

Zarządzenie Nr 16/18  
Wójta Gminy Pszczółki  
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

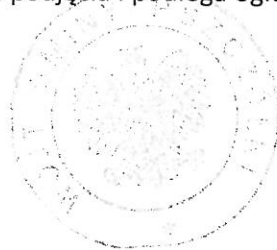
1. Radzie Gminy Pszczółki
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 4

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



*Hanna Brejwo*  
WÓJTA  
Hanna Brejwo

# Wójt Gminy Pszczółki

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2017 rok.

Pszczółki, dnia 26 marca 2018r.

## Objaśnienia

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2017 rok.

Zgodnie z art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), Wójt Gminy Pszczółki przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 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 2017 roku.
13. Realizacja przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017r.

W 2017 roku gmina Pszczółki wykonała **dochody** w kwocie 40.473.789,44 zł, natomiast **wydatki** w kwocie 41.979.007,79 zł. W trakcie roku budżetowego plan dochodów zwiększono o kwotę 2.689.986,90 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 3.921.746,90 zł.

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

	Plan na 31.12.17:	Wykonanie:	%
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>42.527.288,90</b>	<b>40.473.789,44</b>	<b>95</b>
w tym: -bieżące	39.890.626,90	39.147.699,03	98
-majątkowe	2.636.662,00	1.326.090,41	50
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>45.016.426,90</b>	<b>41.979.007,79</b>	<b>93</b>
w tym: -bieżące	37.435.346,90	34.476.382,82	92
-majątkowe	7.581.080,00	7.502.624,97	99

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

Rok zamknięto deficytem budżetowym w wysokości 1.505.218,35 zł, mimo planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.489.138zł.

### Przychody

Gmina zrealizowała zaplanowane przychody w wysokości **3.747.113,66 zł**. Kwotę tą stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.187.080zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 560.033,66zł.

### Rozchody

Z tytułu rozchodów gmina wydatkowała kwotę **1.257.975 zł**, na którą się składają:  
-spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 77.975,00zł  
-spłaty dwóch pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w łącznej wysokości 200.000 zł  
-spłata trzech kredytów z PEKAO SA w Gdańsku w łącznej wysokości 980.000 zł,  
Zrealizowano wszystkie zaplanowane rozchody w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

Po spełnieniu określonych warunków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umorzył część pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku Przedszkola w Pszczółkach w kwocie 51.325zł.

### Dochody

W strukturze dochodów wykonanych w 2017r dochody własne stanowiły 44% (17.635.140,47zł), subwencje 21% (8.686.593 zł), dotacje 31% ( 12.376.430,01zł), natomiast środki z Funduszy Pomocowych UE 4% (1.775.625,96zł).

Dochody własne zrealizowano w 101 %, dotacje w 99%, subwencje w 100 %, natomiast środki z UE w 46 %.

### Dotacje

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ustawami z zakresu: ochrony zdrowia i pomocy społecznej, na aktualizację rejestru wyborców, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz zwrot akcyzy rolnikom w 2017 roku otrzymano kwotę 11.588.752,66zł.

Na zadania własne wynikające z ustaw oraz w wyniku pisanych programów udało się pozyskać dodatkowe środki krajowe. W 2017 roku przyznano środki na :

1. Stypendia dla uczniów w kwocie 46.018,72 zł z budżetu państwa.
2. Zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w wysokości 3.309 zł z budżetu państwa.

3. Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 290.346 zł z budżetu państwa.
4. Zadania w zakresie pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, w tym dożywianie, w łącznej kwocie 328.486,26 zł z budżetu państwa.
5. Zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki- edycja 2017” w kwocie 5.994 zł z WFOŚiGW w Gdańsku.
6. Wymianę pieców węglowych na gazowe w ramach zadania „Czyste powietrze w gminie Pszczółki” w kwocie 48.536,87zł 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 bieżących dokonanych w 2016r w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 47.029 zł oraz refundację wydatków majątkowych w wysokości 11908zł z budżetu państwa.

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. **„Modernizację oczyszczalni ścieków w Pszczółkach”** kwotę 13.770 zł – Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013 (dochody majątkowe).
2. **„Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu”** w wysokości 1.149.303,95zł z Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dochody majątkowe) oraz w wysokości 8.349,95zł dochody bieżące.
3. **„Mądre pszczołki = pyszny miód – program kompleksowego wsparcia edukacji na terenie gminy Pszczółki”** kwotę 56.481,69 zł (dochody bieżące) oraz kwotę 5.503,05 zł (dochody majątkowe) – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
4. **„Bo jakie początki, takie będzie wszystko – rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki”** kwotę 405.129,73zł (dochody bieżące) oraz kwotę 125.103zł (dochody majątkowe) - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
5. **„Cała naprzód I” aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy** w wysokości 11.984,59zł (dochody bieżące) - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

## Subwencje

W 2017r gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 7.952.124zł oraz subwencję wyrównawczą w wysokości 734.469zł. Subwencje wpłynęły w pełnej wysokości.

## Dochody własne

Ważniejsze pozycje dochodów własnych gminy to:

	wykonanie w zł	wykonanie w %
- podatek od nieruchomości	4.322.537,23	101
- udziały w PIT	6.707.592,00	102
- wpływy z usług (w tym woda i ścieki)	2.566.874,11	99
- podatek rolny	387.269,70	105
- wpływy z opłat lokalnych (m.in. adiacencka, za śmieci)	1.153.332,34	99
- podatek od środków transportowych	512.699,85	100
- podatek od czynności cywilno-prawnych	527.676,66	98
- najem i dzierżawa	147.664,90	106

Wszystkie najważniejsze pozycje dochodów własnych zostały zrealizowane w zaplanowanych kwotach.

W 2017 roku umorzono należności podatkowe na kwotę 1.455zł z tytułu opłaty adiacenckiej jednej osobie fizycznej z powodu trudnej sytuacji materialnej. Na raty rozłożono należności z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty za gospodarowanie odpadami i odsetek w kwocie 4.194,81zł czterem osobom fizycznym. Na koniec roku skutki rozłożenia na raty tych należności wyniosły 2.343zł.

W 2017r. na podstawie upoważnienia Rady Gminy, Wójt dokonał umorzenia wierzytelności z tytułu umów cywilno-prawnych (za wodę i ścieki oraz odsetki) ośmiu osobom fizycznym na łączną kwotę 5.218,15 zł. Głównymi powodami umorzenia należności były zdarzenia losowe dłużników lub choroba i bardzo trudna sytuacja materialna. Na raty rozłożone zostały zaległości za wodę , ścieki i odsetki (4 osoby fizyczne) na łączną kwotę 21.957,01zł.

Należności (zaległości) gminy z tytułów podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych (bez odsetek) na koniec roku wyniosły 5.154.541,21 zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 7 %. Największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości –801.944,83 zł, za dostawę wody – 780.211,89 zł, za odprowadzenie ścieków

– 968.336,81 zł, w podatku rolnym – 60.339,04 zł, z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 984.873,18 zł, z tytułu czynszów i dzierżaw – 120.008,61 zł, podatku od środków transportowych – 37.645,15 zł, opłaty eksploatacyjnej – 337.533,00 zł oraz opłacie za gospodarowanie odpadami – 375.282,37 zł.

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

### Wydatki

W 2017 roku najwięcej środków wydano na pomoc społeczną i ochronę zdrowia, bo ok. 30% budżetu oraz na oświatę około 27%. Na administrację publiczną wydano 13%, na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizację ok. 5% budżetu, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ponad 9%, na drogi ok. 10% a na pozostałe zadania ok. 6% budżetu.

W stosunku do wykonania w roku poprzednim (2016), wydatki na oświatę spadły o 1,5% ze względu na prowadzone w 2016 r inwestycje. Wzrosły natomiast o 24,4% wydatki na pomoc społeczną, o 52,6% na drogi, o 48,2% na administrację publiczną, o 41,2% na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wzrost wydatków w tych działach wynika z realizowanych tam w 2017r. inwestycji a w zakresie pomocy społecznej ze zwiększenia zakresu realizowanych tam zadań..

W strukturze wydatków, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 29%, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 18% , natomiast pozostałe wydatki 53% budżetu.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawiało się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	12.849.333,18	11.974.174,01	92
2. Wydatki majątkowe	7.581.080,00	7.502.624,97	99
3. Obsługa długu publicznego	115.000,00	65.588,85	57
4. Dotacje(bieżące)	1.480.898,00	1.424.948,03	96
5. Pozostałe wydatki	22.990.115,72	21.011.671,93	91
Razem:	45.016.426,90	41.979.007,79	93

### Obsługa długu

Na obsługę długu publicznego wydatkowano w roku ubiegłym kwotę 65.588,85zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie, pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku oraz trzech kredytów z PKO SA w Gdańsku.

### Dotacje

W 2017 roku gmina udzieliła następujących dotacji (wydatki bieżące):

1. Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach w kwocie 400.000 zł (dotacja podmiotowa).
2. Fundacji „Życie Godnie” na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Kolniku w kwocie 456.480 zł (środki z budżetu państwa).
3. Przedszkolu Niepublicznemu „Dzieciolandia” w Kolniku w kwocie 438.284,40 zł.
4. Sześciu osobom fizycznym na usuwanie azbestu w łącznej kwocie 5.994zł (środki z WFOŚiGW).
5. Piętnastu osobom fizycznym na wymianę pieców węglowych na gazowe w łącznej kwocie 58.244,63zł ( w tym z WFOŚiGW 48.536,87zł).
6. Żłobkowi Nr 12 Pozytywnych Inicjatyw w Pszczółkach w kwocie 44.100zł.
7. Powiatowi Gdańskiemu na prowadzenie portalu mapowego SIP w kwocie 1.845zł.
8. Gminie Lipusz na usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła przez jej teren w sierpniu 2017r w kwocie 20.000zł.

oraz dotacji w ramach wydatków majątkowych:

1. Powiatowi Gdańskiemu na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Różyny-Ulkowy-Rębielcz w kwocie 135.000 zł.

W 2017r gmina dokonała wpłaty na Fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku kwoty 9.999,35zł z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk alkomatów, sprzętu łączności, sprzętu infotematyki z przeznaczeniem dla Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich- Zespołu II z siedzibą w Pszczółkach.

