,40  |
| 6  | Budowa wodociągu w Różnachs ul.Zielona (dokumentacja)<br><b>dz.010 rozdz.01010</b>                                                                                                                                                                                | 6 000,00     | 0,00         | 0,00  |
| 7  | Budowa wodociągu Pszczółki - Ulkowy (dokumentacja)<br><b>dz.010 rozdz.01010</b>                                                                                                                                                                                   | 8 000,00     | 0,00         | 0,00  |
| 8  | Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Żuławska<br><b>dz.010 rozdz.01010</b>                                                                                                                                                                                           | 20 000,00    | 0,00         | 0,00  |
| 9  | Modernizacja ujęcia wody w Różnachs<br><b>dz.010 rozdz.01010</b>                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  |
| 10 | Wymiana pompy na ujęciu wody w Pszczółkach<br><b>dz.010 rozdz.01010</b>                                                                                                                                                                                           | 14 000,00    | 0,00         | 0,00  |
| 11 | Przebudowa przepustu w Kleszczewku ul.Zielona<br><b>dz. 600 rozdz. 60016</b>                                                                                                                                                                                      | 24 000,00    | 0,00         | 0,00  |
| 12 | Przebudowa przepustu w Pszczółkach ul.Polna<br><b>dz.600 rozdz. 60017</b>                                                                                                                                                                                         | 90 000,00    | 0,00         | 0,00  |
| 13 | Budowa parkingu w Pszczółkach ul.Matejki (dokumentacja) -<br>Fundusz sołecki<br><b>dz.600 rozdz. 60017</b>                                                                                                                                                        | 10 000,00    | 0,00         | 0,00  |
| 14 | Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja):<br>Kleszczewko ul. Wierzbowa<br>Kolnik ul.Słoneczna etap II<br>Skowarcz ul.Akacyjowa<br>Pszczółki ul. Bartnicka<br>Pszczółki ul.Miodowa<br>Pszczółki ul.Pomorska dz. Nr 287/4<br><b>dz.600 rozdz. 60017</b> | 100 000,00   | 0,00         | 0,00  |

|    |                                                                                                                                                                                        |                     |                     |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 15 | Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach<br><br><b>dz.600 rozdz. 60017 4.834.732zł (w tym UE 2.577.732zł)</b><br><b>dz. 900 rozdz. 90015 497.065zł (w tym UE 270.065zł)</b> | 5 331 797,00        | 223,52              | 0,00         |
| 16 | Budowa budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja)<br><br><b>dz. 700 rozdz. 70005</b>                                                                                                | 27 000,00           | 26 998,50           | 99,90        |
| 17 | Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja)<br><br><b>dz. 700 rozdz. 70005</b>                                                                                             | 7 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 18 | Przebudowa budynku administracyjnego na Kamienicę Kultury w Pszczółkach (dofinansowanie UE 14.210zł)<br><br><b>dz. 750 rozdz. 75023</b>                                                | 27 510,00           | 21 961,17           | 79,80        |
| 19 | Zakup pilarki dla OSP w Pszczółkach - Fundusz sołecki Kolnik (1.500zł), Skowarcz (1.500zł), Żeliszewki (1.000zł), Pszczółki (2.000zł).<br><br><b>dz.754 rozdz. 75495</b>               | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       |
| 20 | Wymiana kotła grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach<br><br><b>dz. 801 rozdz. 80101</b>                                                                                 | 50 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 21 | Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dofinansowanie UE 397.769zł)<br><br><b>dz. 801 rozdz. 80110</b>                                                         | 1 079 795,00        | 2 187,50            | 0,20         |
| 22 | Zakup kosiarki samojezdnej - Fundusz sołecki Różyny<br><br><b>dz. 900 rozdz. 90004</b>                                                                                                 | 13 500,00           | 10 299,00           | 76,30        |
| 23 | Budowa oświetlenia w Rębielczu (opłata przyłączeniowa)<br><br><b>dz. 900 rozdz. 90015</b>                                                                                              | 500,00              | 289,60              | 57,90        |
| 24 | Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa, Spacerowa (opłata przyłączeniowa)<br><br><b>dz. 900 rozdz. 90015</b>                                                            | 400,00              | 0,00                | 0,00         |
| 25 | Budowa oświetlenia w Kolniku (dojście do drogi krajowej nr 91)<br><br><b>dz. 900 rozdz. 90015</b>                                                                                      | 38 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 26 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w Skowarczu - Fundusz sołecki Skowarcz<br><br><b>dz. 921 rozdz. 92195</b>                                                      | 7 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 27 | Budowa boiska o nawierzchni sztucznej w Kolniku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kolnik<br><br><b>dz. 926 rozdz. 92605</b>                                                             | 16 347,00           | 0,00                | 0,00         |
| 28 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kleszczewko<br><br><b>dz. 926 rozdz. 92605</b>                                                           | 12 268,00           | 0,00                | 0,00         |
|    | <b>Razem inwestycje:</b>                                                                                                                                                               | <b>8 906 096,00</b> | <b>1 534 166,88</b> | <b>17,20</b> |

