

Wójt Gminy Pszczółki

Sprawozdanie
z wykonania
budżetu gminy Pszczółki
za 2015 rok.

Pszczółki, dnia 23 marca 2016r.

Objaśnienia

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2015 rok.

Zgodnie z art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), Wójt Gminy Pszczółki przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, które obejmuje:

1. Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków.
2. Wykonanie dochodów.
3. Wykonanie wydatków.
4. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu.
5. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
6. Wykonanie planu wydatków na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst.
7. Realizacja dotacji podmiotowych.
8. Realizacja dotacji celowych.
9. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych.
10. Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego.
12. Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych oraz wykonanie tych wydatków w 2015 roku.
13. Realizacja przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015r.

W 2015 roku gmina Pszczółki wykonała **dochody** w kwocie 31.236.582,95 zł, natomiast **wydatki** w kwocie 28.434.716,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan dochodów zwiększono o kwotę 2.401.684,03 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 2.685.727,03 zł.

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

	Plan na 31.12.15:	Wykonanie:	%
Dochody ogółem:	30.108.030,03	31.236.582,95	103,7
w tym: -bieżące	27.535.147,03	28.662.536,94	104,1
-majątkowe	2.572.883,00	2.574.046,01	100,1
Wydatki ogółem:	30.586.890,03	28.434.716,00	93,0
w tym: -bieżące	25.476.760,03	23.424.812,40	91,9
-majątkowe	5.110.130,00	5.009.903,60	98,0

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

Rok zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 2.801.866,95 zł.

Przychody

Gmina zrealizowała zaplanowane przychody w wysokości **2.671.085,99 zł**. Kwotę tą stanowiły wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody

Z tytułu rozchodów gmina wydatkowała kwotę **2.192.255 zł**, na którą się składają:

- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 176.000,00zł
- spłaty trzech pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w łącznej wysokości 436.225 zł
- spłata II kredytu z PEKAO SA w Gdańsku w wysokości 800.000 zł,
- spłata III kredytu z PEKAO SA w Gdańsku w wysokości 480.000 zł,
- spłata IV kredytu z PEKAO SA w Gdańsku w wysokości 300.000 zł

Zrealizowano wszystkie zaplanowane rozchody w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

Dochody

W strukturze dochodów wykonanych w 2015r dochody własne stanowiły 53% (16.391.768,47,00zł), subwencje 26% (8.132.246,00zł), dotacje 14% (4.509.608,24zł), natomiast środki z Funduszy Pomocowych UE 7% (2.202.960,24zł).

Dochody własne zrealizowano w 108 %, dotacje w 99%, subwencje w 100 %, natomiast środki z UE w 100 %.

Dotacje

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ustawami z zakresu: pomocy społecznej, na aktualizację rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz zwrot akcyzy rolnikom w 2015 roku otrzymano kwotę 3.430.912,39zł (dochody bieżące).

Na zadania własne wynikające z ustaw oraz w wyniku pisanych programów udało się pozyskać dodatkowe środki krajowe. W 2015 roku przyznano środki na :

1. Stypendia dla uczniów w kwocie 46.147,67 zł z budżetu państwa.
2. Wyprawkę szkolną w wysokości 5.868,38 zł z budżetu państwa.
3. Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 333.526,00 zł.
4. Zadania w zakresie pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, w tym dożywianie, w łącznej kwocie 333.853,22 zł z budżetu państwa.
5. Zadanie na „książki naszych marzeń” – 1.750 zł
6. Usuwanie azbestu w kwocie 10.000,00 zł z WFOŚiGW w Gdańsku
7. Realizację wspólnego z powiatem zadania w zakresie kultury „Święto Miodu Pszczółkowskiego” w wysokości 6.000zł z budżetu Powiatu Gdańskiego.
8. Refundację poniesionych wydatków dokonanych w 2014r w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 47.815 zł z budżetu państwa.
9. Zadanie „Nasi bracia - zapylacze, nasze siostry - pszczoły w kwocie 19.996,84 zł z WFOŚiGW w Gdańsku.
10. Zadanie „termomodernizacja budynku przedszkola gminnego w Pszczółkach w kwocie 123.738,74 zł z WFOŚiGW w Gdańsku.
11. Przebudowa ulicy Żuławskiej w Pszczółkach w kwocie 150.000,00 zł.

Niepełne (99%) wykonanie dochodów w tej grupie wynika ze zwrotów niewykorzystanych środków po pełnej realizacji zadań.

Środki UE

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

1. **„Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy”** kwotę 886.678,81 zł – Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. **„Rozbudowę oczyszczalni w Pszczółkach – budowa zbiornika sekwencyjnego”** w wysokości 636.530,33 zł Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. **„Budowę kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach, ul. Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa”** kwotę 285.643 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
4. **„Wymiana wodociągu w Ostrowitem”** kwotę 59.959 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

5. **„Wykonanie placów zabaw w Pszczółkach, Skowarczu i Ulkowych”** kwotę 167.566 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
6. . Wyposażenie placu rekreacyjno–wypoczynkowego przy ul. Żuławskiej wraz z organizacją pikniku rekreacyjnego w Skowarczu kwotę 60.000,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zakończone w 2014 roku.
7. **„Pszczółki w drodze po zdrowie”** kwotę 41.643,50 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zakończone w 2014 roku.
8. **„Miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach”** kwotę 8.000 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zakończone w 2014 roku.
9. **„Zakątek rekreacji dziecięcej w Parku Lipowym w Pszczółkach”** kwotę 25.000 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zakończone w 2014 roku.
10. Święto miodu Pszczółkowskiego kwotę 31.939,60 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zakończone w 2014 roku.

Subwencje

W 2015r gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 7.538.944zł oraz subwencję wyrównawczą w wysokości 593.302zł. Subwencje wpłynęły w pełnej wysokości.

Dochody własne

Ważniejsze pozycje dochodów własnych gminy to:

	wykonanie w zł	wykonanie w %
– podatek od nieruchomości	4.041.731,27	104
– udziały w PIT	5.129.455,00	101
– wpływy z usług (w tym woda i ścieki)	1.928.676,24	115
– podatek rolny	415.115,96	114
– wpływy z opłat lokalnych (m.in. adiacencka, za śmieci)	1.232.782,69	104
– podatek od środków transportowych	451.510,54	117
– podatek od czynności cywilno-prawnych	306.521,60	127
– najem i dzierżawa	191.090,52	132

Wszystkie najważniejsze pozycje dochodów własnych zostały zrealizowane powyżej zaplanowanej kwoty.

W ciągu roku udzielono umorzeń należności podatkowych (podatek rolny, od nieruchomości, podatek od środków transportu oraz odsetki) na łączną kwotę 85.847,78 zł. W 2015r Wójt rozłożył na raty zaległości podatkowe jednej osobie fizycznej na łączną kwotę 2.284,90zł. Na koniec roku skutki rozłożenia na raty należności podatkowych wyniosły 1.126,42zł.

W 2015r. na podstawie upoważnienia Rady Gminy, Wójt dokonał umorzenia wierzytelności z tytułu umów cywilno-prawnych (za wodę i ścieki oraz odsetki) trzem osobom fizycznym na łączną kwotę 1.564,16 zł. Głównymi powodami umorzenia należności były zdarzenia losowe dłużników lub choroba i bardzo trudna sytuacja materialna. Na raty rozłożone zostały zaległości za wodę , ścieki, czynsz i odsetki na łączną kwotę 42.337,82 zł. Skutki rozłożenia na raty tych należności na koniec roku wyniosły 28.139,26 zł.

Należności (zaległości) gminy z tytułów podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych (bez odsetek oraz naliczonych kar umownych) na koniec roku wyniosły 4.385.959,73 zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 23 %. Największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości – 875.047,39 zł, za dostawę wody – 585.322,74 zł, za odprowadzenie ścieków – 591.088,15 zł, w podatku rolnym – 89.288,46 zł, z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 825.980,33 zł, z tytułu czynszów i dzierżaw – 171.691,66 zł, podatku od środków transportowych – 46.093,45 zł, opłaty eksploatacyjnej – 337.533,00 zł oraz opłacie za gospodarowanie odpadami – 183.873,89 zł. Prawie we wszystkich tytułach nastąpił wzrost zadłużenia, pomimo wielokrotnych upomnień. Część postępowań komorniczych kończyła się ich bezskutecznością. W niektórych przypadkach wystąpiono do sądu o wpis na hipotekę oraz o zapłatę należności.

Należności (wpływy) gminy z tytułu naliczonych kar umownych wynikających m.in. z zawartych umów na realizację zadań bieżących jak i inwestycyjnych wyniosły 103.098,25 zł.

Wydatki

W 2015 roku najwięcej środków wydano na oświatę, bo ok. 38% budżetu, na administrację publiczną 12%, na pomoc społeczną 14%, na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizację ok. 16% budżetu, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ponad 8%, na drogi ok. 4% a na pozostałe zadania ok. 8% budżetu.