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

### Wydatki majątkowe

Prawie wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2017 roku zostały wykonane. Zadanie dotyczące budowy oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa,

Jaśminowa i Spacerowa w zakresie opłaty przyłączeniowej przeniesiono na 2018 rok. Wykonanie inwestycji przedstawia się następująco:

1. W Skowarczu na ul.Daliowej wybudowano sieć wodociągową o długości 126mb, o średnicy 90mm wraz z hydrantem przeciwpożarowym naziemnym za kwotę 14.999,36zł oraz sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 131mb i średnicy 220mm z PCV za kwotę 22.022,64zł
2. Wykonano dokumentacje projektowe na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
  - a) w Różnachs na ul.Gdańskiej za kwotę 3.900zł,
  - b) w Skowarczu na ul.Słonecznej za kwotę 9.963zł,
  - c) w Różnachs na ul.Młyńskiej za kwotę 7.995zł,
  - d) w Skowarczu za kwotę 35.750zł.
3. W ramach umowy z Gminą Miasta Gdańsk, Gminą Miasta Pruszcz Gdański, Gminą Suchy Dąb oraz Pruszcz Gdański wykonano koncepcję połączenia oczyszczalni ścieków w Pszczółkach z oczyszczalnią Gdańsk-Wschód za kwotę 18.450zł (udział gminy Pszczółki).
4. W ramach projektu współfinansowanego ze środków UE „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach” wykonano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wartość poniesionych nakładów w 2017r wyniosła 256.415,72zł, w tym UE 142.743,90zł. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w 2018 roku.
5. Za kwotę 22.825,23zł przejęto sieć wodociągową wybudowaną przez osobę fizyczną w Kolniku na ul.Akacyjowej.
6. Wykonano studium wykonalności i przygotowano wnioski o dofinansowanie z UE inwestycji dotyczącej instalacji odnawialnych źródeł energii przy budynkach oczyszczalni ścieków i hydroforni w Pszczółkach za kwotę 5.444zł, Urzędu Gminy za kwotę 2.721,99zł, Szkoły Podstawowej w Pszczółkach za kwotę 2.722zł oraz Publicznego Gimnazjum za kwotę 2.722zł.
7. W Kolniku na ul.Świerkowej wybudowano sieć wodociągową o długości 150 mb, średnicy 90 mm z jednym hydrantem przeciwpożarowym oraz 8 przyłączy wodociągowych do granicy działek o długości 32 mb za kwotę 27.173,72zł.
8. W Kolniku na ul.Świerkowej wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 104 mb, średnicy 200 mm oraz 8 przyłączy kanalizacji do granicy działek o długości 36 mb za łączną kwotę 25.342,82zł.
9. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę przepustów w Kleszczewku przy ul.Zielonej i w Pszczółkach przy ul.Polnej za łączną kwotę 19.434zł.

10. Przebudowano ul. Sienkiewicza w Pszczółkach na długości ok. 885 m. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej: na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Witosa wykonano jezdnię o szerokości 5 m, chodnik - 1,5 m, parking - 2,5 m a na odcinku od ul. Witosa do ul. Sportowej pas pieszojezdny o szerokości 5 m i oświetlenie drogowe - 17 latarni z oprawami 100 W. W drodze ułożono kanalizację deszczową. Wartość poniesionych nakładów w 2017 roku wyniosła łącznie 1.667.300,99 zł, w tym dofinansowanie z UE 943.989,03 zł.
11. Wykonano dokumentację dla przebudowy dróg gminnych wewnętrznych:
  - a) w Różynach ul. Młyńska i Sadowa za kwotę 79.950 zł
  - b) w Skowarczu ul. Jaśminowa, Spacerowa i Topolowa za kwotę 40.959 zł.
12. W ramach „Zagospodarowania węzła integracyjnego w Pszczółkach” opracowano dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej Pszczółki-Kolnik, wykonano studium wykonalności oraz uiszczono opłatę przyłączeniową za łączną kwotę 42.755,28 zł.
13. W ramach przebudowy ul. Kościelnej w Różynach wykonano pas pieszojezdny z kostki brukowej na długości 230 m i szerokości 4,5 do 5 m. Wartość poniesionych nakładów w 2017 r. wyniosła 539.764,84 zł.
14. W Kleszczewku przebudowano odcinek drogi ul. Parkowej. Ułożono nawierzchnię jezdni z kostki betonowej na długości 55 m i szerokości 4 m. Ponadto wokół stawu wykonano chodnik z kostki betonowej o długości 195 m i szerokości 1,5 m. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 89.842,24 zł.
15. W ramach III i IV etapu przebudowy dróg lokalnych w Rębielczu wykonano na działkach nr 152/2 i 151 ciąg pieszojezdny z kostki betonowej długości ok. 280 m i szerokości 6 m. Wybudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie drogowe obejmujące 7 latarni z oprawami 100 W za łączną kwotę 493.304,44 zł.
16. Przebudowano ul. Słoneczną w Kolniku na długości 82,5 m i szerokości 6 m. Wykonano ciąg pieszojezdny z kostki betonowej oraz ułożono kanalizację deszczową o łącznej wartości 123.040,96 zł. Jest to pierwszy etap przebudowy tej drogi.
17. Przebudowano ul. Prusa w Pszczółkach za kwotę 66.439,27 zł. W ramach zadania ułożono nawierzchnię z kostki betonowej na długości 65 m i szerokości 3,75 m.
18. W ramach przebudowy ul. Nowej w Pszczółkach wykonano z kostki betonowej nawierzchnię jezdni długości 132 m i szerokości 5,5 m oraz chodnik o szerokości 1,5 m. Wykonano również 2 wpusty deszczowe. Łączna wartość nakładów wyniosła 254.800,00 zł.

19. Wybudowano oświetlenie uliczne ledowe w następujących miejscowościach:
- a) Ulkowy, ul. Chmielna (3 latarnie z oprawami 35W), ul. Winogronowa (2 latarnie z 3 oprawami 50W) i ul. Owocowa (6 latarni z oprawami 35W) oraz Skowarcz, ul. Żuławska (29 latarni z 30 oprawami 65W/50W/35W) za łączną kwotę 203.952,76 zł,
  - b) Pszczółki, ul. Św. Ambrożego (9 latarni z 10 oprawami 50W) za kwotę 48.393,96 zł,
  - c) Skowarcz, ul. Parkowa (8 latarni z 9 oprawami 35W/65W), ul. Piaskowa (19 latarni z oprawami 50W/65W), ul. Bławatkowa (18 latarni z oprawami 50W/35W) za łączną kwotę 221.745,27 zł
  - d) Kleszczewko, ul. Wierzbowa (6 latarni z oprawami 35W) za kwotę 30.127,97 zł
  - e) Kolnik, ul. Spacerowa (10 latarni z 11 oprawami 65W/35W) za kwotę 54.117,70 zł
  - f) Różyny, ul. Konwaliowa (4 latarnie z oprawami 35W/50W) za kwotę 22.909,60 zł
20. Wykonano dokumentację projektową dla budowy oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach:
- a) Ulkowy, ul. Czereśniowa, Jarzębinowa i Świerkowa za kwotę 12.300 zł
  - b) Pszczółki, ul. Jaśminowa i Bartnicka za kwotę 12.300 zł,
  - c) Kolnik, ścieżka stanowiąca dojazd od ul. Topolowej do drogi krajowej nr 91 za kwotę 6.027 zł
21. Dokonano opłaty przyłączeniowej na budowę oświetlenia w Pszczółkach ul. Polna i Mennonicka w kwocie 145,70zł na budowę oświetlenia placu zabaw w Skowarczu przy ul. Bławatkowej w kwocie 1.457,06zł.
22. W ramach modernizacji budynku komunalnego w Żeliszawkach (ziemniaczarka) wykonano naprawę pokrycia dachowego, ocieplenie ścian budynku wraz z elewacją i malowaniem za kwotę 99.493,90 zł.
23. Przeprowadzono rozbudowę i termomodernizację budynków administracyjnych Urzędu Gminy w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 18 (główny i w podwórzu). W ramach inwestycji przebudowano piętro budynku w podwórzu, dobudowano klatkę schodową oraz łącznik pomiędzy budynkami. Ponadto wykonano ocieplenie i nową elewację obu obiektów. W budynku w podwórzu wymieniono częściowo stolarkę okienną. Wysokość nakładów wyniosła 756.035,00 zł, w tym środki Unii Europejskiej 115.232,21 zł.
24. W ramach przebudowy budynku administracyjnego UG przy ul. Pomorskiej 20 utworzono obiekt pod nazwą „Kamienica Kultury w Pszczółkach”. Dobudowano klatkę schodową oraz dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie i elewację budynku.

- Na piętrze budynku powstała sala wystawienniczo-konferencyjna a na parterze sala warsztatowa, pomieszczenia biurowe i gospodarcze. Wysokość nakładów wyniosła 620.092,94 zł, w tym środki Unii Europejskiej wyniosły 278.485,00 zł.
25. W ramach modernizacji budynku komunalnego w Żeliszawkach (pałac ślubów) dokonano opłaty przyłączeniowej dla zasilania obiektu w wysokości 910,67zł.
  26. Na opłatę przyłączeniową do zasilania budynku komunalnego w Kolniku wydatkowano kwotę 3.974,12zł.
  27. Sporządzono dokumentację projektową na modernizację lokalu mieszkalnego w Pszczółkach przy ul.Tczewskiej 2/9 za kwotę 6.519zł.
  28. Zakupiono grunty za kwotę 12.083,68zł.
  29. Do budynku Urzędu Gminy zakupiono pompę rozdrabniającą do ścieków wraz z zestawem sterującym pracą pompy o wartości 8.200zł.
  30. Wzmocniono pobocze między ul.Dębową a placem zabaw w Kolniku poprzez ułożenie nawierzchni z płyt typu „meba” o powierzchni 168m<sup>2</sup> i wartości 15.800zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
  31. Dla OSP w Pszczółkach ze środków funduszu sołeckiego Pszczótek i Kolnika zakupiono motopompę spalinową o wartości 5.300zł.
  32. W budynku Przedszkola w Pszczółkach przebudowano klatkę schodową w celu dostosowania jej do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wartość wykonanych prac wyniosła 95.800,87zł.
  33. Ze środków funduszu sołeckiego Pszczótek dla Przedszkola w Pszczółkach zakupiono zestaw zabawowy o wartości 5.499,99zł.
  34. W ramach przebudowy budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach wydatkowano kwotę 16.981,41zł na wymianę drzwi do klasopracowni i kotłowni.
  35. Za kwotę 13.530zł wykonano dokumentację na budowę kontenerowego archiwum dla potrzeb GOPS.
  36. Zakupiono sprzęt elektroniczny dla placówek oświatowych w gminie w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE:
    - a) „Mądre pszczołki, pyszny miód” za kwotę 18.316zł (szkoły)
    - b) „Bo jakie początki, takie będzie wszystko” za kwotę 23.489,44zł (przedszkole)
  37. Przy zbiorniku wodnym w Ulkowach ze środków funduszu sołeckiego wykonano 117mb ogrodzenia z paneli stalowych o wartości 14.500zł.
  38. Zakończono realizację zadania „Wykonanie ścieżki edukacyjnej na obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu” współfinansowanego ze

środków UE. W 2017r poniesiono nakłady w kwocie 1.133.115,36zł, w tym ze środków UE 752.521,21zł. W ramach projektu powstała ścieżka żwirowa o długości 1200m, nasadzono 20.000 sztuk roślin charakterystycznych dla Żuław Gdańskich, ustawiono 40 ławek parkowych, 10 zadaszonych siedzisk, zainstalowano 10 terenowych gier edukacyjnych, 38 lamp parkowych, 5 pomostów dla wędkarzy, 2 hotele dla dzikich zapylaczy, 10 tablic edukacyjnych i 40 tablic gatunkowych.

39. W ramach funduszu sołectkiego w Skowarczu wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wymiarach 50m x 25m wraz z instalacją wodną do podlewania boiska o wartości 19.980zł.