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2018 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

| Lp             | Dział | Rozdział | §    | Nazwa podmiotu                            | Plan              | Wykonanie         | %            |
|----------------|-------|----------|------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1              | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach | 411 100,00        | 205 549,60        | 50,00        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |      |                                           | <b>411 100,00</b> | <b>205 549,60</b> | <b>50,00</b> |

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| Lp             | Dział | Rozdział | §    | Nazwa podmiotu                                      | Plan przed zmianą | Zmiana            | Plan po zmianie |
|----------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1              | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku  | 520 000,00        | 260 175,12        | 50,00           |
|                |       | 80149    | 2540 |                                                     | 240 341,00        | 118 487,04        | 49,30           |
| 2              | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach | 198 000,00        | 93 516,76         | 47,20           |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |      |                                                     | <b>958 341,00</b> | <b>472 178,92</b> | <b>49,30</b>    |

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku.

| Lp             | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                    | Plan              | Wykonanie         | %            |
|----------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1              | 852   | 85203    | 2810 | Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.                                                                          | 538 632,00        | 276 156,00        | 51,30        |
| 2              | 855   | 85505    | 2810 | Prowadzenie żłobka w Pszczółkach                                                                                 | 53 500,00         | 23 400,00         | 43,70        |
| 3              | 900   | 90005    | 2830 | Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe                                                                | 6 650,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4              | 900   | 90019    | 2830 | Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe                                                                | 10 700,00         | 0,00              | 0,00         |
| 5              | 921   | 92120    | 2720 | Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie (renowacja posadzki) w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Różynach | 54 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |      |                                                                                                                  | <b>663 482,00</b> | <b>299 556,00</b> | <b>45,10</b> |

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego za  
I półrocze 2018 roku