W stosunku do wykonania w roku poprzednim (2014), wydatki na oświatę zmalały o 2%, a na drogi o 3%. Wydatki na pomoc społeczną, administrację publiczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska pozostały na poziomie roku 2014. Największy wzrost wydatków nastąpił w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej o 8% w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

W strukturze wydatków, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 39%, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 18% , natomiast pozostałe wydatki 43% budżetu.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawiało się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	11.745.979	11.187.086,52	95
2. Wydatki majątkowe	5.110.130	5.009.903,60	98
3. Obsługa długu publicznego	331.900	146.943,97	44
4. Dotacje	1.245.294	1.234.754,91	99
5. Pozostałe wydatki	12.153.587,03	10.856.027	89
Razem:	30.586.890,03	28.434.716,00	93

Obsługa długu

Na obsługę długu publicznego wydatkowano w roku ubiegłym kwotę 146.943,97zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od trzech pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie, pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku oraz trzech kredytów z PKO SA w Gdańsku.

Dotacje

W 2015 roku gmina udzieliła następujących dotacji (wydatki bieżące):

1. Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach w kwocie 354.600,00 zł (dotacja podmiotowa)
2. Fundacji „Żyć Godnie” na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Kolniku w kwocie 367.560zł (środki z budżetu państwa).
3. Przedszkolu Niepublicznemu „Dzieciolandia” w Kolniku w kwocie 428.549,49 zł.
4. Parafii w Różnach na prace konserwatorskie 35.000,00 zł
5. Ośmiu osobom fizycznym na usuwanie azbestu w łącznej kwocie 10.000,42zł (środki z WFOŚiGW).
6. Żłobkowi Nr 12 Pozytywnych Inicjatyw w Pszczółkach w kwocie 37.200,00zł.

7. Powiatowi Gdańskiemu na prowadzenie portalu mapowego SIP w kwocie 1.845,00zł. oraz dotacji w ramach wydatków majątkowych:

1. Powiatowi Gdańskiemu na modernizację drogi powiatowej –Pszczółki - Rębielcz wraz z przebudową chodnika oraz budową chodnika w Żeliszawkach w kwocie 218.373,80zł.
2. Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu w kwocie 25.000,00 zł (wpłata na fundusz celowy).

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

Wydatki majątkowe

Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2015 roku zostały wykonane. Ich realizacją przedstawia się następująco:

1. W ramach zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy wykonano łącznie 6953 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, 1315 mb rurociągu tłoczego i 2 przepompownie ścieków komunalnych. Wartość wykonanych w 2015r. prac wyniosła 1.350.162,26 zł, z tego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 886.678,81 zł.
2. W miejscowości Ostrowite wybudowano wodociąg o łącznej długości 1036 mb. Na ten cel w 2015r. wydatkowano kwotę 121.800 zł, z tego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 59.959 zł.
3. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1610 mb. W 2015 roku na realizacji zadania wydatkowano kwotę 388.784,90 zł, z tego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 285.643 zł.
4. Zadanie dotyczące budowy zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach obejmowało wykonanie komory zasuw, reaktora biologicznego, stacji dmuchaw oraz rurociągi ciśnieniowe i grawitacyjne. Wartość wydatków w 2015 roku wyniosła 890.795,06 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wyniosło 636.530,33 zł.
5. Ponadto w 2015 roku w oczyszczalni ścieków przeprowadzono modernizację automatyki za kwotę 13.330 zł i pompowni ścieków za kwotę 57.000 zł
6. Za kwotę 30.000 zł zamontowano 2 pompy w przepompowni ścieków w Skowarczu.
7. Na budowę kanalizacji sanitarnej w Kolniku na ul. Spacerowej wydatkowano 14.000 zł.
8. Budowa wodociągu w Różynach przy ul. Młyńskiej kosztowała 37.124,32 zł

9. W 2015 roku wykonane zostały dokumentacje projektowe na budowę wodociągów:
 - a) w Pszczólkach na ul. Pomorskiej – przy PKP za kwotę 4.800 zł,
 - b) Pszczółki – Skowarcz za kwotę 6.500 zł,
 - c) Skowarcz ul. Łąkowa – Różyny ul. Łąkowa za kwotę 8.000 zł,
 - d) w Ostrowitem przy ul. Przemysłowej za kwotę 5.000 zł.
10. W ramach przebudowy ul. Żuławskiej w Pszczólkach wykonano odcinek drogi o długości ok. 618,5 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z poboczem z kruszywa łamanego, wyregulowano istniejące zjazdy oraz zamontowano bariery ochronne. Wartość inwestycji wyniosła 507.263,90 zł, w tym dotacja z Powiatu Gdańskiego stanowiła kwotę 150.000 zł.
11. Dokumentacje projektowe z przeznaczeniem na infrastrukturę drogową i oświetlenie drogowej obejmowały:
 - a) przebudowę dróg lokalnych w Rębielczu za kwotę 33.500 zł,
 - b) zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczólkach, w tym parking przy dworcu wraz drogami dojazdowymi za kwotę 42.275 zł,
 - c) przebudowę części ul. Ogrodowej w Pszczólkach za kwotę 10.000 zł,
 - d) budowę oświetlenia w Kolniku, ul. Słoneczna za kwotę 5.000 zł,
 - e) budowę oświetlenia w Kleszczewku ul. Dębowa za kwotę 3567 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego).
12. W 2015 roku wykonano I etap budowy oświetlenia w Pszczólkach, ul. Rataja i Piłsudskiego, który obejmował montaż 8 słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi wraz lampami sodowymi 100W/70W. Wartość robót wyniosła 47.210,35 zł.
13. W ramach termomodernizacji budynku Przedszkola Gminnego w Pszczólkach w 2015 roku wydatkowano kwotę 572.548,42 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku stanowiła kwotę 123.200 zł i pożyczka 205.300 zł. Inwestycja obejmowała ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie elewacji, wymianę instalacji c.o., wod-kan i elektrycznych, a także remont łazienek.
14. Za kwotę 20.664 zł w ramach modernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczólkach wymieniono posadzki i wykładziny w holu szkoły.
15. Pozostałe dokumentacje projektowe wykonane w 2015 roku obejmowały:
 - a) modernizację budynku komunalnego w Ulkowach za kwotę 13.000 zł,
 - b) przebudowę budynku komunalnego w Kolniku za kwotę 31.857 zł,
 - c) budowę hali sportowej przy gimnazjum w Pszczólkach oraz przebudowa sali

gimnastycznej za kwotę 73.800 zł (pozostała kwota płatności zostanie uiszczona w 2016 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę).

16. W ramach wykonania placów zabaw w Pszczółkach, Skowarczu i Ulkowach zamontowano 3 duże zestawy zabawowe (po jednym na każdy plac), ściankę wspinaczkową (Skowarcz) i karuzelę (Pszczółki), a także ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe. Wykonano nawierzchnie bezpieczne z piasku (Skowarcz, Pszczółki) oraz syntetyczną (Ulkowy). Ponadto w Skowarczu wykonano pole do minigolfa o powierzchni 700 m². Wartość inwestycji wyniosła 412.212,98 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE stanowiło kwotę 167.566 zł.
17. Za kwotę 7.000 zł opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz analizę finansową dla zadania dot. wykonania ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu. Realizacja projektu planowana jest w latach 2016-2017.
18. Przy udziale środków Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
 - a) zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach obejmujące wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu, zakup materiałów do ścieżek z kostki betonowej, uporządkowanie i plantowanie terenu za kwotę 16.874,74 zł, w tym Fundusz Sołecki 7.774,74 zł,
 - b) zakup namiotu dla sołectwa Skowarcz za kwotę 3.974,50 zł,
 - c) zakup kuchni elektrycznej do świetlicy w Różynach za kwotę 7.190 zł,
 - d) montaż zmywarki do świetlicy w Kleszczewku za kwotę 5.750 zł,
 - e) wykonanie 164 mb ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Kolniku za kwotę 9000 zł,
 - f) wykonanie 31 mb piłkochwyty w Kleszczewku za kwotę 10.615,27 zł, w tym Funduszu Sołecki 950 zł,
 - g) wykonanie 22 mb piłkochwyty w Ulkowach za kwotę 4.500 zł,
 - h) zagospodarowanie boiska w Rębielczu obejmujące dostawę 60 ton ziemi urodzajnej za kwotę 1.950 zł.
19. Powiatowi Gdańskiemu gmina udzieliła dotacji celowej na modernizację drogi powiatowej nr 2210G Pszczółki – Rębielcz wraz z przebudową chdonika oraz na budowę chodnika w Żeliszawkach w wysokości 218.373,80 zł.
20. Komendzie Wojewódzkiej Policji przekazano kwotę 25.000zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.

Plan wydatków inwestycyjnych w stosunku do uchwalonego na początek roku zwiększył się z kwoty 3.761.283 zł (19 zadań) do kwoty 5.273.473 zł (38 zadań).