40. Na placu zabaw w Żeliszawkach zamontowano zjazd linowy o wartości 8.487zł, w tym sfinansowany ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 6.300zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w stosunku do uchwalonego na początek roku zwiększył się z kwoty 7.126.868 zł (45 zadań ) do kwoty 7.581.080 zł (57 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 169.504,71 zł oraz na konserwację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych kwotę 118.098,81 zł,
2. plombowanie wodomierzy, odczyty i odbiory oraz fakturowanie wody i ścieków kwotę 115.156,88zł,
3. wymianę sieci wodociągowej w Pszczółkach ul.Sienkiewicza kwotę 131.954,93zł,
4. wymianę sieci wodociągowej w Pszczółkach ul.Nowa kwotę 44.287,27zł,
5. remont nawierzchni (płyty yomb) ul. Brzechwy w Pszczółkach kwotę 31.725,63zł,
6. remont nawierzchni (płyty yomb) ul.Dębowej w Kleszczewku, ul.Polnej w Skowarczu, ul.Olimpijskiej w Pszczółkach, ul.Różana Góra w Różynach kwotę 203.893,72zł,
7. remont ul..Sadowej w Różynach (płyty yomb) kwotę 43.693,30zł,
8. remont nawierzchni ul.Wierzbowej w Pszczółkach (płyty yomb) kwotę 21.310,89zł,
9. remont dróg w Rębielczu kwotę 47.968,65zł,
10. równanie dróg polnych w gminie kwotę 30.431,18zł,
11. zakupiono kruszywo naturalne oraz gruz betonowy do naprawy dróg za kwotę 111.398,16zł
12. naprawę dachu w budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach kwotę 1.903,26zł

- oraz wymianę wykładzin kwotę 30.515zł,
13. remont posadzek w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach kwotę 71.447,19zł oraz remont łazienek dla uczniów kwotę 324.326,63zł,
  14. zimowe utrzymanie dróg kwotę 45.293,33zł,
  15. remont dachu na budynku OSP w Pszczółkach kwotę 5.000zł,
  16. remont mieszkania komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna 8/6 kwotę 13.697,41zł (naprawa dachu, osuszenie ścian, wykonanie wentylacji i malowanie)
  17. wzmocnienie skarpy gabionem siatkowo kamiennym na deptaku widokowym w Pszczółkach kwotę 18.450zł,
  18. utrzymanie obiektów sportowych (zabiegi pielęgnacyjne) – stadion w Pszczółkach, boisko do piłki nożnej w Różynach i boiska Orlik w Różynach kwotę 69.999,12 zł,
  19. utrzymanie terenów zielonych w gminie kwotę 53.892zł,
  20. opiekę nad zwierzętami bezdomnymi kwotę 29.500zł,
  21. konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 179.452,65 zł,
  22. oświetlenie ulic na terenie całej gminy kwotę 327.209,02 zł,
  23. zakup energii (energia elektryczna i gaz) do pozostałych obiektów gminnych kwotę 1.113.193,04zł,
  24. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy kwotę 490.609,33zł,
  25. wypłatę świadczeń społecznych (świadczenia alimentacyjne, rodzinne, zasiłki) kwotę 10.631.507,99 zł,
  26. dowożenie dzieci do szkół kwotę 491.645,77 zł,
  27. refundację kosztów pobytu dzieci (mieszkańców gminy Pszczółki) uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach kwotę 386.259,55 zł,
  28. wypłatę stypendiów Wójta o charakterze motywacyjnym 10.500 zł oraz socjalnych kwotę 57.523,40 zł.

W ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku wykonano zadania za kwotę 177.669,57 zł, co stanowi 96% ustalonego planu. Wszystkie sołectwa wykonały zaplanowane zadania.

Realizacja wyodrębnionych w uchwale budżetowej zadań:

1. Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota

186.683,78zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 106.414,13zł oraz na zwalczanie narkomanii kwotę 4.689,15zł (łącznie 111.103,28zł).

2. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano kwotę 22.722,47zł. Wydatki nimi sfinansowane z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w kwocie 19.207,55zł (udzielono dotacji na wymianę pieców węglowych na gazowe, zakupiono tabliczki informacyjne, rośliny zielone, aplikację dla mieszkańców Eco-harmonogram).

3. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 973.837,86zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami wykonano w wysokości 1.183.019,54zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie PSZOK).

W 2017r 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 2017 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 147.000zł.

### **Zadłużenie gminy**

Na koniec 2017 roku gmina posiadała zadłużenie w wysokości 1.877.780 zł, na co składa się :

- |   |               |
|---|---------------|
| - pożyczka z NFOŚiGW (2013) –<br>(termomodernizacja Sz. P. w Pszczólkach) | 977.780,00zł, |
| - kredyt z PeKaO SA w Gdańsku (2013)                                      | 300.000,00zł  |
| - kredyt z PeKaO SA w Gdańsku (2015)                                      | 600.000,00zł  |
| - wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.                                   |               |

Zadłużenie z powyższych tytułów stanowi 4,64 % wykonanych dochodów za 2017r . Suma rozchodów z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatków związanych z obsługą długu wyniosła w 2016r. kwotę 1.323.563,85zł, co stanowi 3,27 % wykonanych dochodów przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku dla gminy wynikającym z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynoszącym 13,22% (obliczonym w oparciu o plan z 3kw. roku poprzedzającego).

Zbiornicze zestawienie wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2017 rok

Dział	Dochody					Wydatki				
	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
010	1 744 282,90	1 603 969,86	92	3,97	2 100 580,90	2 000 353,87	95,2	4,77		
400	1 119 200,00	1 069 178,76	95,5	2,64	0,00	0,00	X	0,00		
600	893 952,00	88 188,80	9,9	0,22	4 153 673,00	4 102 194,76	98,8	9,77		
630	0,00	0,00	X	0	2 000,00	1 202,42	60,1	0,00		
700	200 400,00	208 332,74	104	0,51	298 220,00	261 543,05	87,7	0,62		
710	0,00	0,00	X	0	36 980,00	33 288,12	90	0,08		
750	521 747,00	256 325,40	49,1	0,63	5 931 033,00	5 456 811,24	92	13,00		
751	1 740,00	1 740,00	100	0	1 740,00	1 740,00	100	0,00		
754	0,00	0,00	X	0	134 930,00	124 598,23	92,3	0,30		
756	12 844 994,00	13 070 353,24	101,8	32,29	0,00	0,00	X	0,00		
757	0,00	0,00	X	0	115 000,00	65 588,85	57	0,16		
758	8 799 530,00	8 801 350,00	100	21,75	147 000,00	0,00	0	0,00		
801	936 919,00	860 825,85	91,9	2,13	11 364 327,00	10 653 148,82	93,7	25,38		
851	296,00	296,00	100	0	165 296,00	111 399,28	67,4	0,27		
852	882 007,00	874 444,99	99,1	2,16	1 919 724,00	1 670 709,71	87	3,98		
853	1 375 782,00	604 202,06	X	1,49	1 806 378,00	1 011 425,12	56	2,41		
854	47 691,00	46 018,72	96,5	0,11	648 377,00	605 706,66	93,4	1,44		
855	10 786 294,00	10 715 103,81	99,3	26,48	10 862 494,00	10 755 968,25	99	25,61		
900	2 304 168,00	2 221 689,52	96,4	5,49	4 085 336,00	3 928 382,73	96,2	9,36		
921	68 286,00	36 113,07	52,9	0,09	879 568,00	854 878,91	97,2	2,04		
926	0,00	15 656,62	X	0,04	363 770,00	340 067,77	93,5	0,81		
<b>Ogółem</b>	<b>42 527 288,90</b>	<b>40 473 789,44</b>	<b>95,2</b>	<b>100</b>	<b>45 016 426,90</b>	<b>41 979 007,79</b>	<b>93,3</b>	<b>100</b>		

## Wykonanie planu dochodów gminy Pszczółki za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 744 282,90</b>	<b>1 603 969,86</b>	<b>92,0</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 538 420,00	1 398 381,28	90,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	43,60	4,8
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 335 888,60	102,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	17 937,54	85,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	106,33	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 311,20	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 324,01	123,5
		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	188 020,00	13 770,00	7,3
	01095		Pozostała działalność	205 862,90	205 588,58	99,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 632,00	1 357,68	83,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 230,90	204 230,90	100,0
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 119 200,00</b>	<b>1 069 178,76</b>	<b>95,5</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 119 200,00	1 069 178,76	95,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	1 282,89	183,3
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 052 349,25	95,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00	15 546,62	84,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>893 952,00</b>	<b>88 188,80</b>	<b>9,9</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	893 952,00	87 321,48	9,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 900,00	87 278,90	100,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	30,98	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 052,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	0	867,32	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	867,32	x
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 400,00</b>	<b>208 332,74</b>	<b>104,0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 400,00	208 332,74	104,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	51 514,77	99,1

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	231,80	77,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	5 531,06	86,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000,00	119 678,09	106,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 649,41	98,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 920,69	148,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00	1 908,43	100,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 898,49	102,6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>521 747,00</b>	<b>256 325,40</b>	<b>49,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 000,00	72 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	72 000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 747,00	184 325,40	41,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	700,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 515,00	53 025,37	99,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	141,45	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 442,00	128 457,03	102,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,5
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 780,00	0,00	0,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 844 994,00</b>	<b>13 070 353,24</b>	<b>101,8</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	6 645,80	73,8
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	6 579,80	82,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	66,00	6,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 944 088,00	2 970 816,05	100,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 924 673,19	100,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 400,00	7 121,10	131,9

	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 650,00	2 648,00	99,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	31 698,76	102,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 051,00	105,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	238,00	232,00	97,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 392,00	89,3
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 825 330,00	2 845 726,43	100,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 397 864,04	99,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00	380 148,60	104,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	430,00	306,00	71,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	481 001,09	100,2
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 200,00	25 266,75	225,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	600,00	85,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	526 625,66	97,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 842,28	154,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	23 072,01	109,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 850,00	416 444,00	106,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	45 193,66	105,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	186 683,78	113,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	179 800,00	179 494,48	99,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	939,60	110,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 132,48	98,4
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 673 726,00	6 830 720,96	102,4
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 558 726,00	6 707 592,00	102,3
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 000,00	123 128,96	107,1
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 799 530,00</b>	<b>8 801 350,00</b>	<b>100,0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 952 124,00	7 952 124,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 952 124,00	7 952 124,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	734 469,00	734 469,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	734 469,00	734 469,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	112 937,00	114 757,00	101,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00	55 820,00	103,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 029,00	47 029,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 908,00	11 908,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>936 919,00</b>	<b>860 825,85</b>	<b>91,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe	135 643,00	126 984,32	93,6
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	156,00	312,0

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	64,0
0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	144,00	300,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 960,00	7 271,95	104,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4 344,46	8 688,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 600,00	16 742,81	100,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	12 616,51	90,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 460,00	8 916,88	105,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 116,00	73 450,71	85,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 309,00	3 309,00	100,0
80103				
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 042,00	12 042,00	100,0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 042,00	12 042,00	100,0
80104				
	Przedszkola	572 394,00	516 570,84	90,2
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	57 484,00	106,5
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00	69 766,20	65,2
	0679 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 190,00	30 116,40	54,6
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	184,06	184,1
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	54 815,56	101,5
	0970 Wpływy z różnych dochodów	22 100,00	24 157,39	109,3
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 304,00	278 304,00	100,0
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 743,23	102,5
80110				
	Gimnazja	30 100,00	28 187,12	93,6
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	118,80	x
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,0
	0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	129,00	129,0
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 322,63	100,7
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	153,00	x
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	94,20	x
	0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00	525,62	75,1

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 900,00	23 765,87	91,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 500,00	173 493,80	95,6
	0830	Wpływy z usług	181 500,00	173 493,80	95,6
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	5 240,00	3 547,77	67,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 240,00	3 547,77	67,7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>296,00</b>	<b>296,00</b>	<b>100,0</b>
	85195	Pozostała działalność	296,00	296,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296,00	296,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>882 007,00</b>	<b>874 444,99</b>	<b>99,1</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	456 730,00	456 753,82	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 480,00	456 480,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	273,82	109,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 050,00	36 981,32	97,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	119,24	47,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 400,00	21 713,28	96,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00	15 148,80	98,4
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	36 075,44	94,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	185,03	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00	35 890,41	94,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300,00	1 146,66	88,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 146,66	88,2
85216		Zasiłki stałe	182 500,00	180 209,66	98,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	180 209,66	99,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 027,00	40 007,00	100,0

