

Zarządzenie Nr 17/19  
Wójta Gminy Pszczółki  
z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2018 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 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 4

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

# Wójt Gminy Pszczółki

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2018 rok.

Pszczółki, dnia 19 marca 2019r.

## Objaśnienia

### do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2018 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 z późn.zm.), Wójt Gminy Pszczółki przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, które obejmuje:

1. Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków.
2. Wykonanie dochodów.
3. Wykonanie wydatków.
4. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu.
5. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
6. Wykonanie planu wydatków na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst.
7. Realizacja dotacji podmiotowych.
8. Realizacja dotacji celowych.
9. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych.
10. Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego.
12. Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych oraz wykonanie tych wydatków w 2018 roku.
13. Realizacja przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018r.

W 2018 roku gmina Pszczółki wykonała **dochody** w kwocie 45.766.775,70 zł, natomiast **wydatki** w kwocie 43.420.566,63 zł. W trakcie roku budżetowego plan dochodów zwiększono o kwotę 1.751.385,98 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 4.680.092,98 zł.

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

	Plan na 31.12.18:	Wykonanie:	%
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>45.039.187,23</b>	<b>45.766.775,70</b>	<b>102</b>
w tym: -bieżące	40.965.473,23	41.718.891,66	102
-majątkowe	4.073.714,00	4.047.884,04	99
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>47.823.107,23</b>	<b>43.420.566,63</b>	<b>91</b>
w tym: -bieżące	40.562.641,23	37.613.809,78	93
-majątkowe	7.260.466,00	5.806.756,85	80

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

Rok zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 2.346.209,07zł, mimo planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.783.920zł.

### **Przychody**

Gmina zrealizowała zaplanowane przychody w wysokości **3.483.920,31 zł**. Kwotę tą stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 983.920,31zł oraz kredyt w wysokości 2.500.000zł.

### **Rozchody**

Z tytułu rozchodów gmina wydatkowała kwotę **700.000 zł**, na którą się składają:  
-spłaty pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 200.000 zł  
-spłata dwóch kredytów z PEKAO SA w Gdańsku w łącznej wysokości 500.000 zł,  
Zrealizowano wszystkie zaplanowane rozchody w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

### **Dochody**

W strukturze dochodów wykonanych w 2018r dochody własne stanowiły 41% (18.876.051,67zł), subwencje 19% (8.772.679 zł), dotacje 29% ( 13.054.282,89zł), natomiast środki z Funduszy Pomocowych UE 11% (5.063.762,14zł).

Dochody własne zrealizowano w 106 %, dotacje w 99%, subwencje w 100 %, natomiast środki z UE w 98 %.

### **Dotacje**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ustawami z zakresu: administracji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rodziny, na aktualizację rejestru wyborców, wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, wybory wójtów, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz zwrot akcyzy rolnikom w 2018 roku otrzymano kwotę 12.212.972,07zł.

Na zadania własne wynikające z ustaw oraz inne zadania i projekty udało się pozyskać dodatkowe środki krajowe. W 2018 roku przyznano środki na :

1. Stypendia dla uczniów w kwocie 48.802,69 zł z budżetu państwa.
2. Zakup wyposażenia dla OSP w Pszczółkach w wysokości 5.600 zł z budżetu województwa pomorskiego.
3. Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 345.240 zł z budżetu państwa.
4. Zadania w zakresie pomocy społecznej i rodziny w zakresie zadań własnych, w tym dożywianie, zasiłki stałe i okresowe w łącznej kwocie 369.336,46zł z budżetu państwa

oraz 4.867zł z Funduszu Pracy.

5. Projekt „Poznaj przyrodnicze tajemnice pszczelej gminy Pszczółki” w kwocie 14.888,67zł z WFOŚiGW w Gdańsku.
6. Realizację wspólnego z powiatem zadania w zakresie kultury „Święto Miodu Pszczółkowskiego” w wysokości 6.000zł z budżetu Powiatu Gdańskiego.
7. Refundację poniesionych wydatków bieżących dokonanych w 2017r w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 34.150 zł oraz refundację wydatków majątkowych w wysokości 12.426zł 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 1.215.090,29 zł – Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013 (dochody majątkowe).
2. **„Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach”** w wysokości 848.220,27zł z Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dochody majątkowe).
3. **„Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gd. , Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”** w wysokości 1.437.929,38zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
4. **„Kamienica Kultury w Pszczółkach”** w wysokości 168.061zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
5. **„Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach”** w wysokości 300.000zł - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
6. **„Mądre pszczołki = pyszny miód – program kompleksowego wsparcia edukacji na terenie gminy Pszczółki”** kwotę 808.363,72 zł w tym wkład krajowy z budżetu państwa 85.088,93 (dochody bieżące) – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
7. **„Bo jakie początki, takie będzie wszystko – rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki”** kwotę 217.355,12zł (dochody bieżące) oraz kwotę 8.226,44zł (dochody

majątkowe) - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

8. „Cała naprzód I” aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w wysokości 13.047,30 w tym wkład krajowy z budżetu państwa 1.150,42zł (dochody bieżące) - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