w złotych

| Lp | Sołectwo  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                     | Plan      | Wykonanie | %      |
|----|-----------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1  | Pszczółki | 600   | 60017    | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy ul.Matejki w Pszczółkach                         | 10 000,00 | 0,00      | 0,00   |
|    |           | 754   | 75495    | 6060 | Zakup piłarki dla OSP w Pszczółkach                                                               | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00 |
|    |           | 921   | 92105    | 4210 | Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych                         | 1 515,00  | 767,42    | 50,70  |
|    |           |       | 92116    | 2480 | dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach na zakup projektora            | 1 100,00  | 1 100,00  | 100,00 |
|    |           | 926   | 92605    | 4270 | Remont placu zabaw w Pszczółkach ul.Kościelna                                                     | 24 400,00 | 4 500,00  | 18,40  |
|    |           |       |          |      | razem:                                                                                            | 39 015,00 | 8 367,42  | 21,40  |
| 2  | Różyny    | 600   | 60016    | 4300 | Montaż progu zwalniającego na ul.Kwiatowej w Różynach                                             | 3 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|    |           | 750   | 75075    | 4300 | Wykonanie banera dla sołectwa Różyny                                                              | 200,00    | 0,00      | 0,00   |
|    |           | 754   | 75412    | 4210 | Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Pszczółkach                                                  | 1 500,00  | 1 500,00  | 100,00 |
|    |           | 801   | 80101    | 4210 | Zakup zjeżdżalni dla szkoły Podstawowej w Różynach                                                | 3 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|    |           | 900   | 90004    | 4210 | Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do kosiarek                          | 1 500,00  | 299,51    | 20,00  |
|    |           |       | 90004    | 4210 | Zakup środków ochrony roślin oraz sadzonek roślin                                                 | 500,00    | 0,00      | 0,00   |
|    |           |       | 90004    | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej                                                                        | 13 500,00 | 10 299,00 | 76,30  |
|    |           |       | 90095    | 4210 | Zakup materiałów do wykonania podłogi w altance w ogrodzie różanym                                | 600,00    | 0,00      | 0,00   |
|    |           | 921   | 92105    | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne (umowa zlecenie za oprawę muzyczną )                           | 300,00    | 0,00      | 0,00   |
|    |           |       | 92105    | 4120 | Składki na Fundusz pracy (umowa zlecenie za oprawę muzyczną)                                      | 100,00    | 0,00      | 0,00   |
|    |           |       | 92105    | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna                                                        | 1 600,00  | 0,00      | 0,00   |
|    |           |       | 92105    | 4210 | Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych                         | 3 515,00  | 1 271,90  | 36,20  |
|    |           |       | 92195    | 4210 | Zakup środków czystości, art.. papierniczych, dekoracyjnych, spożywczych do świetlicy wiejskiej   | 2 000,00  | 274,50    | 13,70  |
|    |           |       | 92195    | 4210 | Zakup zmywarki do świetlicy                                                                       | 1 700,00  | 0,00      | 0,00   |
|    |           | 926   | 92605    | 4190 | Zakup nagród na imprezy sportowe                                                                  | 500,00    | 0,00      | 0,00   |
|    |           |       | 92605    | 4210 | Zakup sprzętu sportowego, animacyjnego, strojów sportowych, art.. Spożywczych na imprezy sportowe | 3 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|    |           |       | 92605    | 4300 | Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego                                                            | 2 500,00  | 2 500,00  | 100,00 |
|    |           |       |          |      | razem:                                                                                            | 39 015,00 | 16 144,91 | 41,40  |

|   |             |               |       |      |                                                                                            |                  |                  |              |
|---|-------------|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3 | Skowarcz    | 754           | 75495 | 6060 | Zakup piły dla OSP w Pszczółkach                                                           | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00       |
|   |             | 801           | 80101 | 4210 | Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skowarczu                          | 4 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|   |             | 900           | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (umowa zlecenie za utrzymanie zieleni)                  | 420,00           | 0,00             | 0,00         |