	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122,00	137,00	112,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 870,00	39 870,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 500,00	65 977,50	97,7
	0830	Wpływy z usług	6 400,00	5 142,46	80,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	171,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 371,81	98,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 500,00	58 748,80	98,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	543,43	271,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 200,00	54 200,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 200,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	53 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	3 700,00	3 093,59	83,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	93,59	93,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 000,00	83,3
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 375 782,00</b>	<b>604 202,06</b>	<b>43,9</b>
	85395	Pozostała działalność	1 375 782,00	604 202,06	43,9
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 119 221,91	416 201,73	37,2
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 826,09	57 394,28	50,9
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 872,00	125 103,00	89,4
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 862,00	5 503,05	142,5
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 691,00</b>	<b>46 018,72</b>	<b>96,5</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 691,00	46 018,72	96,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 691,00	46 018,72	96,5
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 786 294,00</b>	<b>10 715 103,81</b>	<b>99,3</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 220 600,00	7 175 965,69	99,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	93,55	15,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 000,00	40,0

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 210 000,00	7 171 872,14	99,5
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 560 472,00	3 534 555,41	99,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	731,00	43,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 519,04	83,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 537 372,00	3 500 742,29	99,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00	20 563,08	321,3
85503		Karta Dużej Rodziny	268,00	215,32	80,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268,00	214,40	80,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,92	x
85504		Wspieranie rodziny	4 954,00	4 367,39	88,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 954,00	4 367,39	88,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 304 168,00</b>	<b>2 221 689,52</b>	<b>96,4</b>
	90002	Gospodarka odpadami	985 500,00	979 055,09	99,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	973 837,86	99,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 682,98	89,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 534,25	101,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 940,00	48 536,87	74,7
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 940,00	48 536,87	74,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 168,00	5 449,22	10,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 449,22	54,5
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 168,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00	22 722,47	101,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	22 722,47	101,0
	90095	Pozostała działalność	1 180 060,00	1 165 925,87	98,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	767,82	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 510,15	100,7

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 500,00	8 349,95	79,5
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 060,00	5 994,00	49,7
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 156 000,00	1 149 303,95	99,4
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 286,00</b>	<b>36 113,07</b>	<b>52,9</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 686,00	12 600,00	27,6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 086,00	0,00	0,0
	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
	92195	Pozostała działalność	22 600,00	23 513,07	104,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 034,55	100,2
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	1 135,50	189,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 343,02	105,7
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>15 656,62</b>	<b>x</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	15 656,62	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 656,62	x
<b>Razem:</b>			<b>42 527 288,90</b>	<b>40 473 789,44</b>	<b>95,2</b>

## Wykonanie wydatków gminy Pszczółki za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 100 580,90</b>	<b>2 000 353,87</b>	95,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 880 014,00	1 781 324,75	94,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	930,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 014,00	8 586,09	95,30
		4260	Zakup energii	718 600,00	665 757,68	92,60
		4270	Zakup usług remontowych	448 950,00	429 504,43	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	197 600,00	179 190,04	90,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 874,36	93,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 412,01	91,90
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 205,80	76,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 150,00	9 316,80	91,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	23 266,05	95,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 850,00	171 040,54	99,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 600,00	142 743,90	99,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 150,00	113 671,82	99,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 825,23	99,20
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	7 962,89	83,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	7 962,89	83,80
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 836,00	6 835,33	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 836,00	6 835,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	204 230,90	204 230,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,62	326,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,56	46,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,35	281,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 226,37	200 226,37	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 153 673,00</b>	<b>4 102 194,76</b>	98,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	135 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	135 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 692 351,00	1 673 738,57	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 099,89	95,70
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 263,77	28,10
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	26 397,32	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	21 527,87	73,20

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 626,00	7 626,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 174,00	898 173,06	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 651,00	696 650,66	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 325 122,00	2 292 273,59	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	110 334,06	99,40
	4260	Zakup energii	8 500,00	4 495,46	52,90
	4270	Zakup usług remontowych	422 667,00	408 542,91	96,70
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	49 526,04	88,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	162,30	54,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550,00	2 503,05	98,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 980,11	99,30
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 307,49	57,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 645,00	1 675 620,42	99,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 860,00	32 801,75	99,80
60095		Pozostała działalność	1 200,00	1 182,60	98,60
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 182,60	98,60
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 202,42</b>	<b>60,10</b>
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	1 202,42	60,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	902,42	90,20
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>298 220,00</b>	<b>261 543,05</b>	<b>87,70</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 220,00	261 543,05	87,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	446,94	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 600,00	89,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 593,02	99,90
	4260	Zakup energii	65 000,00	38 487,24	59,20
	4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	18 813,68	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	47 634,50	91,40
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	12 663,42	90,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 607,88	74,50
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 715,00	87,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 800,00	110 897,69	99,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	12 083,68	93,70
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 980,00</b>	<b>33 288,12</b>	<b>90,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 980,00	26 433,22	91,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	51,57	12,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 964,00	26 081,65	93,30
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	6 854,90	85,70
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 854,90	85,70

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 931 033,00</b>	<b>5 456 811,24</b>	<b>92,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 000,00	72 000,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 844,00	53 844,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 782,00	4 782,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,00	10 078,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	1 436,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1 860,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 845,00	1 845,00	100,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 845,00	1 845,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	76 855,57	96,10
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 600,00	73 772,00	96,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 372,01	98,80
		4270 Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	211,56	70,50
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 635 488,00	5 172 435,44	91,80
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 234,95	77,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783 400,00	2 553 378,54	91,70
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 300,00	165 258,48	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	427 453,00	90,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	35 660,13	72,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 300,00	15 726,00	67,50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	13 344,00	76,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 917,00	106 413,05	75,00
		4260 Zakup energii	80 000,00	73 558,80	91,90
		4270 Zakup usług remontowych	7 200,00	3 857,17	53,60
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 690,00	97,10
		4300 Zakup usług pozostałych	252 980,00	209 055,49	82,60
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 140,00	19 689,46	72,50
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 045,50	34,90
		4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 711,42	75,70
		4430 Różne opłaty i składki	13 080,00	10 019,85	76,60
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 800,00	64 730,62	99,90
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	40,00	6,70
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 900,00	37 872,73	62,20
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 644,32	92,00
		4990 Mylne obciążenia i uznania rachunku	0	2,00	X
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 721,99	90,70
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 973,00	393 717,21	99,90
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 698,00	982 410,73	97,20

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	88 053,08	96,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 829,05	77,70
	4270	Zakup usług remontowych	5 289,00	5 289,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 711,00	76 935,03	97,70
75095		Pozostała działalność	50 200,00	45 622,15	90,90
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00	20 396,25	88,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 200,00	22 958,00	99,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 900,00	2 208,00	56,60
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	59,90	59,90
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 930,00</b>	<b>124 598,23</b>	92,30
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 999,35	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 999,35	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 230,00	89 898,88	89,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 805,88	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	22 008,32	92,10
	4260	Zakup energii	6 500,00	4 419,76	68,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	8 366,90	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	18 637,40	86,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	999,76	79,30
	4430	Różne opłaty i składki	7 750,00	6 873,86	88,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	487,00	81,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>65 588,85</b>	57,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	65 588,85	57,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	65 588,85	57,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	147 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 364 327,00</b>	<b>10 653 148,82</b>	<b>93,70</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 274 040,00	4 927 922,48	93,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 846,00	202 918,24	95,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 795,00	2 923 243,44	93,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 375,00	213 207,44	98,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 170,00	541 111,37	90,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 780,00	51 109,31	80,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 880,00	95,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 251,64	156 878,35	97,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 863,36	76 912,52	82,80
	4260	Zakup energii	115 650,00	102 177,49	88,40
	4270	Zakup usług remontowych	382 044,00	370 923,47	97,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 255,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 265,00	36 376,92	86,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 416,37	67,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	71,09	23,70
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	4 841,00	55,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 700,00	218 399,33	99,90
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	150,00	50,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	12 914,56	99,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	414,58	37,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 722,00	97,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 996,00	398 225,14	95,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	20 728,59	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 870,00	268 142,32	95,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00	22 226,15	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 480,00	53 352,93	94,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	5 547,88	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 113,86	85,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	498,48	71,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	335,00	64,40
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	135,59	39,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 530,00	7 885,50	92,40
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 286,00	18 258,84	99,90
	80104	Przedszkola	1 765 301,00	1 637 763,86	92,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 000,00	258 028,80	90,90

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 335,00	30 260,18	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 442,00	560 594,08	98,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 420,00	41 410,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	100 346,52	93,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	5 101,40	67,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 095,00	2 614,94	63,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00	10 699,91	97,40
	4220	Zakup środków żywności	107 000,00	69 788,68	65,20
	4260	Zakup energii	12 700,00	11 045,33	87,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 548,57	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 290,00	71,70
	4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	20 216,40	97,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 800,00	378 374,05	90,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	668,13	66,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 370,00	91,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 109,00	43 105,90	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 310,00	101 300,86	100,00
80110		Gimnazja	2 151 100,00	2 082 557,41	96,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 800,00	94 158,48	92,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 580,00	1 314 939,73	98,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00	103 490,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 500,00	242 847,36	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 380,00	24 545,24	86,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 909,62	99,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	127,00	42,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 256,44	25 465,71	97,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 955,56	23 810,38	91,70
	4260	Zakup energii	103 300,00	91 361,97	88,40
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 968,51	99,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	1 264,55	58,30
	4300	Zakup usług pozostałych	32 160,00	31 100,71	96,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	1 803,37	76,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	150,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	428,89	85,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 529,06	66,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 548,00	88 539,88	94,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	413,00	59,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 703,41	98,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 697,00	491 645,77	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 697,00	491 645,77	99,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 533,00	8 454,64	43,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00	985,50	39,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 400,00	54,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 190,00	5 069,14	45,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 567,00	435 720,32	92,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 348,84	89,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 840,00	175 663,16	91,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 097,11	97,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 720,00	32 389,11	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 624,24	86,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 995,00	5 050,37	84,20
	4220	Zakup środków żywności	174 880,00	167 968,52	96,00
	4260	Zakup energii	26 800,00	20 624,80	77,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	4 895,65	96,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	70,00	20,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	4 999,57	95,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	159,59	53,20
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	480,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 287,86	99,70
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	310,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	61,50	20,50
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	180 273,00	180 255,60	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 273,00	180 255,60	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	583 710,00	484 629,64	83,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 020,00	18 143,46	75,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 150,00	271 176,41	92,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 373,90	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	54 383,60	92,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	6 007,05	85,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	90,38	60,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 621,88	19 052,49	55,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 031,94	2 946,01	10,50
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 806,30	87,40
	4270	Zakup usług remontowych	76 115,00	63 092,49	82,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	265,45	88,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 392,18	4 640,09	37,40