9. „API Festiwal – impreza markowa w Gminie Pszczółki” w wysokości 32.259,67zł (dochody bieżące) - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

10. „Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie – Wielki Dzień Pszczół” w wysokości 15.208,95zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

### Subwencje

W 2018r gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 8.138.338zł oraz subwencję wyrównawczą w wysokości 634.341zł. Subwencje wpłynęły w pełnej wysokości.

### Dochody własne

Ważniejsze pozycje dochodów własnych gminy to:

	wykonanie w zł	wykonanie w %
- podatek od nieruchomości	4.451.511,73	103
- udziały w PIT	7.405.951,00	106
- wpływy z usług (w tym woda i ścieki)	2.659.148,79	99
- podatek rolny	383.009,61	101
- wpływy z opłat lokalnych (m.in. adiacencka, za śmieci)	1.159.976,28	99
- podatek od środków transportowych	533.746,00	100
- podatek od czynności cywilno-prawnych	519.441,16	113
- najem i dzierżawa	203.753,73	108

Wszystkie najważniejsze pozycje dochodów własnych zostały zrealizowane w zaplanowanych kwotach.

W 2018 roku umorzono należności podatkowe na kwotę 1.201,60zł z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatku rolnego i od nieruchomości czterem osobom fizycznym z powodu trudnej sytuacji materialnej. Na raty rozłożono należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i odsetek w kwocie 1.363,40zł

jednej osobie fizycznej z powodu trudnej sytuacji dłużnika. Na koniec roku skutki rozłożenia na raty tych należności wyniosły 563,40zł. Odroczone termin płatności należności z tytułu opłaty planistycznej na kwotę 1.989,20zł jednej osoby fizycznej. Na koniec roku nie wystąpiły skutki z tego tytułu.

W 2018r. na podstawie upoważnienia Rady Gminy, Wójt dokonał umorzenia wierzytelności z tytułu umów cywilno-prawnych (za wodę i ścieki, czynsz, udział w kosztach budowy kanalizacji oraz odsetki) 11 osobom fizycznym na łączną kwotę 31.469,89zł. Głównymi powodami umorzenia należności był interes dłużnika oraz trudna sytuacja materialna i zdrowotna. Na raty rozłożone zostały zaległości za wodę , ścieki i odsetki (10 osób fizycznych) na łączną kwotę 43.115,15zł.

Należności (zaległości) gminy z tytułów podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych (bez odsetek) na koniec roku wyniosły 4.935.167,39 zł. W stosunku do roku poprzedniego spadły o 4 %. Największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości –829.982,37 zł, za dostawę wody – 868.941,79 zł, za odprowadzenie ścieków – 754.774,98 zł, w podatku rolnym – 65.687,04 zł, z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 1.085.043,43 zł, z tytułu czynszów i dzierżaw – 127.673,22 zł, podatku od środków transportowych – 47.220,65 zł, opłaty eksploatacyjnej – 337.533,00 zł oraz opłacie za gospodarowanie odpadami – 477.356,39 zł.

W zakresie opłaty za ścieki 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 2018 roku najwięcej środków wydano na pomoc społeczną, rodzinę i ochronę zdrowia , bo ok. 31% budżetu oraz na oświatę około 31%. Na administrację publiczną wydano 11%, na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizację ok. 9% budżetu, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 6%, na drogi 6% a na pozostałe zadania ok. 7% budżetu.

W stosunku do wykonania w roku poprzednim (2017), wydatki na oświatę wzrosły o 20% ze względu na prowadzone w 2018 r inwestycje. Wydatki na pomoc społeczną wzrosły o 6% , natomiast spadły o 31% na drogi, o 16% na administrację publiczną, o 33% na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

W strukturze wydatków, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 30%, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 13% , natomiast pozostałe wydatki 57% budżetu.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawiało się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	14.238.425,89	13.218.472,10	93
2. Wydatki majątkowe	7.260.466,00	5.806.756,85	80
3. Obsługa długu publicznego	114.000,00	42.776,16	38
4. Dotacje(bieżące)	2.092.185,00	2.010.594,29	96
5. Pozostałe wydatki	24.118.030,34	22.341.967,23	93
Razem:	47.823.107,23	43.420.566,63	91

### Obsługa długu

Na obsługę długu publicznego wydatkowano w roku ubiegłym kwotę 42.776,16zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie oraz dwóch kredytów z PKO SA w Gdańsku.