|   |             |               | 90004 | 4120 | składki na Fundusz Pracy (umowa zlecenie za utrzymanie zieleni)                            | 80,00            | 0,00             | 0,00         |
|   |             |               | 90004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie zieleni                                              | 2 500,00         | 0,00             | 0,00         |
|   |             | 921           | 92105 | 4210 | Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych                  | 4 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|   |             |               | 92195 | 4210 | Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej                                                       | 500,00           | 0,00             | 0,00         |
|   |             |               | 92195 | 4210 | Zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy                                                   | 3 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|   |             |               | 92195 | 4210 | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej                                             | 1 500,00         | 715,75           | 47,70        |
|   |             |               | 92195 | 4270 | Remont schodów, zadaszenia oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku świetlicy              | 14 000,00        | 14 000,00        | 100,00       |
|   |             |               | 92195 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno parowego do świetlicy                                              | 7 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|   |             | 926           | 92605 | 4190 | Zakup nagród i pucharów                                                                    | 500,00           | 0,00             | 0,00         |
|   |             | <b>razem:</b> |       |      |                                                                                            | <b>39 000,00</b> | <b>16 215,75</b> | <b>41,60</b> |
| 4 | Kolnik      | 754           | 75495 | 6060 | Zakup piły dla OSP w Pszczółkach                                                           | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00       |
|   |             | 900           | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 650,00           | 0,00             | 0,00         |
|   |             |               | 90004 | 4120 | Składki na fundusz Pracy                                                                   | 150,00           | 0,00             | 0,00         |
|   |             |               | 90004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni                             | 4 200,00         | 0,00             | 0,00         |
|   |             |               | 90004 | 4210 | Zakup paliwa, części zamiennych, środków ochrony roślin i sadzonek                         | 1 500,00         | 299,85           | 20,00        |
|   |             |               | 90004 | 4270 | Naprawa kosiarki                                                                           | 500,00           | 0,00             | 0,00         |
|   |             |               | 90095 | 4210 | Zakup ławek                                                                                | 3 500,00         | 0,00             | 0,00         |
|   |             | 921           | 92105 | 4210 | Zakup art.. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych  | 1 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|   |             |               | 92195 | 4210 | Zakup środków czystości, art.. papierniczych i dekoracyjnych do świetlicy wiejskiej        | 500,00           | 0,00             | 0,00         |
|   |             | 926           | 92605 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią               | 16 347,00        | 0,00             | 0,00         |
|   |             | <b>razem:</b> |       |      |                                                                                            | <b>29 847,00</b> | <b>1 799,85</b>  | <b>6,00</b>  |
| 5 | Kleszczewko | 754           | 75412 | 4210 | Zakup osprzętu do piły oraz spodni dla pilarza dla OSP w Pszczółkach                       | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|   |             | 900           | 90004 | 4210 | Zakup kosi spalinowej wraz z osprzętem                                                     | 2 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|   |             | 921           | 92195 | 4210 | Zakup stołów do świetlicy                                                                  | 7 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|   |             |               | 92195 | 4210 | Zakup naczyń, przyborów i sprzętu kuchennego oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej | 2 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|   |             | 926           | 92605 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku         | 12 268,00        | 0,00             | 0,00         |
|   |             | <b>razem:</b> |       |      |                                                                                            | <b>24 268,00</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>4,10</b>  |