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	43,03	86,10
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	85,94	16,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 409,00	10 523,04	73,00
80195		Pozostała działalność	6 110,00	5 973,96	97,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00	822,96	96,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	383,00	351,00	91,60
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 296,00</b>	<b>111 399,28</b>	<b>67,40</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	4 689,15	36,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 589,15	59,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 100,00	31,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00	106 414,13	70,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	45,04	22,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	30 953,94	88,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 520,14	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	8 329,62	80,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	803,08	57,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	26 805,00	73,40
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 664,00	2 348,21	16,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 451,14	55,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	27 237,95	76,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	738,00	92,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	41,79	5,60
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	76,56	19,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 185,66	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	480,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	398,00	26,50
85195		Pozostała działalność	296,00	296,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96,00	96,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 919 724,00</b>	<b>1 670 709,71</b>	<b>87,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480,00	456 480,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	456 480,00	456 480,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	23,87	0,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	23,87	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 050,00	36 981,32	97,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	119,24	47,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 800,00	36 862,08	97,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 885,00	74 986,59	64,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	185,03	92,50
	3110	Świadczenia społeczne	116 685,00	74 801,56	64,10
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 900,00	6 001,72	35,50
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	5 411,32	33,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	590,40	98,40
85216		Zasiłki stałe	200 000,00	180 209,66	90,10
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	180 209,66	90,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 385,00	509 437,71	86,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	943,60	62,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	347 370,83	89,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 611,48	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 950,00	63 060,44	86,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 850,00	8 049,61	81,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 800,00	47,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 162,91	90,70
	4260	Zakup energii	7 100,00	5 862,42	82,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	495,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	9 012,85	39,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	1 904,04	43,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 565,64	69,60
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	169,44	37,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 455,00	10 390,33	99,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 509,12	91,60

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 074,00	107 958,70	89,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00	118,44	13,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	30 028,00	95,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 195,16	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	6 636,14	76,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	29 760,30	82,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	70,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	37 965,00	99,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 200,00	70 083,60	88,50
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	68 883,60	88,30
85295		Pozostała działalność	297 250,00	228 546,54	76,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	43,27	43,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	10 518,66	45,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 585,99	36,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	220,52	36,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	390,00	39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 440,25	93,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,30
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	43 281,53	70,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 010,00	164 280,85	83,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	27,79	11,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	687,68	77,30
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 806 378,00</b>	<b>1 011 425,12</b>	<b>56,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 806 378,00	1 011 425,12	56,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	7 316,40	99,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 285,81	162 648,78	66,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,38	2 510,58	7,30
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 237,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 456,74	29 105,39	55,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 298,79	417,43	6,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 014,98	1 767,45	29,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy	898,30	59,49	6,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 501,00	30 565,92	52,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 199,00	3 360,08	64,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,38	40 718,13	57,70

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,62	2 175,14	72,30
	4229	Zakup środków żywności	55 190,00	26 636,40	48,30
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	445 553,00	392 025,16	88,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 245,00	36 992,34	99,30
	4267	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	602 484,00	197 985,17	32,90
	4309	Zakup usług pozostałych	79 904,00	18 748,82	23,50
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 166,00	16 587,00	82,30
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 215,00	39 877,44	65,10
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 862,00	1 928,00	49,90
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>648 377,00</b>	<b>605 706,66</b>	<b>93,40</b>
	85401	Świetlice szkolne	571 620,00	537 683,26	94,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 350,00	26 242,55	89,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 840,00	370 109,49	95,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	27 261,20	91,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 340,00	70 433,92	94,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 560,00	9 627,51	91,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 862,11	79,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 499,93	75,00
	4260	Zakup energii	7 750,00	6 868,60	88,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	150,00	38,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	859,40	68,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	159,60	53,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 330,00	21 608,95	92,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 691,00	57 523,40	94,80
	3240	Stypendia dla uczniów	60 691,00	57 523,40	94,80
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 500,00	10 500,00	72,40
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	10 500,00	72,40
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 566,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 862 494,00</b>	<b>10 755 968,25</b>	<b>99,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 220 600,00	7 175 965,69	99,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 000,00	40,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	190,95	95,50
	3110	Świadczenia społeczne	7 103 400,00	7 065 839,10	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 420,00	58 415,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 966,55	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 722,00	99,30

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 537,25	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 071,00	5 900,24	97,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 530,00	24 522,18	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 779,00	1 778,49	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	93,55	15,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 072,00	3 513 992,33	98,90
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	12 519,04	83,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	188,02	94,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 258 365,00	3 236 362,75	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 350,00	46 216,50	91,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 772,53	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 450,00	176 657,05	95,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	701,35	52,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 293,00	9 932,58	96,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 124,00	25 113,82	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	369,00	82,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 305,00	1 067,09	81,80
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	731,00	43,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	1 361,60	87,60
85503		Karta Dużej Rodziny	268,00	214,40	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	214,40	80,00
85504		Wspieranie rodziny	39 254,00	21 695,83	55,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 810,00	4 575,18	78,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	476,65	59,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 394,00	16 399,00	50,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	245,00	98,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 300,00	44 100,00	91,30
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 300,00	44 100,00	91,30
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 085 336,00</b>	<b>3 928 382,73</b>	96,20
	90002	Gospodarka odpadami	1 188 657,00	1 183 019,54	99,50

	4300	Zakup usług pozostałych	1 188 657,00	1 183 019,54	99,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 815,00	5 911,88	86,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 157,60	83,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 754,28	96,70
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 398,00	97 068,94	84,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	292,23	40,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 431,00	36 314,51	89,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 467,00	910,20	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	55 352,00	82,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 940,00	48 536,87	74,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 940,00	48 536,87	74,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 307 079,00	1 242 657,89	95,10
	4260	Zakup energii	373 205,00	327 209,02	87,70
	4270	Zakup usług remontowych	194 538,00	179 452,65	92,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 903,00	653 565,42	99,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 816,00	45 815,97	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 617,00	36 614,83	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 650,00	109 732,55	93,30
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	9 707,76	74,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 150,00	90 525,00	95,10
90095		Pozostała działalność	1 285 797,00	1 241 455,06	96,60
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 060,00	5 994,00	49,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	18 094,81	84,60
	4260	Zakup energii	1 450,00	510,23	35,20
	4300	Zakup usług pozostałych	71 757,00	56 480,16	78,70
	4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 629,95	82,20
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 130,55	91,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 130,00	14 500,00	95,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	752 521,21	99,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	380 594,15	97,10
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>879 568,00</b>	<b>854 878,91</b>	<b>97,20</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	276 478,00	267 761,75	96,80

	4090	Honoraria	8 450,00	8 060,19	95,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	68,76	22,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	9,80	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 618,00	17 550,00	99,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 418,00	2 417,94	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 984,00	2 412,06	80,80
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	731,51	73,20
	4197	Nagrody konkursowe	955,00	506,83	53,10
	4199	Nagrody konkursowe	545,00	289,71	53,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 510,00	31 319,79	96,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 027,26	86,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	637,16	87,20
	4300	Zakup usług pozostałych	156 350,00	153 256,88	98,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 525,00	28 376,35	99,50
	4309	Zakup usług pozostałych	22 852,00	21 097,51	92,30
92116		Biblioteki	402 000,00	401 987,68	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 987,68	99,40
92195		Pozostała działalność	201 090,00	185 129,48	92,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	6 050,88	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	49,00	8,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	44 900,00	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 310,00	44 909,80	97,00
	4260	Zakup energii	70 130,00	59 999,03	85,60
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 415,25	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	7 556,67	72,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 248,85	92,80
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>363 770,00</b>	<b>340 067,77</b>	93,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 770,00	340 067,77	93,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 590,71	86,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	608,58	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 580,00	138 330,00	99,10
	4190	Nagrody konkursowe	3 120,00	3 075,92	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 090,00	23 912,32	76,90
	4260	Zakup energii	23 600,00	17 503,02	74,20
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 637,00	80,80
	4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	114 838,57	94,80
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 104,65	77,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 470,00	28 467,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>45 016 426,90</b>	<b>41 979 007,79</b>	<b>93,30</b>

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Pszczółki za 2017r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 747 113,00</b>	<b>3 747 113,66</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>3 187 080,00</b>	<b>3 187 080,00</b>	<b>100,00</b>
1,1	<i>na pokrycie deficytu</i>		1 929 105,00	945 184,69	49,00
1,2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		1 257 975,00	1 257 975,00	100,00
<b>2</b>	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>957</b>	<b>560 033,00</b>	<b>560 033,66</b>	<b>100,00</b>
2.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		560 033,00	560 033,66	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 257 975,00</b>	<b>1 257 975,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>1 257 975,00</b>	<b>1 257 975,00</b>	<b>100,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>204 230,90</b>	<b>204 230,90</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	204 230,90	204 230,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 230,90	204 230,90	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 800,00</b>	<b>72 031,00</b>	<b>98,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00	72 031,00	98,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	31,00	3,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	72 000,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 256,00</b>	<b>100 764,35</b>	<b>85,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	86 116,00	73 450,71	85,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 116,00	73 450,71	85,30
	80110		Gimnazja	25 900,00	23 765,87	91,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 900,00	23 765,87	91,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 240,00	3 547,77	67,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 240,00	3 547,77	67,70
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>296,00</b>	<b>296,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	296,00	296,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296,00	296,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>552 305,00</b>	<b>553 288,60</b>	<b>100,20</b>

85203		Ośrodki wsparcia	462 715,00	461 957,47	99,80
	0830	Wpływy z usług	6 235,00	5 477,47	87,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 480,00	456 480,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 400,00	21 713,28	96,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 400,00	21 713,28	96,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 190,00	69 617,85	103,60
	0830	Wpływy z usług	7 690,00	10 869,05	141,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 500,00	58 748,80	98,70
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 810 961,00</b>	<b>10 768 076,05</b>	<b>99,60</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 210 000,00	7 171 872,14	99,50
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 210 000,00	7 171 872,14	99,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 693,00	3 595 971,09	99,90
	0920	Pozostałe odsetki	0	43 863,10	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	168,06	16,80
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 321,00	51 197,64	82,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 537 372,00	3 500 742,29	99,00
85503		Karta Dużej Rodziny	268,00	232,82	86,90
	0830	Wpływy z usług	0	18,42	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268,00	214,40	80,00
<b>Razem:</b>			<b>11 759 588,90</b>	<b>11 700 426,90</b>	<b>99,50</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>204 230,90</b>	<b>204 230,90</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	204 230,90	204 230,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,62	326,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,56	46,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,35	281,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 226,37	200 226,37	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	72 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 844,00	53 844,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 782,00	4 782,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,00	10 078,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	1 436,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1 860,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 256,00</b>	<b>100 714,85</b>	<b>85,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	86 116,00	73 401,21	85,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,64	400,00	46,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 263,36	73 001,21	85,60
	80110		Gimnazja	25 900,00	23 765,87	91,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,44	231,07	90,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 643,56	23 534,80	91,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 240,00	3 547,77	67,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,88	15,00	28,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 245,94	1 590,59	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 942,18	1 942,18	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>296,00</b>	<b>296,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	296,00	296,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96,00	96,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>538 380,00</b>	<b>536 942,08</b>	<b>99,70</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	456 480,00	100,00

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	456 480,00	456 480,00	100,00
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.	22 400,00	21 713,28	96,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00	21 713,28	96,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 500,00	58 748,80	98,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	20 783,80	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	37 965,00	99,10
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 747 640,00</b>	<b>10 672 828,83</b>	<b>99,30</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 210 000,00	7 171 872,14	99,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	190,95	95,50
	3110	Świadczenia społeczne	7 103 400,00	7 065 839,10	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 420,00	58 415,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 966,55	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 722,00	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 537,25	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 071,00	5 900,24	97,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 530,00	24 522,18	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 537 372,00	3 500 742,29	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	188,02	94,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 258 365,00	3 236 362,75	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 350,00	46 216,50	91,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 772,53	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 450,00	176 657,05	95,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	701,35	52,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 293,00	9 932,58	96,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 124,00	25 113,82	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	369,00	82,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 305,00	1 067,09	81,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	1 361,60	87,60
85503		Karta Dużej Rodziny	268,00	214,40	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	214,40	80,00
<b>Razem:</b>			<b>11 681 542,90</b>	<b>11 588 752,66</b>	<b>99,20</b>