### Dotacje

W 2018 roku gmina udzieliła następujących dotacji (wydatki bieżące):

1. Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach w kwocie 423.300 zł (dotacja podmiotowa).
2. Fundacji „Życie Godnie” na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Kolniku w kwocie 570.741 zł (środki z budżetu państwa).
3. Przedszkolu Niepublicznego „Dzieciolandia” w Kolniku w kwocie 694.182,79 zł.
4. Przedszkolu Niepublicznego „Bajkowy Świat” w Różynach w kwocie 202.467,30zł
5. Sześciu osobom fizycznym na wymianę pieców węglowych na gazowe w łącznej kwocie 7.783,20zł ( w tym z WFOŚiGW 1.928,80zł).
6. Żłobkowi Nr 12 Pozytywnych Inicjatyw w Pszczółkach w kwocie 46.500zł.
7. Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Różynach na prace remontowe i konserwatorskie związane z renowacją posadzki w kościele w kwocie 54.000zł.
8. Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach na zakup pompy szlamowej i piły ratowniczej w kwocie 11.620zł (w tym ze środków Województwa Pomorskiego 5.600zł)

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

## **Wydatki majątkowe**

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2018 roku zostały wykonane. Ze względu na przełożenie płatności za realizację węzła integracyjnego w Pszczółkach w zakresie budowy ścieżek rowerowych na następny rok, w roku 2018 plan wydatków wykonano w 64%. Wykonanie inwestycji przedstawia się następująco:

1. Zakończono modernizację oczyszczalni ścieków w Pszczółkach. W ramach inwestycji między innymi: wyremontowano budynek techniczny, reaktory biologiczne, wymieniono pompy, mieszadła i system napowietrzania oraz mieszania osadu. Zmodernizowano prasę do odwadniania osadu, wymieniono zasuwy oraz instalację elektryczną. Wymieniono wentylację mechaniczną, zautomatyzowano zasuwy spustu, wyremontowano budynek dyspozytorni i podłączono poszczególne urządzenia do systemu sterowania i monitorowania. W 2018r wydatkowano na ten cel kwotę 1.792.878,17zł, z czego dofinansowania ze środków UE wyniosło 1.168.854,80zł.
2. W ramach modernizacji ujęcia wody w Pszczółkach uiszczono opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej w wysokości 1.563,86zł.
3. W Pszczółkach ul.Pomorska wybudowano sieć wodociągową o średnicy 90mm o długości 116 mb. oraz 5 przyłączy wodociągowych długości 23mb wraz z montażem 1 hydrantu przeciwpożarowego za kwotę 26.575,80zł.
4. W Pszczółkach na ul. Pomorskiej wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 102 mb. wraz z przyłączami o łącznej długości 19 mb. za kwotę 39.983,30zł.
5. Za kwotę 400zł wykonano zmiany do projektu zagospodarowania terenu w zakresie inwestycji dotyczącej budowy wodociągu w Różynach ul.Gdańska.
6. Wykonano dokumentacje projektowe na budowę sieci wodociągowej:
  - a) w Różynach na ul.Zielonej za kwotę 4.920zł,
  - b) Pszczółki – Ulkowy za kwotę 7.995zł,
7. Za kwotę 18.872,45zł wybudowano w Pszczółkach ul. Żuławska wodociąg o długości 170 mb. Wraz z 1 hydrantem przeciwpożarowym.
8. W ramach ujęcia wody w Różynach wydatkowano 35zł na zakup dziennika budowy.
9. Na ujęciu wody w Pszczółkach wymieniono pompę za kwotę 15.269,73zł oraz zakupiono i zamontowano pompę o wartości 12.312,92zł w pompowni ścieków w oczyszczalni w Pszczółkach.
10. Za kwotę 10.000zł wykonano dokumentację na budowę parkingu w Pszczółkach (fundusz sołecki Pszczółek) oraz za kwotę 98.900zł dokumentację na przebudowę dróg