Pozostałe wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano między innymi na:

1. usunięcie awarii na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w gminie kwotę 95.353,07 zł oraz na konserwację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych kwotę 91.848,15 zł,
2. zimowe utrzymanie dróg kwotę 28.833,52 zł,
3. remont nawierzchni ul. Ambrożego, Miodowej i Polnej w Pszczółkach oraz ul. Polnej w Skowarczu kwotę 23.124 zł,
4. remont ul. Irysowej i Ziołowej w Skowarczu oraz ul. Mennonickiej w Pszczółkach kwotę 57.760,70 zł,
5. remont ul. Kwiatowej i Storczykowej w Skowarczu kwotę 2.167,88 zł,
6. remont ul. Łąkowej w Skowarczu – rozłożenie destruktu kwotę 7.700 zł,
7. równanie dróg gruntowych na terenie gminy kwotę 18.905,10 zł,
8. remont cząstkowy ul. Łąkowej w Różynach, ul. Dworcowej w Pszczółkach i ul. Zielonej w Kleszczewku kwotę 28.223,16 zł,
9. remont dachu Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolniku kwotę 113.037 zł,
10. remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Ulkowach 19 kwotę 7.958,30 zł,
11. remont instalacji elektryczne w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach kwotę 8.645,31 zł,
12. zakup wyposażenia (szafki do szatni, kuchenka gazowo-elektryczna, wykładzina podłogowa do sal i gabinetu dyrektora) do Przedszkola Gminnego w Pszczółkach kwotę 10.473,28 zł,
13. wykonanie oczyszczania zbiorników wodnych w Ulkowy i Kleszczewku kwotę 37.023 zł,
14. wzmocnienie skarpy wyspy na zbiorniku w Kleszczewku 18.900 zł,
15. wykonanie skarpowania zbiornika w Ostrowitem na działce nr 364/4 kwotę 6.765 zł,
16. utrzymanie obiektów sportowych (zabiegi pielęgnacyjne) – stadion w Pszczółkach, boisko do piłki nożnej w Różynach i boiska Orlik w Różynach kwotę 59.896,80 zł,

17. konserwację oświetlenia ulicznego kwotą 170.787,96 zł,
18. oświetlenie ulic na terenie całej gminy kwotą 313.808,23 zł,
19. zakup energii (energia elektryczna i gaz) do pozostałych obiektów gminnych kwotą 800.239,96zł,
20. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy kwotą 474.224,35 zł.
21. wypłatę świadczeń społecznych (świadczenia alimentacyjne, rodzinne, zasiłki) kwotą 2.677.028,66 zł.
22. dowożenie dzieci do szkół kwotą 405.401,40 zł,
23. refundację kosztów pobytu dzieci (mieszkańców gminy Pszczółki) uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach kwotą 240.537,73 zł,
24. wypłatę stypendiów Wójta oraz socjalnych kwotą 27.436,91 zł.

W ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku wykonano zadania za kwotę 155.386,86 zł, co stanowi 85% ustalonego planu. W najwyższym stopniu swój fundusz zrealizowało sołectwo Ulkowy (98,6%) oraz Kolnik (98,6%), natomiast najniższe wykonanie wystąpiło w sołectwie Rębielcz (30,8%).

Realizacja wyodrębnionych w uchwale budżetowej zadań:

1. Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 174.060,20zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 108.446,52zł oraz na zwalczanie narkomanii kwotą 10.393,93zł (łącznie 119.000,45zł).
2. Z tytułu opłat produktowych wpłynęła kwota 1.066,52zł, natomiast wydatkowano kwotę 591,60zł na zakup koszy.
3. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano kwotę 23.449,33zł. Wydatki nimi sfinansowane z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w kwocie 19.483,26zł (zakupiono kosze uliczne, gabloty, wykonano gabiony w Kleszczewku, oczyszczono zbiorniki wodne w Ulkowach i Kleszczewku, wywieziono nieczystości).

4. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 1.017.486,59zł Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami wykonano w wysokości 1.192.373,80zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie PSZOK).

W 2015r żadna z jednostek nie prowadziła rachunków dochodów własnych, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

W żadnej jednostce organizacyjnej gminy nie przekroczono planu wydatków.

W 2015 r. gmina nie dokonała poręczeń ani nie udzieliła pożyczek.

Nie było konieczności rozdysponowania przez Wójta rezerw. W budżecie na ten cel była zaplanowana łączna kwota 90.000zł.

Zadłużenie gminy

Na koniec 2015 roku gmina posiadała zadłużenie w wysokości 4.781.089,00 zł, na co składa się :

- III pożyczka z NFOSiGW w Warszawie	338.000,00zł,
- IV pożyczka z NFOŚiGW (2013) – (termomodernizacja Sz. P. w Pszczółkach)	1.377.780,00zł,
- II pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku (2015) (termomodernizacja Przedszkola w Pszczółkach)	205.300,00zł
- III kredyt z PEKAO SA w Gdańsku	960.000,00zł
- IV kredyt z PeKaO SA w Gdańsku (2013)	900.000,00zł
- V kredyt z PeKaO SA w Gdańsku (2015)	1.000.000,00zł
- wymagalne zobowiązania	9,00zł

Zadłużenie z powyższych tytułów stanowi 15,31 % wykonanych dochodów za 2015r . Suma rozchodów z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatków związanych z obsługą długu wyniosła w 2015r. kwotę 2.339.168,97zł, co stanowi 7,49 % wykonanych dochodów. Po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik ten wyniósł 8,38% przy dopuszczalnym indywidualnym dla gminy wynikającym z Wieloletniej Prognozy Finansowej po uwzględnieniu wyłączeń wynoszącym 15,31%.

Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2015 rok

Dział 1	Dochody					Wydatki				
	Plan 2	Wykonanie 3	% 4	Struktura wykonania 5	Plan 6	Wykonanie 7	% 8	Struktura wykonania 9		
010	3 071 001,03	3 143 527,27	102,4	10,06	4 856 271,03	4 473 653,97	92,1	15,73		
400	799 500,00	990 479,31	123,9	3,16	3 500,00	3 300,00	X	0,01		
600	238 055,00	238 197,00	100,1	0,76	1 143 871,00	1 042 488,38	91,1	3,66		
630	0,00	0,00	x	0	5 000,00	51,88	1	0,00		
700	851 229,00	1 186 307,95	139,4	3,8	285 277,00	198 745,91	69,7	0,70		
710	0,00	0,00	x	0	135 400,00	87 530,41	64,6	0,31		
750	593 310,00	601 911,52	101,4	1,93	3 655 681,00	3 367 965,19	92,1	11,84		
751	63 023,00	58 450,15	92,7	0,19	63 023,00	58 450,15	92,7	0,21		
754	0,00	0,00	x	0	87 550,00	79 517,10	90,8	0,28		
756	10 490 108,00	10 981 448,91	104,7	35,16	0,00	0,00	X	0,00		
757	0,00	0,00	x	0	331 900,00	146 943,97	44,3	0,52		
758	8 205 061,00	8 208 258,25	100	26,28	90 000,00	0,00	0	0,00		
801	851 165,00	865 872,05	101,7	2,77	11 073 624,00	10 684 557,97	96,5	37,58		
851	400,00	160,00	40	0	165 400,00	119 000,45	71,9	0,42		
852	3 437 803,00	3 442 571,87	100,1	11,02	4 311 553,00	4 036 055,67	93,6	14,19		
853	0,00	0,00	x	0	42 300,00	37 200,00	87,9	0,13		
854	55 591,00	52 016,05	93,6	0,17	587 359,00	553 681,00	94,3	1,95		
900	1 068 100,00	1 086 106,34	101,7	3,48	2 213 276,00	2 095 755,07	94,7	7,37		
921	80 924,00	78 816,78	97,4	0,25	712 860,00	681 919,21	95,7	2,40		
926	302 760,00	302 459,50	99,9	0,97	823 045,00	767 899,67	93,3	2,70		
Ogółem	30 108 030,03	31 236 582,95	103,7	100	30 586 890,03	28 434 716,00	93	100		

Wykonanie planu dochodów gminy Pszczółki za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 071 001,03	3 143 527,27	102,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 888 726,00	2 961 504,03	102,5
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 800,00	101 963,28	100,2
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	963 394,88	107,0
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	23 544,61	147,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 790,12	189,5
		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	1 523 324,00	1 523 209,14	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 602,00	345 602,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	182 275,03	182 023,24	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 090,00	1 840,01	88,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 185,03	180 183,23	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	799 500,00	990 479,31	123,9
	40002		Dostarczanie wody	799 500,00	990 479,31	123,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 826,82	113,1
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	965 281,36	123,8
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	22 371,13	131,6
600			Transport i łączność	238 055,00	238 197,00	100,1
	60016		Drogi publiczne gminne	78 055,00	78 197,00	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 055,00	78 138,74	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,26	
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	160 000,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	851 229,00	1 186 307,95	139,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 229,00	1 186 307,95	139,4
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 000,00	57 141,70	100,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	828,28	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 480,00	7 330,40	133,8

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	162 099,52	135,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 000,00	59 290,69	100,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85 500,00	86 487,18	101,2
		0920	Pozostałe odsetki	5 800,00	7 438,58	128,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	518 449,00	805 691,60	155,4
750			Administracja publiczna	593 310,00	601 911,52	101,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 300,00	75 300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 300,00	75 300,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 010,00	526 611,52	101,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 045,00	104,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	517 000,00	525 555,67	101,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 023,00	58 450,15	92,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	1 440,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 578,00	28 521,16	93,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 578,00	28 521,16	93,3
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 904,00	16 692,33	93,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 904,00	16 692,33	93,2
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 101,00	11 796,66	90,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 101,00	11 796,66	90,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 490 108,00	10 981 448,91	104,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 600,00	11 594,08	152,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	10 559,43	150,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 034,65	172,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 598 100,00	2 766 828,03	106,5
		0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	2 694 956,89	105,7