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	135 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Różyny-Ulkowy-Rębielcz).	135 000,00	135 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>100,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 845,00	1 845,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (prowadzenie portalu SIP).	1 845,00	1 845,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (usuwanie skutków nawałnicy w gminie Lipusz)	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>162 845,00</b>	<b>162 845,00</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych za 2017 rok

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	456 480,00	456 480,00	100,00
2	855	85505	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	48 300,00	44 100,00	91,30
3	900	90005	2830	Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe osobom fizycznym (środki WFOŚiGW)	64 940,00	48 536,87	74,70
4	900	90019	2830	Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe osobom fizycznym	13 000,00	9 707,76	74,70
5	900	90095	2830	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki (osoby fizyczne)	12 060,00	5 994,00	49,70
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>594 780,00</b>	<b>564 818,63</b>	<b>95,00</b>

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2017 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	400 000,00	400 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	284 000,00	258 028,80	90,90
		80149	2540		180 273,00	180 255,60	99,90
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>464 273,00</b>	<b>438 284,40</b>	<b>94,40</b>

## Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2017 rok

LP	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Daliowa <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	15 000,00	14 999,36	100,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Daliowa <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	22 050,00	22 022,64	99,90
3	Budowa wodociągu w Różynach ul.Gdańska (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	4 000,00	3 900,00	97,50
4	Wykonanie koncepcji połączenia oczyszczalni ścieków w Pszczółkach z oczyszczalnią Gdańsk - Wschód <b>dz.010 rozdz.01010</b>	19 000,00	18 450,00	97,10
5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dofinansowanie UE 143.600zł, środki własne 114.150zł) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	257 750,00	256 415,72	99,50
6	Odpłatne przejęcie sieci wodnej i kanalizacyjnej <b>dz.010 rozdz.01010</b>	23 000,00	22 825,23	99,20
7	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach oczyszczalni ścieków i hydroforni w Pszczółkach (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	6 000,00	5 444,00	90,70
8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Skowarczu ul.Słoneczna (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	10 000,00	9 963,00	99,60
9	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Różynach ul.Młyńska (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	8 000,00	7 995,00	99,90
10	Budowa wodociągu w Kolniku ul.Świerkowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	27 500,00	27 173,72	98,80
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku ul.Świerkowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	25 500,00	25 342,82	99,40
12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu <b>dz.010 rozdz.01010</b>	35 800,00	35 750,00	99,90
13	Przebudowa przepustów w Kleszczewku (dokumentacja) <b>dz.600 rozdz. 60016</b>	7 626,00	7 626,00	100,00
14	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach (dofinansowanie UE 898.174zł) <b>dz.600 rozdz. 60016</b>	1 594 825,00	1 594 823,72	100,00
15	Przebudowa ul. Młyńskiej i Sadowej w Różynach (dokumentacja) <b>dz.600 rozdz. 60017</b>	79 950,00	79 950,00	100,00
16	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (współfinansowanie ze środków UE) <b>dz.600 rozdz. 60017 32.860zł</b> <b>dz. 900 rozdz. 90015 9.955zł</b>	42 815,00	42 755,28	99,90

17	Przebudowa przepustów w Pszczółkach <b>dz.600 rozdz. 60017</b>	12 000,00	11 808,00	98,40
18	Przebudowa drogi wewnętrznej w Różynach - Ul.Kościelna <b>dz.600 rozdz. 60017</b>	541 000,00	539 764,84	99,80
19	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Skowarczu ul.Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa <b>dz.600 rozdz. 60017</b>	41 000,00	40 959,00	99,90
20	Przebudowa drogi i chodnika w Kleszczewku <b>dz.600 rozdz. 60017</b>	89 843,00	89 842,24	100,00
21	Przebudowa dróg lokalnych w Rębieleczu etap III i IV. <b>dz.600 rozdz. 60017</b>	453 300,00	453 216,11	100,00
22	Przebudowa ul.Słonecznej w Kolniku <b>dz.600 rozdz. 60017</b>	123 041,00	123 040,96	100,00
23	Przebudowa ul.Prusa w Pszczółkach <b>dz.600 rozdz. 60017</b>	66 440,00	66 439,27	100,00
24	Przebudowa ul.Nowej w Pszczółkach <b>dz.600 rozdz. 60017</b>	255 070,00	254 800,00	99,90
25	Utwardzenie pobocza pomiędzy placem zabaw a ul.Dębową w Kolniku - Fundusz sołecki <b>dz.600 rozdz. 60017</b>	16 001,00	15 800,00	98,70
26	Zakup gruntów <b>dz. 700 rozdz. 70005</b>	12 900,00	12 083,68	93,70
27	Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach (pałac ślubów) <b>dz. 700 rozdz. 70005</b>	1 000,00	910,67	91,10
28	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku <b>dz. 700 rozdz. 70005</b>	4 000,00	3 974,12	99,40
29	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9 <b>dz. 700 rozdz. 70005</b>	7 200,00	6 519,00	90,50
30	Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach (ziemniaczarka) <b>dz. 700 rozdz. 70005</b>	99 600,00	99 493,90	99,90
31	Rozbudowa i termomodernizacja budynków administracyjnych ul.Pomorska 18 (główny i w podwórzu) dofinansowanie z UE 115.488zł środki własne 649.090zł <b>dz. 750 rozdz. 75023</b>	764 578,00	756 035,00	98,90
32	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach Urzędu Gminy w Pszczółkach <b>dz. 750 rozdz. 75023</b>	3 000,00	2 721,99	90,70
33	Przebudowa budynku administracyjnego UG ul.Pomorska 20 w ramach projektu "Kamienica Kultury w Pszczółkach" (dofinansowanie ze środków UE 278.485zł, środki własne 361.608zł) <b>dz. 750 rozdz. 75023</b>	640 093,00	620 092,94	96,90
34	Zakup pompy do bydynku UG <b>dz. 750 rozdz. 75023</b>	8 200,00	8 200,00	100,00

35	Zakup pompy dla OSP w Pszczółkach (Fundusz sołecki Kolnika - 1.800zł, Fundusz sołecki Pszczółek - 3.500zł) <b>dz. 754 rozdz. 75412</b>	5 300,00	5 300,00	100,00
36	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - instalacja odnawialnych źródeł energii <b>dz. 801 rozdz. 80101</b>	2 800,00	2 722,00	97,20
37	Modernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach - przebudowa klatki schodowej <b>dz. 801 rozdz. 80104</b>	95 810,00	95 800,87	100,00
38	Montaż zestawu do ćwiczeń na placu przy Przedszkolu w Pszczółkach (Fundusz sołecki Pszczółek ) <b>dz. 801 rozdz. 80104</b>	5 500,00	5 499,99	100,00
39	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach <b>dz. 801 rozdz. 80110</b>	17 000,00	16 981,41	99,90
40	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach <b>dz. 801 rozdz. 80110</b>	3 000,00	2 722,00	90,70
41	Budowa kontenerowego budynku dla potrzeb archiwum GOPS <b>dz. 852 rozdz. 85219</b>	13 530,00	13 530,00	100,00
42	Zakup sprzętu komputerowego dla szkół w ramach projektu "Mądre pszczołki=pyszny miód" (dofinansowanie z UE 32.825zł oraz z budżetu państwa 3.862zł) <b>dz. 853 rozdz. 85395</b>	36 687,00	18 316,00	49,90
43	Zakup wyposażenia dla przedszkola w Pszczółkach w ramach projektu "Bo jakie początki, takie będzie wszystko" (dofinansowanie UE 28.390zł) <b>dz. 853 rozdz. 85395</b>	28 390,00	23 489,44	82,70
44	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Żuławska i w Ulkowach <b>dz.900 rozdz.90015</b>	217 000,00	216 252,76	99,70
45	Budowa oświetlenia w Pszczółkach <b>dz.900 rozdz.90015</b>	60 900,00	60 839,66	99,90
46	Budowa oświetlenia w Skowarczu <b>dz.900 rozdz.90015</b>	223 303,00	223 202,33	100,00
47	Budowa oświetlenia w Kleszczewku <b>dz.900 rozdz.90015</b>	30 300,00	30 127,97	99,40
48	Budowa oświetlenia w Kolniku <b>dz.900 rozdz.90015</b>	60 200,00	60 144,77	99,90
49	Budowa oświetlenia w Różnach ul.Konwaliowa <b>dz.900 rozdz.90015</b>	23 300,00	22 909,60	98,30
50	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul. Sienkiewicza (dofinansowanie UE 45.816zł) <b>dz.900 rozdz.90015</b>	72 478,00	72 477,27	100,00
51	Budowa oświetlenia w Rębielczu etap II <b>dz.900 rozdz.90015</b>	40 500,00	40 088,33	99,00

52	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa,Spacerowa <b>dz.900 rozdz.90015</b>	400,00	0,00	0,00
53	Wykonanie części ogrodzenia przy zbiorniku wodnym w Ulkowach (Fundusz sołecki) <b>dz.900 rozdz.90095</b>	15 130,00	14 500,00	95,80
54	Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - zagospodarowanie działki 364/4 (dofinansowanie UE 757.000zł) <b>dz.900 rozdz.90095</b>	1 149 000,00	1 133 115,36	98,60
55	Budowa boiska do piłki nożnej w Skowarczu <b>dz.926 rozdz.92605</b>	19 980,00	19 980,00	100,00
56	Montaż zjazdu linowego w Żelislawkach (Fundusz sołecki Żelislawki 6.300zł) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	8 490,00	8 487,00	100,00
	<b>Razem inwestycje:</b>	<b>7 446 080,00</b>	<b>7 367 624,97</b>	<b>98,90</b>
57	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Różyny - Ulkowy - Rębielcz <b>dz.600 rozdz.60014</b>	135 000,00	135 000,00	100,00
	<b>Razem dotacje majątkowe</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>7 581 080,00</b>	<b>7 502 624,97</b>	<b>99,00</b>

## Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego za 2017 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		
						Plan	Wykonanie	%
1	Pszczółki	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Pszczółkach	3 500,00	3 500,00	100,0
		801	80101	4210	Zakup laptopów dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach	7 800,00	7 796,00	99,9
		921	80104	6050	Montaż zestawu do ćwiczeń na placu zabaw przy Przedszkolu w Pszczółkach	5 500,00	5 499,99	100,0
			80110	4210	Zakup laptopów dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach	5 200,00	5 200,00	100,0
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych oraz termosów do organizacji imprez kulturalnych	2 373,00	2 294,81	96,7
			92116	4210	Zakup gier i materiałów do zabaw na zajęcia dydaktyczne w bibliotece gminnej	2 000,00	1 987,68	99,4
		926	92605	4210	Zakup jednolitych strojów dla siatkarki	1 500,00	1 490,02	99,3
			92605	4300	Wykonanie badań lekarskich sportowców oraz prowadzenie zajęć korkcyjnych dla mieszkańców 50+	3 500,00	3 500,00	100,0
		<b>razem:</b>						<b>31 373,00</b>
2	Różyny	900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej, paliwa, olejów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, sadzonek roślin, opryskiwacza	3 800,00	3 679,33	96,8
			90095	4210	Zakup krawężników, obrzeży, kamienia ozdobnego, elementów ogrodzenia, garażu blaszanego	4 400,00	4 024,63	91,5
			92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (usługi muzyczne)	1 050,00	1 050,00	100,0
			92105	4210	Zakup art..spożywczych, dekoracyjnych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 024,00	2 018,22	99,7
			92195	4210	Zakup art.. papierniczych, dekoracyjnych, środków czystości, sprzętu agd do świetlicy	4 747,00	4 746,24	100,0
			92195	4270	Konserwacja dachu i elewacji budynku świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,0
		926	92605	4190	Zakup nagród na zawody sportowe	500,00	460,00	92,0
			92605	4210	Zakup zjeżdżalni dla dzieci , drążków baletowych, sprzętu sportowego oraz art..spożywczych i siatek ochronnych	8 852,00	8 801,66	99,4
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 000,00	1 998,00	99,9
<b>razem:</b>						<b>31 373,00</b>	<b>30 778,08</b>	<b>98,1</b>