|         |            |     |       |      |                                                               |           |           |        |
|---------|------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 6       | Ostrowite  | 600 | 60095 | 4270 | Wykonanie nawierzchni pod przystankiem autobusowym            | 3 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|         |            | 926 | 92605 | 4210 | Zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu sportowego         | 11 748,00 | 11 130,00 | 94,70  |
|         |            |     |       |      | razem:                                                        | 14 748,00 | 11 130,00 | 75,50  |
| 7       | Żeliszewki | 754 | 75495 | 6060 | Zakup piły dla OSP w Pszczółkach                              | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00 |
|         |            | 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów dekoracyjnych, kamienia na tereny przydrożne | 20 000,00 | 0,00      | 0,00   |
|         |            | 921 | 92105 | 4210 | Zakup artykułów na organizację Dnia Dziecka                   | 1 000,00  | 999,29    | 99,90  |
|         |            |     | 92195 | 4210 | Zakup materiałów biurowych, środków czystości do świetlicy    | 1 140,00  | 1 138,26  | 99,80  |
|         |            | 926 | 92605 | 4190 | Zakup nagród i pucharów                                       | 1 000,00  | 999,89    | 100,00 |
|         |            |     | 92605 | 4210 | Zakup trampolin fitness do świetlicy                          | 1 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|         |            |     | 92605 | 4210 | Zakup sprzętu do unihokeja                                    | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00 |
|         |            |     |       |      | razem:                                                        | 26 140,00 | 5 137,44  | 19,70  |
| 8       | Ulkowy     | 900 | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 900,00    | 80,37     | 8,90   |
|         |            |     | 90004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie zieleni)                 | 5 100,00  | 467,50    | 9,20   |
|         |            |     | 90004 | 4210 | Zakup kosy spalinowej                                         | 3 200,00  | 2 999,00  | 93,70  |
|         |            |     | 90004 | 4210 | Zakup sadzonek roślin                                         | 4 415,00  | 0,00      | 0,00   |
|         |            |     | 90004 | 4210 | Zakup paliwa, żyłki, olejo do kosiarki oraz narzędzi          | 1 000,00  | 150,00    | 15,00  |
|         |            |     | 90095 | 4210 | Zakup stołu i siedzisk do altany w Ulkowach                   | 3 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|         |            | 921 | 92105 | 4210 | Zakup artykułów do organizacji imprez                         | 4 000,00  | 998,05    | 25,00  |
|         |            |     |       |      | razem:                                                        | 21 615,00 | 4 694,92  | 21,70  |
| 9       | Rębielcz   | 921 | 92105 | 4210 | Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych            | 2 500,00  | 998,76    | 40,00  |
|         |            |     | 92195 | 4210 | Zakup glazury i materiałów do malowania kuchni                | 1 329,00  | 1 321,65  | 99,40  |
|         |            |     | 92195 | 4210 | Zakup wyposażenia kuchni                                      | 4 000,00  | 3 596,86  | 89,90  |
|         |            |     | 92195 | 4210 | Zakup środków czystości                                       | 300,00    | 299,90    | 100,00 |
|         |            |     | 92195 | 4300 | Wykonanie i montaz rolet w budynku świetlicy                  | 900,00    | 822,87    | 91,40  |
|         |            |     | 92195 | 4300 | Wykonanie i montaz mebli w kuchni świetlicy                   | 11 000,00 | 7 900,00  | 71,80  |
|         |            | 926 | 92605 | 4300 | Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego                        | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00 |
| razem   |            |     |       |      | 21 029,00                                                     | 15 940,04 | 75,80     |        |
| Ogółem: |            |     |       |      | 254 677,00                                                    | 80 430,33 | 31,60     |        |

# Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2023

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2018 zgodny z uchwałą z dn.19.06.2018 | Wykonanie na dzień 30.06.2018r. | %              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>43 620 545,32</b>                       | <b>23 264 887,90</b>            | <b>53,30</b>   |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38 256 893,32                              | 21 588 142,10                   | 56,40          |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 6 963 435,00                               | 3 358 147,00                    | 48,20          |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 120 000,00                                 | 45 293,00                       | 37,70          |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 493 870,00                               | 4 156 524,56                    | 55,50          |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 487 000,00                               | 2 370 846,20                    | 52,80          |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 740 319,00                               | 5 305 468,00                    | 60,70          |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 11 699 495,32                              | 7 133 631,61                    | 61,00          |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 363 652,00                               | 1 676 745,80                    | 31,30          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 083,00                                  | 24 874,24                       | 123,90         |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 5 343 569,00                               | 1 651 871,56                    | 30,90          |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>46 404 465,32</b>                       | <b>19 090 240,04</b>            | <b>41,10</b>   |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 498 369,32                              | 17 556 073,16                   | 46,80          |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                       | 0,00                            | x              |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00                            | x              |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00                                       | 0,00                            | x              |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 114 000,00                                 | 21 067,62                       | 18,50          |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 114 000,00                                 | 21 067,62                       | 18,50          |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                                       | 0,00                            | x              |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00                            | x              |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 906 096,00                               | 1 534 166,88                    | 17,20          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-2 783 920,00</b>                       | <b>4 174 647,86</b>             | <b>-150,00</b> |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 483 920,00</b>                        | <b>983 920,31</b>               | <b>28,20</b>   |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                            | x              |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                            | x              |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 983 920,00                                 | 983 920,31                      | 100,00         |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 283 920,00                                 | 0,00                            | 0,00           |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 2 500 000,00                               | 0,00                            | 0,00           |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 500 000,00                               | 0,00                            | 0,00           |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                            | x              |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                            | x              |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>700 000,00</b>                          | <b>350 000,00</b>               | <b>50,00</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 700 000,00                                 | 350 000,00                      | 50,00          |
| 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                            | x              |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                            | x              |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                            | x              |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00                            | x              |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00                            | x              |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 677 780,00</b>                        | <b>1 527 780,00</b>             | <b>41,50</b>   |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                     | <b>x</b>       |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                        | <b>x</b>       |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 758 524,00                                 | 4 032 068,94                    | 531,60         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 1 742 444,00                               | 5 015 989,25                    | 287,90         |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2018 zgodny z uchwałą z dn.19.06.2018 | Wykonanie na dzień 30.06.2018r. | %            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                        | <b>x</b>     |
| 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                                                         | 1,87%                                      | x                               | x            |
| 9.2       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                | 1,87%                                      | x                               | x            |
| 9.3       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00                                       | x                               | 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                                                        | 1,87%                                      | x                               | x            |
| 9.5       | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych i ujętych ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik budżetowy)                                                                                                                     | 1,78%                                      | x                               | x            |
| 9.6       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 13,27%                                     | x                               | x            |
| 9.6.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | 15,17%                                     | x                               | x            |
| 9.7       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona                                  | 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                                  | Spełniona                       | x            |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                     | <b>x</b>     |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                            | x            |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                        | <b>x</b>     |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 14 077 754,18                              | 6 684 967,13                    | <b>47,50</b> |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 5 006 520,00                               | 2 162 473,78                    | <b>43,20</b> |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 9 366 764,00                               | 1 720 043,51                    | <b>18,40</b> |
| 11.3.1    | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 081 293,00                               | 289 988,90                      | <b>26,80</b> |
| 11.3.2    | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 285 471,00                               | 1 430 054,61                    | <b>17,30</b> |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 285 471,00                               | 1 430 054,61                    | <b>17,30</b> |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 620 625,00                                 | 104 112,27                      | <b>16,80</b> |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                            | x            |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                        | <b>x</b>     |
| 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                                                                                                                                                                      | 1 032 440,78                               | 804 853,07                      | <b>78,00</b> |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 946 599,47                                 | 751 300,86                      | <b>79,40</b> |
| 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                                                                                                                                                               | 946 599,47                                 | 751 300,86                      | <b>79,40</b> |
| 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                                                                                                                                                                    | 5 343 569,00                               | 1 651 871,56                    | <b>30,90</b> |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 343 569,00                               | 1 651 871,56                    | <b>30,90</b> |
| 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                                                                                                                                                               | 5 343 569,00                               | 1 651 871,56                    | <b>30,90</b> |
| 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                                                                                                                                                                      | 1 073 167,78                               | 289 988,90                      | <b>27,00</b> |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 979 576,47                                 | 260 881,64                      | <b>26,60</b> |
| 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                                                                                                                      | 979 576,47                                 | 260 881,64                      | <b>26,60</b> |
| 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                                                                                                                                                                    | 8 282 081,00                               | 1 423 163,82                    | <b>17,20</b> |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 4 502 755,00                               | 1 147 638,64                    | <b>25,50</b> |
| 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                                                                                                                    | 4 502 755,00                               | 1 147 638,64                    | <b>25,50</b> |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2018 zgodny z uchwałą z dn.19.06.2018 | Wykonanie na dzień 30.06.2018r. | %            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 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                                                        | 3 872 917,31                               | 304 632,44                      | <b>7,90</b>  |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 3 872 917,31                               | 304 632,44                      | <b>7,90</b>  |
| 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                                                               | 706 141,31                                 | 302 221,42                      | <b>42,80</b> |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 706 141,31                                 | 302 221,42                      | <b>42,80</b> |
| 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                            | <b>x</b>     |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                            | <b>x</b>     |
| 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                            | <b>x</b>     |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                            | <b>x</b>     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                        | <b>x</b>     |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                            | <b>x</b>     |
| 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                            | <b>x</b>     |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                            | <b>x</b>     |
| 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                            | <b>x</b>     |
| 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                            | <b>x</b>     |
| 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                            | <b>x</b>     |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                            | <b>x</b>     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                        | <b>x</b>     |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 700 000,00                                 | 350 000,00                      | <b>50,00</b> |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                            | <b>x</b>     |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00                            | <b>x</b>     |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00                            | <b>x</b>     |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00                                       | 0,00                            | <b>x</b>     |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00                            | <b>x</b>     |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                            | <b>x</b>     |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                        | <b>x</b>     |
| <b>16</b> | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                                                                                                                             | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                        | <b>x</b>     |

# Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2023

wg stanu na dzień 30.06.2018r

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Wykonanie    | Uwagi                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |                                                                                                                                                                                                    |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 12 954 975,00            | 9 366 764,00 | 1 720 043,51 | x                                                                                                                                                                                                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 110 886,00             | 1 081 293,00 | 289 988,90   | x                                                                                                                                                                                                  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 10 844 089,00            | 8 285 471,00 | 1 430 054,61 | x                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 11 688 313,00            | 9 302 449,00 | 1 691 191,55 | x                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 009 831,00             | 1 047 878,00 | 289 988,90   | x                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu "Mądre pszczółki=pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie" - Poprawa jakości edukacji                                                                                                                          | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 2016             | 2018 | 1 312 846,00             | 711 011,00   | 211 601,52   | zadanie w trakcie realizacji                                                                                                                                                                       |
| 1.1.1.2 | "Bo jakie początki, takie będzie wszystko"-rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki - rozwój edukacji przedszkolnej                                                                                                                    | Przedszkole Gminne w Pszczółkach          | 2016             | 2018 | 694 385,00               | 335 267,00   | 78 387,38    | zadanie w trakcie realizacji                                                                                                                                                                       |
| 1.1.1.3 | Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach - integracja transportu zbiorowego                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 2018             | 2019 | 2 600,00                 | 1 600,00     | 0,00         | zadanie w trakcie realizacji                                                                                                                                                                       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 9 678 482,00             | 8 254 571,00 | 1 401 202,65 |                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.2.1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - Zapewnienie odbioru ścieków                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 2016             | 2018 | 2 126 285,00             | 1 842 979,00 | 1 398 791,63 | zadanie w trakcie realizacji                                                                                                                                                                       |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach - Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej                                                                                                                                     | Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach         | 2017             | 2018 | 1 079 795,00             | 1 079 795,00 | 2 187,50     | zadanie w trakcie realizacji                                                                                                                                                                       |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach - Integracja transportu indywidualnego i zbiorowego                                                                                                                                        | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 2017             | 2019 | 6 472 402,00             | 5 331 797,00 | 223,52       | zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2019r                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 266 662,00             | 64 315,00    | 28 851,96    | x                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 101 055,00               | 33 415,00    | 0,00         | x                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.1.1 | 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 | 615,00                   | 615,00       | 0,00         | umowa w trakcie realizacji, dokumentacja przygotowana do podjęcia uchwały.                                                                                                                         |
| 1.3.1.2 | Przystąpienie do sporządzenia mpzp obrębu geodezyjnego Ulkowy - określenie polityki przestrzennej oraz zasad zagospodarowania przestrzennego                                                                                                   | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 2014             | 2018 | 19 500,00                | 7 800,00     | 0,00         | umowa w trakcie realizacji, prace zakończone lecz nie podjęto jeszcze uchwały.                                                                                                                     |
| 1.3.1.3 | 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             | 2018 | 25 000,00                | 17 000,00    | 0,00         | Zadanie w części dotyczącej zmiany mpzp dla dz. 364/4 w Skowarczu zakończone, dla pozostałej części trwają czynności przygotowawcze do wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego. |
| 1.3.1.4 | Wykonanie podziałów nieruchomości działek w Pszczółkach i Żelisławkach - uporządkowanie gospodarki gruntowej                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 2017             | 2018 | 8 000,00                 | 8 000,00     | 0,00         | zadanie w trakcie realizacji                                                                                                                                                                       |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębielcz - zachowanie ładu przestrzennego                                                                                                                   | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 2018             | 2020 | 47 940,00                | 0,00         | 0,00         | nie przystąpiono jeszcze do realizacji.                                                                                                                                                            |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 165 607,00             | 30 900,00    | 28 851,96    | x                                                                                                                                                                                                  |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2018 | Wykonanie | Uwagi                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                 |                                              | Od               | Do   |                                |            |           |                                                                                                                |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - zapewnienie miejsca spotkań mieszkańców                                 | Urząd Gminy w Pszczółkach                    | 2017             | 2019 | 30 300,00                      | 27 000,00  | 26 998,50 | umowę na dokumentację projektową zakończono                                                                    |
| 1.3.2.2 | Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach - Zapewnienie dostawy wody                                               | Urząd Gminy w Pszczółkach                    | 2016             | 2018 | 33 407,00                      | 2 000,00   | 1 563,86  | zrealizowano umowę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej                                                |
| 1.3.2.3 | Budowa oświetlenia ulicznego w Rębielczu etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                            | Urząd Gminy w Pszczółkach                    | 2016             | 2018 | 500,00                         | 500,00     | 289,60    | zrealizowano umowę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej                                                |
| 1.3.2.4 | Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu ul. Topolowa, Spacerowa, Jaśminowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy w Pszczółkach                    | 2016             | 2018 | 400,00                         | 400,00     | 0,00      | Umowę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej zawarto w lipcu br.                                         |
| 1.3.2.5 | Modernizacja ujęcia wody w Różynach - zapewnienie dostawy wody                                                  | Urząd Gminy w Pszczółkach                    | 2018             | 2019 | 1 101 000,00                   | 1 000,00   | 0,00      | zadanie przewidziane do realizacji w 2019r, zaplanowane w 2018r środki przeznaczono na aktualizację kosztorysu |