	0320	Podatek rolny	3 000,00	4 247,40	141,6
	0330	Podatek leśny	2 400,00	2 646,00	110,3
	0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	40 529,74	112,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	15 003,00	750,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	413,00	206,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	9 032,00	200,7
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 323 560,00	2 514 940,44	108,2
	0310	Podatek od nieruchomości	1 336 000,00	1 346 774,38	100,8
	0320	Podatek rolny	360 000,00	410 868,56	114,1
	0330	Podatek leśny	360,00	426,00	118,3
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	410 980,80	117,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 119,87	121,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	815,00	116,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	291 518,60	121,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	11 448,79	176,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	29 988,44	149,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 600,00	432 258,37	110,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	37 058,00	102,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 837,80	91,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	174 060,20	105,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 000,00	215 296,10	117,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	394,10	394,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 612,17	103,2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 170 248,00	5 255 827,99	101,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 085 248,00	5 129 455,00	100,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000,00	126 372,99	148,7
758		Różne rozliczenia	8 205 061,00	8 208 258,25	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 538 944,00	7 538 944,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 538 944,00	7 538 944,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	593 302,00	593 302,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	593 302,00	593 302,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	72 815,00	76 012,25	104,4
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	28 197,25	112,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 052,00	28 052,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 763,00	19 763,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	851 165,00	865 872,05	101,7
	80101	Szkoły podstawowe	50 321,00	57 942,87	115,1
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	126,60	75,4

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 530,00	8 832,28	159,7
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,03	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 630,00	11 599,23	319,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 243,00	35 620,73	90,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 750,00	1 750,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 846,00	129 846,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 846,00	129 846,00	100,0
80104		Przedszkola	473 880,00	482 414,81	101,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	-1,12	0,0
	0830	Wpływy z usług	119 000,00	115 825,00	97,3
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	105,71	105,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	39 066,48	144,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 680,00	203 680,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900,00	538,74	59,9
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 200,00	123 200,00	100,0
80110		Gimnazja	23 390,00	28 179,83	120,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	306,69	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	273,00	151,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 630,00	4 683,33	178,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,14	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	1 598,40	275,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	19 702,67	98,5
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 569,60	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 100,00	166 654,20	98,0
	0830	Wpływy z usług	170 100,00	166 654,20	98,0

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 628,00	834,34	23,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 628,00	834,34	23,0
851			Ochrona zdrowia	400,00	160,00	40,0
	85195		Pozostała działalność	400,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	160,00	40,0
852			Pomoc społeczna	3 437 803,00	3 442 571,87	100,1
	85203		Ośrodki wsparcia	483 834,00	480 934,02	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483 560,00	480 597,00	99,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	274,00	337,02	123,0
	85206		Wspieranie rodziny	17 088,00	17 088,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 088,00	17 088,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 562 580,00	2 571 020,77	100,3
		0920	Pozostałe odsetki	780,00	1 393,56	178,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	7 872,22	93,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 547 000,00	2 536 914,60	99,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00	24 840,39	388,1
	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.	36 470,00	34 395,12	94,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	63,00	90,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00	20 038,09	93,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	14 294,03	95,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 400,00	42 266,27	116,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	7 377,00	526,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	34 889,27	99,7
	85216		Zasiłki stałe	174 700,00	172 958,92	99,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00	172 258,92	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 583,00	40 577,00	100,0

	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	158,00	112,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	96,00	80,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 323,00	40 323,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 064,00	26 342,78	90,6
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 060,71	101,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	21 122,59	88,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00	159,48	249,2
85295		Pozostała działalność	57 084,00	56 988,99	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 084,00	1 988,99	95,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	55 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 591,00	52 016,05	93,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 591,00	52 016,05	93,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 715,00	46 147,67	92,8
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 876,00	5 868,38	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 100,00	1 086 106,34	101,7
	90002	Gospodarka odpadami	1 006 500,00	1 028 712,79	102,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 017 486,59	101,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	10 661,20	164,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	565,00	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	19 996,84	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 996,84	100,0
	90015		0,00	1 740,17	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 740,17	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	23 449,33	106,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	23 449,33	106,6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00	1 066,52	82,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	1 066,52	82,0
	90095	Pozostała działalność	18 300,00	11 140,69	60,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,63	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00	1 088,06	101,7
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 230,00	10 000,00	58,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 924,00	78 816,78	97,4

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 464,00	46 539,60	100,2	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 600,00	8 600,00	100,0	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 864,00	31 939,60	100,2	
92116		Biblioteki	13 960,00	13 962,39	100,0	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 960,00	13 962,39	100,0	
92195		Pozostała działalność	20 500,00	18 314,79	89,3	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	13 636,50	97,4	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	4 678,29	72,0	
926		Kultura fizyczna	302 760,00	302 459,50	99,9	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 760,00	302 459,50	99,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 266,00	35 715,50	98,5
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266 494,00	266 494,00	100,0
Razem:			30 108 030,03	31 236 582,95	103,7	

Wykonanie planu wydatków gminy Pszczółki za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 856 271,03	4 473 653,97	92,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 659 114,00	4 277 483,16	91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 968,53	82,5
		4260	Zakup energii	530 400,00	450 099,71	84,9
		4270	Zakup usług remontowych	181 500,00	164 716,20	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	60 394,23	83,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 179,64	94,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 150,00	7 232,60	88,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 096,00	80,3
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 100,00	7 491,20	92,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 150,00	3 246,44	78,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	852 156,00	639 782,07	75,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 700,00	175 754,32	96,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 358,00	1 896 042,92	98,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 250,00	854 979,30	97,9
	01030		Izby rolnicze	9 900,00	8 915,63	90,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 900,00	8 915,63	90,1
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 072,00	7 071,95	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 072,00	7 071,95	100,0
	01095		Pozostała działalność	180 185,03	180 183,23	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	240,66	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	404,00	404,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,67	119,67	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	176 652,36	176 651,75	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500,00	3 300,00	94,3
	40095		Pozostała działalność	3 500,00	3 300,00	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 300,00	94,3
600			Transport i łączność	1 143 871,00	1 042 488,38	91,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 374,00	218 373,80	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 374,00	218 373,80	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	113 520,00	75 433,53	66,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 608,75	81,6
	4260	Zakup energii	4 590,00	3 855,43	84,0
	4270	Zakup usług remontowych	47 730,00	36 113,13	75,7
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	23 356,22	50,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0
60017		Drogi wewnętrzne	809 394,00	746 453,50	92,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	22 720,02	92,0
	4260	Zakup energii	5 300,00	3 744,47	70,7
	4270	Zakup usług remontowych	133 570,00	105 157,48	78,7
	4300	Zakup usług pozostałych	46 295,00	19 052,27	41,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	225,80	79,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 515,00	2 514,56	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 039,00	593 038,90	100,0
60095		Pozostała działalność	2 583,00	2 227,55	86,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 044,95	74,6
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 183,00	1 182,60	100,0
630		Turystyka	5 000,00	51,88	1,0
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	51,88	1,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	51,88	5,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 277,00	198 745,91	69,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 277,00	198 745,91	69,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	835,54	86,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	99,72	49,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	4 870,00	87,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 668,37	88,5
	4260	Zakup energii	32 000,00	21 382,01	66,8
	4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	14 294,30	38,7
	4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	76 163,29	85,4
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 650,00	13 262,58	97,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 027,10	99,2
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	4 516,00	45,2
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 000,00	6 770,00	18,3
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 857,00	44 857,00	100,0
710		Działalność usługowa	135 400,00	87 530,41	64,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 400,00	77 156,21	62,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	73 683,21	63,5
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 473,00	86,8
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	9 587,00	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 587,00	95,9

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	787,20	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	787,20	39,4
750			Administracja publiczna	3 655 681,00	3 367 965,19	92,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 300,00	75 300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	50 200,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 267,00	4 267,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 314,00	9 314,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	1 331,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 845,00	1 845,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 845,00	1 845,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 520,00	77 008,37	95,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 720,00	73 936,00	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 337,37	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	235,00	33,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 562,00	3 106 483,16	91,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 158,22	93,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 000,00	2 039 303,59	93,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 331,00	156 463,16	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 269,00	354 870,31	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100,00	25 749,85	58,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	16 337,00	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 555,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00	87 406,91	85,4
		4260	Zakup energii	88 000,00	62 508,78	71,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 049,62	58,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 655,00	55,2
		4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00	212 254,23	93,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 900,00	15 043,51	68,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	4 182,00	76,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 101,26	80,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	8 056,37	74,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 062,00	52 260,52	94,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	9 996,58	64,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 531,25	87,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 100,00	57 847,71	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 917,08	92,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 950,00	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 911,99	95,8