3	Skowarcz	900	90004	4210	Zakup drzewek i krzewów oraz kosiarki żyłkowej	11 500,00	11 398,80	99,1
			90095	4210	Zakup ławek na plac przy ul. Bławatkowej	5 000,00	4 735,50	94,7
		921	92105	4210	Zakup art. spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	6 000,00	5 989,99	99,8
			92105	4300	Usługa transportowa w zakresie wyjazdu studyjnego dotyczącego organizacji imprez kulturalnych	2 000,00	0,00	0,0
			92195	4210	Zakup art. dekoracyjnych, przemysłowych, środków czystości do świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 434,87	99,0
		926	92605	4210	Zakup paletek i piłeczek do tenisa stołowego	300,00	0,00	0,0
					<b>razem:</b>	<b>31 300,00</b>	<b>28 559,16</b>	<b>91,2</b>
4	Kolnik	600	60017	6050	Utwardzenie pobocza pomiędzy placem zabaw a ul. Dębową w Kolniku	16 001,00	15 800,00	98,7
		754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Pszczółkach	1 800,00	1 800,00	100,0
		900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,0
			90004	4120	Składki na fundusz Pracy	70,00	0,00	0,0
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni	2 500,00	2 500,00	100,0
			90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych, środków ochrony roślin	631,00	619,47	98,2
			90004	4270	Naprawa kosiarki	467,00	0,00	0,0
		921	92105	4210	Zakup art. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	868,00	867,15	99,9
	92195	4210	Zakup środków czystości, art. papierniczych i dekoracyjnych do świetlicy wiejskiej	700,00	699,01	99,9		
					<b>razem:</b>	<b>23 467,00</b>	<b>22 285,63</b>	<b>95,0</b>
5	Kleszczewko	900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	2 500,00	2 496,90	99,9
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez kulturalnych	2 845,00	2 820,71	99,1
			92105	4300	Wywołanie zdjęć wielkoformatowych i wykonanie graweru oraz oprawa muzyczna imprezy	1 620,00	1 531,00	94,5
			92195	4210	Zakup naczyń, przyborów i sprzętu kuchennego, sprzętu elektronicznego oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	11 200,00	10 987,30	98,1
					<b>razem:</b>	<b>18 165,00</b>	<b>17 835,91</b>	<b>98,2</b>

6	Ostrowite	900	90004	4210	Zakup materiałów szkółkarskich, nawozów i kory	500,00	496,80	99,4
		900	90095	4210	Zakup materiałów do odnowienia altany, ławek i koszy	5 000,00	4 857,42	97,1
		921	92105	4210	Zakup zestawów ogrodowych oraz materiałów do organizacji imprez kulturalnych	2 200,00	2 099,08	95,4
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu sportowego	4 128,00	3 496,40	84,7
					<b>razem:</b>	<b>11 828,00</b>	<b>10 949,70</b>	<b>92,6</b>
7	Żeliszawki	900	90095	4210	Zakup ławek	2 000,00	1 722,00	86,1
		921	92105	4210	Zakup zestawów piknikowych, art..spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	2 600,00	2 519,99	96,9
			92195	4210	Zakup stolików , suszarek elektrycznych, naczyń, koszy, środków czystości, art..papierniczych, farb i innych mat. gospodarczych do świetlicy wiejskiej	8 463,00	7 458,45	88,1
		926	92605	4190	Zakup nagród na terniej tenisa stołowego	1 500,00	1 499,92	100,0
			92605	6050	Montaż zjazdu linowego na placu rekreacyjnym	6 300,00	6 300,00	100,0
					<b>razem:</b>	<b>20 863,00</b>	<b>19 500,36</b>	<b>93,5</b>
8	Ulkowcy	900	90004	4110	Utrzymanie zieleni - zatrudnienie na umowę zlecenie	300,00	292,23	97,4
			90004	4170	Utrzymanie zieleni - składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie	1 700,00	1 700,00	100,0
			90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia przy zbiorniku wodnym w Ulkowach	15 130,00	14 500,00	95,8
					<b>razem:</b>	<b>17 130,00</b>	<b>16 492,23</b>	<b>96,3</b>
					<b>Ogółem:</b>	<b>185 499,00</b>	<b>177 669,57</b>	<b>95,8</b>

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego za 2017 rok

						w złotych		
Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Pszczółki	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Pszczółkach	3 500,00	3 500,00	100,0
		801	80101	4210	Zakup laptopów dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach	7 800,00	7 796,00	99,9
		921	80104	6050	Montaż zestawu do ćwiczeń na placu zabaw przy Przedszkolu w Pszczółkach	5 500,00	5 499,99	100,0
			80110	4210	Zakup laptopów dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach	5 200,00	5 200,00	100,0
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych oraz termosów do organizacji imprez kulturalnych	2 373,00	2 294,81	96,7
			92116	4210	Zakup gier i materiałów do zabaw na zajęcia dydaktyczne w bibliotece gminnej	2 000,00	1 987,68	99,4
		926	92605	4210	Zakup jednolitych strojów dla siatkarki	1 500,00	1 490,02	99,3
			92605	4300	Wykonanie badań lekarskich sportowców oraz prowadzenie zajęć korkcyjnych dla mieszkańców 50+	3 500,00	3 500,00	100,0
		<b>razem:</b>						<b>31 373,00</b>
2	Różyny	900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej, paliwa, olejów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, sadzonek roślin, opryskiwacza	3 800,00	3 679,33	96,8
			90095	4210	Zakup krawężników, obrzeży, kamienia ozdobnego, elementów ogrodzenia, garażu blaszanego	4 400,00	4 024,63	91,5
			92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (usługi muzyczne)	1 050,00	1 050,00	100,0
			92105	4210	Zakup art..spożywczych, dekoracyjnych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 024,00	2 018,22	99,7
			92195	4210	Zakup art.. papierniczych, dekoracyjnych, środków czystości, sprzętu agd do świetlicy	4 747,00	4 746,24	100,0
			92195	4270	Konserwacja dachu i elewacji budynku świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,0
		926	92605	4190	Zakup nagród na zawody sportowe	500,00	460,00	92,0
			92605	4210	Zakup zjeżdźalni dla dzieci , drążków baletowych, sprzętu sportowego oraz art..spożywczych i siatek ochronnych	8 852,00	8 801,66	99,4
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 000,00	1 998,00	99,9
<b>razem:</b>						<b>31 373,00</b>	<b>30 778,08</b>	<b>98,1</b>

3	Skowarcz	900	90004	4210	Zakup drzewek i krzewów oraz kosiarki żyłkowej	11 500,00	11 398,80	99,1
			90095	4210	Zakup ławek na plac przy ul. Bławatkowej	5 000,00	4 735,50	94,7
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	6 000,00	5 989,99	99,8
			92105	4300	Usługa transportowa w zakresie wyjazdu studyjnego dotyczącego organizacji imprez kulturalnych	2 000,00	0,00	0,0
			92195	4210	Zakup art..dekoracyjnych, przemysłowych, środków czystości do świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 434,87	99,0
		926	92605	4210	Zakup paletek i piłeczek do tenisa stołowego	300,00	0,00	0,0
					<b>razem:</b>	<b>31 300,00</b>	<b>28 559,16</b>	<b>91,2</b>
4	Kolnik	600	60017	6050	Utwardzenie pobocza pomiędzy placem zabaw a ul. Dębową w Kolniku	16 001,00	15 800,00	98,7
		754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Pszczółkach	1 800,00	1 800,00	100,0
		900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,0
			90004	4120	Składki na fundusz Pracy	70,00	0,00	0,0
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni	2 500,00	2 500,00	100,0
			90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych, środków ochrony roślin	631,00	619,47	98,2
			90004	4270	Naprawa kosiarki	467,00	0,00	0,0
		921	92105	4210	Zakup art.. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	868,00	867,15	99,9
	92195	4210	Zakup środków czystości, art.. papierniczych i dekoracyjnych do świetlicy wiejskiej	700,00	699,01	99,9		
					<b>razem:</b>	<b>23 467,00</b>	<b>22 285,63</b>	<b>95,0</b>
5	Kleszczewko	900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	2 500,00	2 496,90	99,9
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez kulturalnych	2 845,00	2 820,71	99,1
			92105	4300	Wywołanie zdjęć wielkoformatowych i wykonanie graweru oraz oprawa muzyczna imprezy	1 620,00	1 531,00	94,5
			92195	4210	Zakup naczyń, przyborów i sprzętu kuchennego, sprzętu elektronicznego oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	11 200,00	10 987,30	98,1
					<b>razem:</b>	<b>18 165,00</b>	<b>17 835,91</b>	<b>98,2</b>

6	Ostrowite	900	90004	4210	Zakup materiałów szkółkarskich, nawozów i kory	500,00	496,80	99,4
		900	90095	4210	Zakup materiałów do odnowienia altany, ławek i koszy	5 000,00	4 857,42	97,1
		921	92105	4210	Zakup zestawów ogrodowych oraz materiałów do organizacji imprez kulturalnych	2 200,00	2 099,08	95,4
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu sportowego	4 128,00	3 496,40	84,7
					<b>razem:</b>	<b>11 828,00</b>	<b>10 949,70</b>	<b>92,6</b>
7	Żeliszawki	900	90095	4210	Zakup ławek	2 000,00	1 722,00	86,1
		921	92105	4210	Zakup zestawów piknikowych, art..spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	2 600,00	2 519,99	96,9
			92195	4210	Zakup stolików , suszarek elektrycznych, naczyń, koszy, środków czystości, art..papierniczych, farb i innych mat. gospodarczych do świetlicy wiejskiej	8 463,00	7 458,45	88,1
		926	92605	4190	Zakup nagród na turniej tenisa stołowego	1 500,00	1 499,92	100,0
			92605	6050	Montaż zjazdu linowego na placu rekreacyjnym	6 300,00	6 300,00	100,0
					<b>razem:</b>	<b>20 863,00</b>	<b>19 500,36</b>	<b>93,5</b>
8	Ulkoway	900	90004	4110	Utrzymanie zieleni - zatrudnienie na umowę zlecenie	300,00	292,23	97,4
			90004	4170	Utrzymanie zieleni - składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie	1 700,00	1 700,00	100,0
			90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia przy zbiorniku wodnym w Ulkowach	15 130,00	14 500,00	95,8
					<b>razem:</b>	<b>17 130,00</b>	<b>16 492,23</b>	<b>96,3</b>
					<b>Ogółem:</b>	<b>185 499,00</b>	<b>177 669,57</b>	<b>95,8</b>

Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz wykonanie tych wydatków w 2017 roku.