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	68,64	68,6
75095		Pozostała działalność	55 354,00	49 480,95	89,4
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 600,00	22 052,15	93,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 254,00	22 698,00	97,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	3 379,00	48,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 351,80	90,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 023,00	58 450,15	92,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 578,00	28 521,16	93,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 020,00	16 520,00	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	542,38	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	36,90	46,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	5 690,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 944,00	4 668,53	94,4
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	363,35	45,4
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 904,00	16 692,33	93,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 560,00	8 260,00	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	423,54	91,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	33,43	83,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 152,00	4 124,00	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	3 290,00	100,0
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	161,36	32,3
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 101,00	11 796,66	90,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 520,00	5 320,00	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	379,92	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	27,21	93,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	3 620,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,00	1 418,00	100,0
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	417,40	36,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	214,13	35,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 550,00	79 517,10	90,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0

75412		Ochotnicze straże pożarne	61 950,00	54 517,10	88,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 861,03	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 363,14	96,8
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 449,16	77,8
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 988,85	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 570,81	85,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	970,53	97,1
	4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	5 259,08	69,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	54,50	13,6
	75414	Obrona cywilna	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	331 900,00	146 943,97	44,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 900,00	146 943,97	44,3
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	331 900,00	146 943,97	44,3
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	11 073 624,00	10 684 557,97	96,5
	80101	Szkoły podstawowe	4 740 127,00	4 592 459,35	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 917,00	208 758,85	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 966,00	2 916 670,47	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 381,00	241 367,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 468,00	561 543,17	95,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 286,00	47 904,44	83,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 862,53	166 271,41	99,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 454,47	39 816,85	91,6
	4260	Zakup energii	130 460,00	113 826,63	87,3
	4270	Zakup usług remontowych	16 772,00	15 168,14	90,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 440,00	4 340,00	79,8
	4300	Zakup usług pozostałych	50 238,00	46 166,31	91,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	4 234,42	74,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 807,00	3 198,00	41,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	162,86	40,7
	4430	Różne opłaty i składki	8 340,00	5 285,49	63,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 075,00	214 864,91	95,0
	4480	Podatek od nieruchomości	410,00	410,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	140,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 830,00	415 722,30	95,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	21 370,65	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 856,00	272 824,47	98,2

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 470,00	29 255,03	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 159,00	54 050,47	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 314,00	3 839,30	72,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 093,00	1 187,02	29,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 921,00	2 149,80	73,6
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 182,84	43,7
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	30,75	15,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	425,00	58,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	666,53	44,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 196,00	7 114,48	98,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	101,28	33,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 010,00	19 048,68	95,2
80104		Przedszkola	2 078 815,00	2 040 250,96	98,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 589,00	405 534,49	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 650,00	26 874,46	93,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 640,00	502 418,95	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 040,00	38 035,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	91 376,30	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 142,93	95,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 966,68	37,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,00	16 783,47	96,6
	4220	Zakup środków żywności	79 000,00	72 496,85	91,8
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 596,83	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 265,79	93,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	990,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 302,91	84,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 196,00	233 423,25	96,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	571,81	52,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 011,91	84,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	34 786,43	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	123,96	95,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 400,00	572 548,52	98,3
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250,00	249,82	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250,00	249,82	99,9
80110		Gimnazja	2 343 708,00	2 258 641,93	96,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	115 194,73	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 480,00	1 404 950,61	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 950,00	108 949,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 300,00	267 914,26	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 400,00	26 177,25	80,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 763,94	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 798,01	28 440,83	98,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 801,99	23 006,89	77,2

	4260	Zakup energii	107 680,00	106 289,52	98,7
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 349,47	95,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	2 055,12	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	18 448,28	89,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 143,50	85,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	877,64	87,8
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 739,59	65,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 803,00	95 802,10	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 375,00	36 039,00	99,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 452,00	405 401,40	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	406 452,00	405 401,40	99,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 924,00	5 184,33	23,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484,00	850,85	24,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	800,00	24,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 710,00	3 533,48	30,2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 191,00	394 922,64	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 028,03	93,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 250,00	148 357,97	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920,00	10 765,51	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	26 226,95	93,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 347,14	84,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	7 212,74	95,9
	4220	Zakup środków żywności	165 930,00	161 196,67	97,1
	4260	Zakup energii	26 090,00	23 812,61	91,3
	4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	2 746,28	84,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 716,77	92,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	146,58	48,9
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 561,00	6 559,93	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	270,00	245,46	90,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 015,00	23 015,00	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 015,00	23 015,00	100,0

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	608 898,00	539 300,41	88,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 713,00	24 079,47	93,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 894,00	358 013,43	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 332,00	64 828,40	89,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 464,00	6 764,00	79,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 535,00	36,06	0,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 403,91	20 810,23	68,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 696,09	40 537,90	66,8
	4260	Zakup energii	4 270,00	3 039,30	71,2
	4270	Zakup usług remontowych	680,00	134,98	19,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	4,88	13,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 398,00	5 700,32	89,1
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	21,02	70,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 447,00	15 330,42	71,5
80195		Pozostała działalność	9 414,00	9 409,83	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	1 310,95	99,7
	4190	Nagrody konkursowe	599,00	598,88	100,0
851		Ochrona zdrowia	165 400,00	119 000,45	71,9
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	10 393,93	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 542,93	88,6
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 851,00	76,1
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00	108 446,52	71,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	70,00	35,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	30 102,06	90,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 525,12	90,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	5 673,21	53,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	778,46	51,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 220,00	52,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	5 650,00	50,0
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 308,94	66,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,00	47,5
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	42 259,07	80,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	677,84	84,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	515,28	51,5
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	157,61	39,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,4
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	320,00	40,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	400,00	160,00	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	86,80	28,9
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	73,20	73,2

852			Pomoc społeczna	4 311 553,00	4 036 055,67	93,6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 300,00	27 521,91	71,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 300,00	27 521,91	71,9
	85202		Domy pomocy społecznej	116 600,00	114 956,64	98,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 600,00	114 956,64	98,6
	85203		Ośrodki wsparcia	483 560,00	480 597,00	99,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	367 560,00	367 560,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	113 037,00	97,4
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	4 461,55	44,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 461,55	44,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	63 642,00	27 144,26	42,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	4 017,55	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	428,71	37,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 218,00	22 698,00	66,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 900,00	2 546 180,38	99,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 400,00	7 872,22	75,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 349 390,00	2 343 824,76	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	30 812,65	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 249,53	75,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	126 488,51	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	689,83	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,00	7 280,49	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	85,50	57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 893,39	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	29,20	29,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 356,47	95,3

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 393,56	55,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	696,27	46,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	988,00	98,8
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.	36 470,00	34 395,12	94,3
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	63,00	90,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 400,00	34 332,12	94,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	76 543,27	75,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	477,00	95,4
	3110	Świadczenia społeczne	100 500,00	76 066,27	75,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 900,00	14 095,01	67,4
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	13 504,61	67,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	590,40	98,4
85216		Zasiłki stałe	232 700,00	172 958,92	74,3
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	232 000,00	172 258,92	74,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 623,00	397 946,59	83,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 115,86	74,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 423,00	268 296,19	88,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 163,71	92,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	50 211,25	86,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	5 596,97	66,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 050,00	78,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 781,83	37,7
	4260	Zakup energii	7 200,00	5 494,76	76,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	104,50	11,6
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 117,94	57,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 729,80	65,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	5 744,48	59,8
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	316,84	52,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	8 518,07	87,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	704,39	35,2

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 574,00	58 288,21	80,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	183,18	18,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	26 011,00	91,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 192,06	91,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	5 614,48	75,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	318,86	29,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	14 726,70	67,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 148,00	95,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
85295		Pozostała działalność	93 084,00	80 966,81	87,0
	3110	Świadczenia społeczne	81 400,00	71 374,10	87,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 684,00	7 637,71	78,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 955,00	97,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 300,00	37 200,00	87,9
	85305	Żłobki	42 300,00	37 200,00	87,9
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 300,00	37 200,00	87,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	587 359,00	553 681,00	94,3
	85401	Świetlice szkolne	500 668,00	473 591,52	94,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 276,00	23 767,65	90,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 080,00	321 084,46	95,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 510,00	24 132,29	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 260,00	62 718,51	94,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 365,00	7 900,89	84,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 686,83	99,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	497,93	99,6
	4260	Zakup energii	8 310,00	7 829,63	94,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	380,00	65,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 125,76	92,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	146,61	48,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 547,00	21 320,96	86,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 591,00	79 452,96	92,8
	3240	Stypendia dla uczniów	79 715,00	73 584,58	92,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 876,00	5 868,38	99,9
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	636,52	57,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	636,52	90,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 276,00	2 095 755,07	94,7
	90002	Gospodarka odpadami	1 192 380,00	1 192 373,80	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 192 380,00	1 192 373,80	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 850,00	2 816,57	98,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,81	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 826,76	98,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 939,00	75 333,47	93,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 173,00	26 284,22	93,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 130,00	1 529,25	71,8
	4300	Zakup usług pozostałych	47 606,00	47 520,00	99,8
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	19 996,84	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 521,00	3 518,44	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	16 079,00	16 078,40	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	632 551,00	540 392,61	85,4
	4260	Zakup energii	370 400,00	313 808,23	84,7
	4270	Zakup usług remontowych	178 500,00	170 787,96	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19,07	0,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 651,00	55 777,35	70,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 881,00	108 696,26	97,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 530,00	16 013,26	96,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 881,00	89 213,00	99,3
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00	591,60	45,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	591,60	45,5
90095		Pozostała działalność	171 375,00	155 553,92	90,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 230,00	10 000,42	58,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 490,00	11 111,58	76,7
	4260	Zakup energii	469,00	357,26	76,2
	4270	Zakup usług remontowych	6 118,00	5 618,45	91,8
	4300	Zakup usług pozostałych	106 860,00	104 283,97	97,6
	4430	Różne opłaty i składki	308,00	307,50	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	23 874,74	92,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 860,00	681 919,21	95,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 853,00	129 990,44	95,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 983,00	29 929,64	90,7
	4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	87 838,00	97,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 970,00	3 948,30	99,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 974,50	99,4
	92116	Biblioteki	354 600,00	354 600,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 600,00	354 600,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0

92195		Pozostała działalność	187 407,00	162 328,77	86,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 281,49	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 694,00	23 871,70	92,9
	4260	Zakup energii	69 500,00	56 833,18	81,8
	4270	Zakup usług remontowych	17 451,00	17 087,66	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	9 139,69	69,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 091,00	29,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 435,05	85,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750,00	5 750,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 663,00	7 190,00	93,8
926		Kultura fizyczna	823 045,00	767 899,67	93,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	823 045,00	767 899,67	93,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 801,85	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	980,00	91,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 162,00	125 160,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 699,84	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	24 006,96	66,7
	4260	Zakup energii	24 200,00	19 494,67	80,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 453,51	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	85 504,80	81,4
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 094,79	77,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 952,00	84 490,27	89,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 861,00	167 566,25	96,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	244 646,73	99,9
Razem:			30 586 890,03	28 434 716,00	93,0

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Pszczółki za 2015 rok

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 671 085,00	2 671 085,99	100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 465 785,00	1 465 785,99	100,00
1.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>273 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		<i>1 192 225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 205 300,00	1 205 300,00	100,00
2.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>205 300,00</i>	<i>205 300,00</i>	<i>100,00</i>
2.2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozchody ogółem:			2 192 225,00	2 192 225,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 192 225,00	2 192 225,00	100,00

Wykonanie planu dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 185,03	180 183,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	180 185,03	180 183,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 185,03	180 183,23	100,00
750			Administracja publiczna	75 850,00	75 517,00	99,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 850,00	75 517,00	99,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	550	217,00	39,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 300,00	75 300,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 023,00	58 450,15	92,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	1 440,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 578,00	28 521,16	93,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 578,00	28 521,16	93,30
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 904,00	16 692,33	93,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 904,00	16 692,33	93,20
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 101,00	11 796,66	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 101,00	11 796,66	90,00
801			Oświata i wychowanie	62 871,00	56 157,74	89,30
	80101		Szkoły podstawowe	39 243,00	35 620,73	90,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 243,00	35 620,73	90,80
	80110		Gimnazja	20 000,00	19 702,67	98,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	19 702,67	98,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 628,00	834,34	23,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 628,00	834,34	23,00
851			Ochrona zdrowia	400	160,00	40,00
	85195		Pozostała działalność	400	160,00	40,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	160,00	40,00
852			Pomoc społeczna	3 104 584,00	3 138 885,59	101,10
	85203		Ośrodki wsparcia	488 780,00	487 336,88	99,70
		0830	Wpływy z usług	5 220,00	6 739,88	129,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483 560,00	480 597,00	99,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 567 100,00	2 605 209,51	101,50
		0920	Pozostałe odsetki	0	24 250,79	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	557,24	50,70
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	43 486,88	228,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 547 000,00	2 536 914,60	99,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 400,00	20 038,09	93,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00	20 038,09	93,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 220,00	24 312,12	96,40
		0830	Wpływy z usług	1 220,00	3 189,53	261,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	21 122,59	88,00
	85295		Pozostała działalność	2 084,00	1 988,99	95,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 084,00	1 988,99	95,40
Razem:				3 486 913,03	3 509 353,71	100,60

Wykonanie planu wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 185,03	180 183,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	180 185,03	180 183,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241	240,66	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	17,15	95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	350	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404	404,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,67	119,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	176 652,36	176 651,75	100,00
750			Administracja publiczna	75 300,00	75 300,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 300,00	75 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	50 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 267,00	4 267,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 314,00	9 314,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	1 331,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750	750,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 023,00	58 450,15	92,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 578,00	28 521,16	93,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 020,00	16 520,00	97,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545	542,38	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	36,90	46,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	5 690,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 944,00	4 668,53	94,40
		4260	Zakup energii	300	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	363,35	45,40
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 904,00	16 692,33	93,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 560,00	8 260,00	96,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462	423,54	91,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	33,43	83,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 152,00	4 124,00	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	3 290,00	100,00

		4260	Zakup energii	200	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	161,36	32,30
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 101,00	11 796,66	90,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 520,00	5 320,00	96,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384	379,92	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	27,21	93,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	3 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,00	1 418,00	100,00
		4260	Zakup energii	200	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	417,40	36,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	214,13	35,70
801			Oświata i wychowanie	62 871,00	56 157,74	89,30
	80101		Szkoły podstawowe	39 243,00	35 620,73	90,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,53	293,87	75,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 854,47	35 326,86	90,90
	80110		Gimnazja	20 000,00	19 702,67	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,01	189,68	95,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 801,99	19 512,99	98,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 628,00	834,34	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,91	1,53	4,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 004,09	244,81	8,10
		4300	Zakup usług pozostałych	588	588,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	400	160,00	40,00
	85195		Pozostała działalność	400	160,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	86,80	28,90
		4300	Zakup usług pozostałych	100	73,20	73,20
852			Pomoc społeczna	3 078 044,00	3 060 625,48	99,40
	85203		Ośrodki wsparcia	483 560,00	480 597,00	99,40
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	367 560,00	367 560,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	113 037,00	97,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 547 000,00	2 536 914,60	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 349 390,00	2 343 824,76	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	30 812,65	95,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 249,53	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	126 488,51	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830	689,83	83,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,00	7 280,49	99,90

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	85,50	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 893,39	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520	520,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	29,20	29,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 356,47	95,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	696,27	46,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	988,00	98,80
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.	21 400,00	20 038,09	93,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	20 038,09	93,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	21 122,59	88,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	265,39	37,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	12 709,20	86,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 148,00	95,90
85295		Pozostała działalność	2 084,00	1 953,20	93,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684	553,20	80,90
Razem:			3 459 823,03	3 430 876,60	99,20

Wykonanie planu wydatków gminy Pszczółki na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	218 374,00	218 373,80	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 374,00	218 373,80	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	218 374,00	218 373,80	100,00
750			Administracja publiczna	1 845,00	1 845,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 845,00	1 845,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	1 845,00	1 845,00	100,00
Ogółem				220 219,00	220 218,80	100,00

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2015 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	354 600,00	354 600,00	100,00
OGÓŁEM:					354 600,00	354 600,00	100,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	405 589,00	405 534,49	99,99
2	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	23 015,00	23 015,00	100,00
OGÓŁEM:					428 604,00	428 549,49	99,99

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2015 roku.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	367 560,00	367 560,00	100,00
2	853	85305	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	42 300,00	37 200,00	87,90
3	900	90095	2830	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki	17 230,00	10 000,42	58,00
4	921	92120	2720	Prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Różynach	35 000,00	35 000,00	100,00
OGÓŁEM:					462 090,00	449 760,42	97,30

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2015 roku.

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy (dofinansowanie UE w ramach RPO w roku 2015 w kwocie 886.679zł) dz.010 rozdz. 01010	1 385 367,00	1 350 162,26	97,50
2	Wymiana wodociągu w Ostrowitem (dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 64.059,83zł) dz.010 rozdz. 01010	123 059,83	121 280,00	98,60
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa (dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 291.431,17zł) dz.010 rozdz. 01010	389 181,17	388 784,90	99,90
4	Rozbudowa oczyszczalni w Pszczółkach - budowa zbiornika sekwencyjnego (dofinansowanie UE w ramach RPO w kwocie 606.500zł) dz.010 rozdz. 01010	893 000,00	890 795,06	99,80
5	Montaż pomp w przepompowni ścieków w Skowarczu dz.010 rozdz.01010	30 000,00	30 000,00	100,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku ul.Spacerowa dz.010 rozdz.01010	15 000,00	14 000,00	93,30
7	Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Pomorska - przy PKP (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	4 800,00	4 800,00	100,00
8	Budowa wodociągu Pszczółki - Skowarcz (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	6 500,00	6 500,00	100,00
9	Budowa wodociągu w Różnach na ul.Młyńskiej dz.010 rozdz.01010	38 000,00	37 124,32	97,70
10	Modernizacja automatyki w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz.01010	13 400,00	13 330,00	99,50
11	Budowa wodociągu Skowarcz ul.Łąkowa - Różyny ul.Łąkowa (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	8 000,00	8 000,00	100,00
12	Modernizacja pompowni ścieków w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz.01010	60 000,00	57 000,00	95,00
13	Budowa wodociągu w Ostrowitem przy ul.Przemysłowej dz.010 rozdz.01010	7 000,00	5 000,00	71,40
14	Przebudowa ul.Żuławskiej w Pszczółkach (dofinansowanie powiatu w kwocie 150.000zł) dz. 600 rozdz. 60017	507 264,00	507 263,90	100,00
15	Przebudowa dróg lokalnych w Rębielczu (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	33 500,00	33 500,00	100,00
16	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	42 275,00	42 275,00	100,00