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki (zł)			
				razem	własne jst	budżet państwa	budżet UE
1.	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach" Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 <i>Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa</i>	Dział 010 Rozdział 01010	Plan wyjściowy	153 750,00	47 500,00	0,00	106 250,00
			Zmiana	104 000,00	66 650,00	0,00	37 350,00
			Plan po zmianie	257 750,00	114 150,00	0,00	143 600,00
			Wykonanie	256 415,72	113 671,82	0,00	142 743,90
	"Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Dział 600 rozdział 60016 dział 900 rozdział 90015	Plan wyjściowy	2 865 140,00	1 054 400,00	0,00	1 810 740,00
			Zmiana	-1 197 837,00	-331 087,00	0,00	-866 750,00
			Plan po zmianie	1 667 303,00	723 313,00	0,00	943 990,00
			Wykonanie	1 667 300,99	723 311,96	0,00	943 989,03
	"Kamienica Kultury w Pszczółkach" Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Dział 750 rozdział 75023	Plan wyjściowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	640 093,00	361 608,00	0,00	278 485,00
			Plan po zmianie	640 093,00	361 608,00	0,00	278 485,00
			Wykonanie	620 092,94	341 607,94	0,00	278 485,00
	"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Pszczółki" Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 10.1 Efektywność energetyczna	Dział 750 rozdział 75023	Plan wyjściowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	764 578,00	649 090,00	0,00	115 488,00
			Plan po zmianie	764 578,00	649 090,00	0,00	115 488,00
			Wykonanie	756 035,00	640 802,79	0,00	115 232,21
	"Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi" Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Transport miejski	Dział 600 rozdział 60017 dział 900 rozdział 90015	Plan wyjściowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	42 815,00	42 815,00	0,00	0,00
			Plan po zmianie	42 815,00	42 815,00	0,00	0,00
			Wykonanie	42 755,28	42 755,28	0,00	0,00
2	"Bo jakie początki takie będzie wszystko "- rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 <i>Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna</i>	Dział 853 Rozdział 85395	Plan wyjściowy	776 947,00	92 672,00	0,00	684 275,00
			Zmiana	-90 305,00	0,00	0,00	-90 305,00
			Plan po zmianie	686 642,00	92 672,00	0,00	593 970,00
			Wykonanie	382 608,84	26 636,40	0,00	355 972,44

3	"Mądre pszczołki=pyszny miód "- program kompleksowego wsparcia edukacji na terenie gminy Pszczółki Regionalny Program Operacyjny Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 <i>Działanie 3.2 Edukacja ogólna</i>	Dział 853 Rozdział 85395	Plan wyjściowy	1 107 361,00	11 200,00	115 385,00	980 776,00
			Zmiana	0,00	7 444,00	0,00	-7 444,00
			Plan po zmianie	1 107 361,00	18 644,00	115 385,00	973 332,00
			Wykonanie	620 148,80	0,00	65 279,20	554 869,60
	"API Festiwal - impreza markowa w Gminie Pszczółki" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Dział 921 rozdział 92105	Plan wyjściowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	60 550,00	27 462,00	0,00	33 088,00
			Plan po zmianie	60 550,00	27 462,00	0,00	33 088,00
			Wykonanie	56 843,38	24 515,00	0,00	32 328,38
	"Cała naprzód I " Regionalny Program Operacyjny Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	dział 853 rozdział 85395	Plan wyjściowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	12 375,00	0,00	1 303,09	11 071,91
			Plan po zmianie	12 375,00	0,00	1 303,09	11 071,91
			Wykonanie	8 667,48	0,00	912,68	7 754,80
4	"Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu" Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 <i>Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej</i>	Dział 900 Rozdział 90095	Plan wyjściowy	1 162 500,00	357 150,00	0,00	805 350,00
			Zmiana	1 500,00	39 350,00	0,00	-37 850,00
			Plan po zmianie	1 164 000,00	396 500,00	0,00	767 500,00
			Wykonanie	1 145 875,86	384 724,70	0,00	761 151,16
<b>RAZEM</b>			Plan wyjściowy	6 065 698,00	1 562 922,00	115 385,00	4 387 391,00
			Zmiana	337 769,00	863 332,00	1 303,09	-526 866,09
			Plan po zmianie	6 403 467,00	2 426 254,00	116 688,09	3 860 524,91
			Wykonanie	5 556 744,29	2 298 025,89	66 191,88	3 192 526,52

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Realizacja
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 873 344,00	7 798 528,00	6 757 977,09
1.a	- wydatki bieżące				8 763 371,00	4 201 183,00	3 281 008,33
1.b	- wydatki majątkowe				11 109 973,00	3 597 345,00	3 476 968,76
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.Uj.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				12 700 727,00	4 925 871,00	4 115 105,49
1.1.1	- wydatki bieżące				2 138 661,00	1 743 926,00	973 712,70
1.1.1.1	Realizacja projektu "Mądre pszczołki=pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie" - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	1 375 104,00	1 070 674,00	601 832,80
1.1.1.2	Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczcu - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	15 000,00	15 000,00	12 760,50
1.1.1.3	"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"-rozwoj edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki - rozwój edukacji przedszkolnej	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2016	2018	748 557,00	658 252,00	359 119,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 562 066,00	3 181 945,00	3 141 392,79
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - Zapewnienie odbioru ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	2 120 285,00	257 750,00	256 415,72
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach - Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	2017	2018	829 795,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczcu - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	1 749 000,00	1 149 000,00	1 133 115,36
1.1.2.4	"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"-rozwoj edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki - rozwój edukacji przedszkolnej	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2016	2017	28 390,00	28 390,00	23 489,44
1.1.2.5	Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	1 667 303,00	1 667 303,00	1 667 300,99
1.1.2.6	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach - Integracja transportu indywidualnego i zbiorowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	4 130 606,00	42 815,00	42 755,28
1.1.2.7	Realizacja projektu "Mądre pszczołki=pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie" - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	36 687,00	36 687,00	18 316,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 172 617,00	2 872 657,00	2 642 871,60
1.3.1	- wydatki bieżące				6 624 710,00	2 457 257,00	2 307 295,63
1.3.1.1	Usuwanie awarii i konserwacja sieci deszczowej - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	82 000,00	48 000,00	34 341,29
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz i Pszczółki oraz zmiany w mpzp obrębu Skowarcz dz. nr 364/4. - przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2018	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup mieszanki uszarniającej do zimowego utrzymania dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	26 000,00	13 000,00	5 571,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Realizacja
			Od	Do			
1.3.1.5	Dowozenie uczniów do szkół w gminie Pszczółki i ośrodków specjalnych poza terenem gminy - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	437 801,00	280 000,00	253 449,07
1.3.1.6	Przystąpienie do sporządzenia mpzp obrębu geodezyjnego Ulkowy - określenie polityki przestrzennej oraz zasad zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2018	19 500,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Refundacja kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	17 720,00	11 000,00	9 315,00
1.3.1.8	Remont sieci wodociągowej w Pszczółkach ul.Sienkiewicza - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	135 000,00	135 000,00	131 954,93
1.3.1.9	Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	286 093,00	180 000,00	161 309,75
1.3.1.10	Odbiór , plombowanie, fakturowanie zużytej wody i odbioru ścieków, odbiór przyłączy wod-kan - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	184 521,00	140 000,00	115 820,63
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2018	3 462 000,00	1 154 000,00	1 153 440,00
1.3.1.12	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	51 000,00	31 000,00	29 579,54
1.3.1.13	Dotacja dla Powiatu Gdańskiego na prowadzenie portalu mapowego SIP - zapewnienie dostępu do bazy danych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	3 690,00	1 845,00	1 845,00
1.3.1.14	Wydzielenie budynku z działki nr 258 w Żelislawkach - uporządkowanie nieruchomości gminnej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.15	Zakup mieszanki uszorstniającej do zimowego utrzymania dróg 2017/18 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	26 000,00	13 000,00	5 813,10
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	66 000,00	33 000,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	66 000,00	33 000,00	32 863,20
1.3.1.18	Usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociągowych - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	165 309,00	100 000,00	91 952,48
1.3.1.19	Wydzielenie terenu z działki nr 126/1 w Pszczółkach ul.Norwida - zabezpieczenie ciągłości działania przepompowni wód opadowych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.20	wywóz osadu, piasku i skrutek z oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	66 000,00	66 000,00	49 268,04
1.3.1.21	Serwis i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej - zapewnienie dostępu do cyfrowej wersji mpzp	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2019	7 380,00	2 460,00	2 460,00
1.3.1.22	Sporządzenie mpzp działek 30-33 i 358/3 oraz części działki 359 w Skowarczu - Zachowanie ładu przestrzennego i określenie przeznaczenia terenu	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	615,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dowozenie uczniów do szkół w gminie Pszczółki oraz do szkół i ośrodków specjalnych poza terenem gminy - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	490 000,00	200 000,00	219 590,70
1.3.1.24	Refundacja kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	19 000,00	8 000,00	5 769,00
1.3.1.25	Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie - spełnienie wymogów ustawowych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2019	12 546,00	2 952,00	2 952,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Realizacja
			Od	Do			
1.3.1.26	Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2020	63 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie portalu SIP e-mapa - aktualizacja - zapewnienie prawidłowości funkcjonowania systemu	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2020	5 535,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odbiór, plombowanie , odczyty wodomierzy i fakturowanie za wodę i ścieki -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2019	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociagowych i kanalizacyjnych - zapewnienie poprawności działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2019	574 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie podziałów nieruchomości działek w Pszczółkach i Żeliszewkach - uporządkowanie gospodarki gruntowej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	8 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				547 907,00	415 400,00	335 575,97
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	6 600,00	300,00	36,43
1.3.2.2	Przebudowa ul.Sadowej i Młyńskiej w Różynach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	90 300,00	90 000,00	79 950,00
1.3.2.3	Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	33 407,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Różynach ul.Gdańska - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	7 000,00	7 000,00	3 900,00
1.3.2.5	Wykonanie koncepcji połączenia oczyszczalni ścieków w Pszczółkach z Oczyszczalnią ścieków Gdańsk-wschód - Zapewnienie odbioru ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	19 000,00	19 000,00	18 450,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku - Przeznaczenie budynku na świetlicę wiejską	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	10 900,00	6 000,00	3 974,12
1.3.2.7	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul. Tozewska 2/9 (dokumentacja) - podniesienie standardu mieszkania komunalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	4 000,00	4 000,00	565,42
1.3.2.8	Przebudowa przepustu w Kleszczewku - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	9 000,00	9 000,00	7 626,00
1.3.2.9	Przebudowa przepustu w Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	12 000,00	12 000,00	11 808,00
1.3.2.10	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi pow. Różyny-Ulkowy-Rębielcz - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	135 000,00	135 000,00	135 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Kleszczewku ul.Dębowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Żuławska i Ulkowach - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	22 400,00	10 400,00	364,27
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	20 900,00	1 800,00	1 784,91
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w różynach ul.Konwaliowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	6 600,00	300,00	36,43
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	18 000,00	4 300,00	2 18,55
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolniku - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	12 900,00	5 300,00	72,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Realizacja
			Od	Do			
1.3.2.17	Budowa kontenerowego budynku archiwum - Archiwizowanie dokumentów GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	2016	2017	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Różnych ul.Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	32 000,00	32 000,00	17 220,00
1.3.2.20	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	15 000,00	15 000,00	13 609,99
1.3.2.21	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Skowarczu ul.Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	42 000,00	41 000,00	40 959,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego w Rebieleczu etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	500,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - zapewnienie miejsca spłkań mieszkańców	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	27 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opłata przyłączeniowa dotycząca budowy oświetlenia ulicznego w Skowarczu ul.Topolowa, Spacerowa, Jaśminowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	400,00	0,00	0,00