17	Przebudowa części ul.Ogrodowej w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	10 000,00	10 000,00	100,00
18	Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja). dz.700 rozdz. 70005	13 000,00	13 000,00	100,00
19	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	31 857,00	31 857,00	100,00
20	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach (dofinansowanie z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 123.200zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 205.300zł) dz.801 rozdz.80104	582 400,00	572 548,52	98,30
21	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	21 000,00	20 664,00	98,40
22	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa - dokumentacja (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90015	3 651,00	3 567,00	97,70
23	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego dz.900 rozdz.90015	71 000,00	47 210,35	66,50
24	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	5 000,00	5 000,00	100,00
25	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żelisiawkach (Fundusz sołecki 9.000zł) dz.900 rozdz.90095	18 900,00	16 874,74	89,30
26	Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i analizy finansowej) dz.900 rozdz.90095	7 000,00	7 000,00	100,00
27	Zakup namiotu dla sołectwa Skowarcz (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92105	4 000,00	3 974,50	99,40
28	Zakup kuchni elektrycznej do świetlicy w Różynach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	7 663,00	7 190,00	93,80
29	Montaż zmywarki do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	5 750,00	5 750,00	100,00
30	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kolniku (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	9 000,00	9 000,00	100,00
31	Wykonanie piłkochwytu w Kleszczewku (Fundusz sołecki 950zł) dz.926 rozdz.92605	10 950,00	10 615,27	96,90
32	Wykonanie piłkochwytu w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	4 500,00	4 500,00	100,00
33	Zagospodarowanie boiska w Rębielczu (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	12 077,00	1 950,00	16,10
34	Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Pszczółkach oraz przebudowa sali gimnastycznej (dokumentacja) dz.926 rozdz.92605 kwota 58.425zł dz.801 rozdz.80110 kwota 15.375zł	73 800,00	73 800,00	100,00

35	Wykonanie placów zabaw w Pszczółkach, Skowarczu i Ulkowach (dofinansowanie z UE w ramach PROW w wysokości 167.566zł)	418 861,00	412 212,98	98,40
	dz.926 rozdz.92605			
	Razem inwestycje:	4 866 756,00	4 766 529,80	97,90
36	Dotacja celowa na pomoc dla powiatu gdańskiego - modernizacja drogi powiatowej nr 2210G Pszczółki-Rębielcz wraz z przebudową chodnika oraz budowa chodnika w Żeliszawkach	218 374,00	218 373,80	100,00
	dz.600 rozdz.60014			
37	Wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu służbowego	25 000,00	25 000,00	100,00
	dz.754 rozdz. 75404			
	Razem dotacje majątkowe	243 374,00	243 373,80	100,00
	Razem wydatki majątkowe	5 110 130,00	5 009 903,60	98,00

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Pszczółki	801	80101	4210	Zakup 2 laptopów, licencji na program e-dziennik, e-sekretariat i e-świadectwa dla SP w Pszczółkach	10 102,00	9 882,00	97,80
		80101	4210	Zakup materiałów do wygłuszenia sali prób w SP w Pszczółkach	3 800,00	3 773,95	99,30	
				4300	Zakup usług- wygłuszenie sali prób dla młodzieży w SP w Pszczółkach	1 200,00	1 200,00	100,00
					Zakup usług - wdrożenie programów e-dziennik, e-sekretariat, e-świadectwa w SP w Pszczółkach	800,00	800,00	100,00
					Wykonanie instalacji sieci komputerowej w SP w Pszczółkach	2 098,00	1 950,77	93,00
				80104	4270	Wymiana wykładziny w szatni w Przedszkolu w Pszczółkach	10 000,00	9 344,52
		921	92105	4210	zakup artykułów dekoracyjnych i spożywczych na imprezy kulturalne.	663,00	639,42	96,40
razem:						28 663,00	27 590,66	96,30
2	Różyny	801	80101	4270	Remont placu przed budynkiem szkoły w Różynach-dokumentacja	4 000,00	3 690,00	92,30
		900	90004	4210	Zakup paliwa , oleju i części do kosiarki	2 000,00	1 816,01	90,80
		921	92105	4210	Zakup namiotów oraz artykułów spożywczych i przemysłowych na imprezy kulturalne.	5 000,00	4 042,73	80,90
		92105	4300	Zakup usług związanych z oprawą muzyczną imprez kulturalnych.	4 000,00	3 075,00	76,90	
				4210	Zakup środków czystości, artykułów papierniczych oraz materiałów i gier do świetlicy w Różynach.	2 000,00	1 446,17	72,30
					6060	Zakup kuchni elektrycznej do świetlicy w Różynach.	7 663,00	7 190,00
		926	92605	4190	Zakup nagród	100,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych	3 900,00	3 079,99	79,00		
razem:						28 663,00	24 339,90	84,90

3	Skowarcz	801	80101	4210	Zakup kserokopiarki i komputerów dla Szkoły Podstawowej w Skowarczu	8 463,00	8 407,67	99,30
		900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	6 000,00	5 983,87	99,70
			92105	6060	Zakup namiotu na imprezy kulturalne	4 000,00	3 974,50	99,40
			92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy w Skowarczu (naczynia, gry)	5 000,00	3 990,92	79,80
			92195	4270	Ułożenie tynku z gramoplastu w świetlicy w Skowarczu	2 000,00	1 989,91	99,50
		926	92605	4210	Zakup stołów do tenisa stołowego	3 000,00	2 798,00	93,30
razem:						28 663,00	27 144,87	94,70
4	Kolnik	900	90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów, paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, środków ochrony roślin	712,00	446,80	62,80
				4210	Naprawa kosiarki-zakup części zamiennych	350,00	349,32	99,80
			90095	4270	Remont dachu wiaty	5 618,00	5 600,00	99,70
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych, art. papierniczych, plastycznych, gier itp	1 300,00	1 285,09	98,90
			92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	4 145,00	4 145,00	100,00
		926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Kolniku	9 000,00	9 000,00	100,00
razem:						21 125,00	20 826,21	98,60
5	Kleszczewko	600	60095	4210	Zakup blokady parkingowej	400,00	393,35	98,30
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Kleszczewku (dokumentacja)	3 651,00	3 567,00	97,70
			90095	4210	Zakup ławek	3 500,00	3 142,65	89,80
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez kulturalnych	900,00	888,02	98,70
			92195	4210	Zakup gofrownicy, środków czystości oraz materiałów papierniczych, gier i materiałów do zabawy w świetlicy wiejskiej w Kleszczewku	700,00	648,79	92,70
			92195	6050	Montaż zmywarki w świetlicy w Kleszczewku	5 750,00	5 750,00	100,00
		926	92605	6050	Wykonanie piłkochwyty w Kleszczewku (współfinansowanie)	950,00	950,00	100,00
razem:						15 851,00	15 339,81	96,80

6	Ostrowite	900	90004	4210	Zakup sadzonek roślin oraz materiałów pomocniczych do nasadzeń	149,00	140,00	94,00
			90095	4300	Wykonanie ogrodzenia części dz. 364/2 w Ostrowitem	2 000,00	1 980,00	99,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne	600,00	598,12	99,70
		926	92605	4210	Zakup słupków, siatki, huśtawek	7 800,00	1 750,00	22,40
			92605	4300	Usługa transportowa	200,00	0,00	0,00
					razem:	10 749,00	4 468,12	41,60
7	Żeliszawki	900	90095	6050	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach	9 000,00	7 774,74	86,40
		921	92105	4210	Zakup namiotu do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00	1 945,00	97,30
			92195	4210	Zakup naczyń i środków czystości do świetlicy w Żeliszawkach	1 819,00	1 815,07	99,80
		926	92605	4190	Zakup nagród	1 500,00	1 499,84	100,00
			92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, małych bramek oraz zjeżdżalni na plac zabaw w Żeliszawkach	5 000,00	2 999,95	60,00
					razem:	19 319,00	16 034,60	83,00
8	Rębielec	900	90004	4210	zakup paliwa do kosiarek	500,00	299,95	60,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		926	92605	4210	Zakup stołu do tenisa	1 500,00	1 399,00	93,30
			92605	6050	Zagospodarowanie boiska w Rębielcu	12 077,00	1 950,00	16,10
					razem:	15 077,00	4 648,95	30,80
9	Ulkowcy	900	90004	4270	Naprawa kosiarki	330,00	330,00	100,00
			90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeń, wyposażenia do wiaty w Ulkowach I, materiałów do konserwacji desek	1 450,00	1 388,91	95,80
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 220,00	3 219,40	100,00
			92195	4210	Zakup odtwarzacza i akumulatora oraz środków czystości i materiałów gospodarczych do świetlicy w Ulkowach	1 200,00	1 127,43	94,00
			92195	4270	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy w Ulkowach	4 500,00	4 428,00	98,40
		926	92605	6050	Wykonanie piłkochwytu na boisku w Ulkowach I	4 500,00	4 500,00	100,00
					razem:	15 200,00	14 993,74	98,60
					Ogółem:	183 310,00	155 386,86	84,80

Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz wykonanie tych wydatków w 2015 roku.

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki (zł)			
				razem	własne jst	budżet państwa	budżet UE
1.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy" "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013" <i>Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska</i>	Dział 010 Rozdział 01010	Plan wyjściowy	1 285 367,00	400 000,00	0,00	885 367,00
			Zmiana	100 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
			Plan po zmianie	1 385 367,00	430 000,00	0,00	955 367,00
			Wykonanie	1 350 162,26	415 725,70	0,00	934 436,56
2	"Budowa wodociągu w Ostrowitem " <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> <i>Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>	Dział 010 Rozdział 01010	Plan wyjściowy	362 750,00	152 000,00	0,00	210 750,00
			Zmiana	-239 690,17	-93 000,00	0,00	-146 690,17
			Plan po zmianie	123 059,83	59 000,00	0,00	64 059,83
			Wykonanie	121 280,00	57 220,17	0,00	64 059,83
3	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach na ul. Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowej i Brzozowej " <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> <i>Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</i>	Dział 010 Rozdział 01010	Plan wyjściowy	775 000,00	193 750,00	0,00	581 250,00
			Zmiana	-385 818,83	-96 000,00	0,00	-289 818,83
			Plan po zmianie	389 181,17	97 750,00	0,00	291 431,17
			Wykonanie	388 784,90	97 353,73	0,00	291 431,17
6	"Rozbudowa oczyszczalni w Pszczółkach - budowa zbiornika sekwencyjnego" Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 <i>Działanie 8.2 "Lokalna infrastruktura ochrony środowiska"</i>	Dział 010 Rozdział 01010	Plan wyjściowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	893 000,00	286 500,00	0,00	606 500,00
			Plan po zmianie	893 000,00	286 500,00	0,00	606 500,00
			Wykonanie	890 795,06	284 679,70	0,00	606 115,36
10	"Wykonanie placów zabaw w Pszczółkach Skowarczu i Ulkowach " <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> <i>Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"</i>	Dział 926 Rozdział 92605	Plan wyjściowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	418 861,00	245 000,00	0,00	173 861,00
			Plan po zmianie	418 861,00	245 000,00	0,00	173 861,00
			Wykonanie	412 212,98	244 646,73	0,00	167 566,25
RAZEM			Plan wyjściowy	2 423 117,00	745 750,00	0,00	1 677 367,00
			Zmiana	786 352,00	372 500,00	0,00	413 852,00
			Plan po zmianie	3 209 469,00	1 118 250,00	0,00	2 091 219,00
			Wykonanie	3 163 235,20	1 099 626,03	0,00	2 063 609,17

Realizacja przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Pszczółki w 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Realizacja	Uwagi
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 443 880,00	4 935 564,00	4 761 459,06	x
1.a	- wydatki bieżące				7 002 665,00	2 020 230,00	1 885 794,84	x
1.b	- wydatki majątkowe				4 441 215,00	2 915 334,00	2 875 664,22	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:				4 090 089,00	2 790 608,00	2 751 022,22	x
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 090 089,00	2 790 608,00	2 751 022,22	x
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul. Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa - zapewnienie odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2015	417 216,17	389 181,17	388 784,90	Zadanie zakończone 06.05.2015r.
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ulkowach. - Zapewnienie odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2007	2015	2 573 831,00	1 385 367,00	1 350 162,26	Zadanie zakończone 28.10.2015r.
1.1.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - budowa zbiornika sekwencyjnego - zapewnienie odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	936 450,00	893 000,00	890 795,06	Zadanie zakończone 28.07.2015r.
1.1.2.4	Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2006	2015	162 591,83	123 059,83	121 280,00	Zadanie zakończone 13.05.2015r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Realizacja	Uwagi
			od	do				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				7 353 791,00	2 144 956,00	2 010 436,84	x
1.3.1	- wydatki bieżące				7 002 665,00	2 020 230,00	1 885 794,84	x
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół w gminie Pszczółki oraz do szkół i ośrodków specjalnych poza terenem gminy w roku szkolnym 2015/2016 - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	435 000,00	164 000,00	169 622,78	Umowa do 24.06.2016 W trakcie realizacji Wydatki ponad limit wynikają ze zmiany budżetu 2015r.
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół w gminie Pszczółki oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków poza terenem gminy w roku szk. 2014/15 - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	399 623,00	236 063,00	224 114,40	Umowa zakończona w I półroczu 2015r.
1.3.1.3	Odbiór, plombowanie, fakturowanie zużytej wody i odbioru ścieków, odbiór przyłączy wod-kan - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	256 100,00	0,00	0,00	Umowa z 28.12.2015r.
1.3.1.4	Odbiór i plombowanie wodomierzy - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	56 100,00	56 100,00	15 390,01	Umowa zakończona realizacją 01.01.2015r. - 31.12.2015r.
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2018	3 462 000,00	481 000,00	480 600,00	Umowa na okres od 01.07.2015r. do 30.06.2018r.
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	1 190 000,00	694 000,00	693 403,20	Umowa zakończona 30.06.2015r.
1.3.1.7	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	40 000,00	0,00	0,00	x
1.3.1.8	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Sportowej w Pszczółkach - zasilanie stałe - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	200,00	0,00	0,00	x
1.3.1.9	Przystąpienie do sporządzenia mpzp fragmentu obr.geodez. Kolnik oraz zmiany mpzp Kolnik - dostosowanie planu do aktualnych uwarunkowań	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	400,00	0,00	0,00	x

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Realizacja	Uwagi
			od	do				
1.3.1.10	Przystąpienie do sporządzenia mpzp obrębu geodezyjnego Ulkowy - określenie polityki przestrzennej oraz zasad zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2016	19 500,00	11 700,00	11 700,00	Zadanie zakończone 19.10.2015r.
1.3.1.11	Przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Pszczółki - Przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2016	89 790,00	44 895,00	44 895,00	Zadanie zakończone 14.12.2015r.
1.3.1.12	Refundacja kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów w roku szk.2014/15 - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	6 010,00	4 080,00	6 229,22	Zadanie zakończone 30.06.2015r. Wydatki ponad limit wynikają ze zmiany budżetu 2015r.
1.3.1.13	Refundacja kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2015/2016 - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	7 500,00	1 000,00	5 435,00	Umowa zawarta do 24.06.2016r. W trakcie realizacji. Wydatki ponad limit wynikają ze zmiany budżetu 2015r.
1.3.1.14	Remonty dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych wewnętrznych i publicznych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	164 600,00	4 600,00	0,00	W 2015r. nie przystąpiono do realizacji zadania. Realizacja w 2016r.
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu geodezyjnego Kleszczewka dz.nr 58 - przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	492,00	492,00	0,00	Odstąpiono od realizacji umowy
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz i Pszczółki oraz zmiany w mpzp obrębu Skowarcz dz. nr 364/4. - przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2016	25 000,00	0,00	0,00	x
1.3.1.17	Usunięcie awarii i konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	89 800,00	89 800,00	100 030,62	Zadanie zakończone 31.12.2015r. Wydatki ponad limit wynikają ze zmiany budżetu 2015r.
1.3.1.18	Usunięcie awarii i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	32 000,00	32 000,00	22 484,93	Zadanie zakończone 31.12.2015r.
1.3.1.19	Usunięcie awarii i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	69 700,00	0,00	0,00	x

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Realizacja	Uwagi
			od	do				
1.3.1.20	Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej - Zapewnienie poprawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	200 900,00	0,00	0,00	x
1.3.1.21	usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociągowych - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	89 000,00	89 000,00	64 685,58	Zadanie zakończone 31.12.2015r.
1.3.1.22	Usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociągowych - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	182 450,00	0,00	0,00	x
1.3.1.23	Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - utrzymanie czystości w gminie.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	30 000,00	15 000,00	18 370,60	Zadanie zakończone 30.11.2015r. Wydatki ponad limit wynikają ze zmiany budżetu 2015r.
1.3.1.24	Zakup mieszanki uszarniającej do zimowego utrzymania dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	22 000,00	11 000,00	4 981,50	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.25	zakup mieszanki uszarniającej na zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	21 000,00	16 000,00	11 254,50	Zadanie zakończone w I półroczu 2015r.
1.3.1.26	zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, uszarnianie) - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	53 500,00	39 500,00	12 597,50	Zadanie zakończone w I półroczu 2015r.
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	60 000,00	30 000,00	0,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				351 126,00	124 726,00	124 642,00	
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pszczółkach - dokumentacja - rozwój gminnej bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	147 600,00	73 800,00	73 800,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Budowa oświetlenia Kolnik ul. Słoneczna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	5 300,00	5 000,00	5 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul. Dębowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	3 851,00	3 651,00	3 567,00	Zadanie w trakcie realizacji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Realizacja	Uwagi
			od	do				
1.3.2.4	Wymiana pomp w pompowni PF i PG w Różynach - Zapewnienie odbioru ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	86 100,00	0,00	0,00	x
1.3.2.5	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach - Integracja transportu indywidualnego i zbiorowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	108 275,00	42 275,00	42 275,00	Zadanie w trakcie realizacji