- gminnych wewnętrznych w Kleszczewku ul.Wierzbowa, Kolniku ul.Słoneczna, Skowarczu u. Akacyjowa, Pszczółkach ul.Bartnicka, Miodowa i Pomorska (dz. 287/4) .
11. Na zadanie dotyczące budowy węzła integracyjnego w Pszczółkach wydatkowano kwotę 2.531.809,62zł z czego ze środków UE 1.455.458,73zł. W 2018r wybudowano parking o nawierzchni z kostki betonowej, płyt betonowych oraz kamienia polnego o łącznej powierzchni 4.350m<sup>2</sup>. Ustawiono wiaty ze stojakami na rowery, ławki oraz kosze. Zagospodarowano zielen , ogrodzono teren, założono monitoring. Wykonano drogi dojazdowe od ul.Dworcowej i Ogrodowej. Wybudowano oświetlenie drogowe o długości 823m (16 słupów). Przebudowano ul.Ogrodową.
  12. Wykonano dokumentację projektową na:
    - budowę budynku komunalnego w Ulkowach za kwotę 26.998,50zł,
    - przebudowę budynku komunalnego w Kolniku (aktualizacja) za kwotę 7.000zł.
  13. Zakupiono pierwsze wyposażenie (ekran projekcyjny, system zawiesznień, sztalugi i tablice , scenę modułową, sofy oraz nagłośnienie) do Kamienicy Kultury w Pszczółkach za kwotę 23.138,77zł z czego ze środków UE wydatkowano kwotę 11.777,88zł.
  14. Dla OSP w Pszczółkach zakupiono poduszki powietrzne za kwotę 13.500zł.
  15. W Szkole Podstawowej w Pszczółkach wymieniono kocioł grzewczy za kwotę 18.327zł.
  16. Wykonano termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach za kwotę 1.073.906,74zł, z czego ze środków UE wydatkowano kwotę 384.842,26zł.
  17. Na potrzeby GOPS w Pszczółkach zakupiono serwer o wartości 18.023,12zł
  18. Ze środków funduszu sołeckiego Różyn zakupiono kosiarkę samojezdną o wartości 10.299zł.
  19. Poniesiono wydatki na opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej:
    - w zakresie budowy oświetlenia w Rębielczu kwota 289,60zł
    - w zakresie budowy oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa, Spacerowa 173,76zł
  20. W Kolniku wybudowano linię oświetleniową przy ścieżce stanowiącej dojście do drogi krajowej nr 91 o wartości 38.856,51zł.
  21. Sporządzono dokumentację projektową na budowę boisk :
    - w Kolniku za kwotę 6.728zł
    - w Kleszczewku za kwotę 8.000zł.
- Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

### Pozostałe wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano między innymi na:

1. usunięcie awarii na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w gminie kwotę 206.317,10 zł oraz na konserwację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych kwotę 183.633,33 zł,
2. plombowanie wodomierzy, odczyty i odbiory oraz fakturowanie wody i ścieków kwotę 154.238,73zł,
3. wymianę sieci wodociągowej w Pszczółkach ul.Ogrodowa kwotę 202.408,58zł,
4. remont nawierzchni (płyty yomb) ul. Piłsudskiego w Pszczółkach kwotę 21.137,80zł,
5. remont nawierzchni (płyty yomb) ul.Bałtyckiej w Pszczółkach kwotę 48.425,20zł oraz ul. Łąkowej kwotę 37.721,49zł,
6. remont nawierzchni (płyty yomb) ul.Brzozowej w Ulkowach kwotę 25.616,61zł,
7. remont kruszywem dróg gminnych kwotę 65.313zł,
8. równanie dróg polnych na terenie gminy kwotę 31.937,69zł,
9. umocnienie skarpy w Rębielczu kwotę 53.108,63zł,
10. wymianę jarzeniówek w budynku gimnazjum kwotę 14.740zł,
11. naprawę dachu nad nową częścią budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach kwotę 4.309,92zł oraz remont zewnętrznych schodów wejściowych kwotę 10.504,20zł,
12. naprawę bramy wjazdowej do gimnazjum kwotę 7.000zł,
13. remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach kwotę 55.657,50zł oraz remont posadzek kwotę 7.945,80zł,
14. zimowe utrzymanie dróg kwotę 42.311,28zł,
15. utrzymanie obiektów sportowych (zabiegi pielęgnacyjne) – stadion w Pszczółkach, boisko do piłki nożnej w Różynach i boiska Orlik w Różynach kwotę 112.062,96zł,
16. utrzymanie terenów zielonych w gminie kwotę 49.680zł,
17. opiekę nad zwierzętami bezdomnymi kwotę 37.932zł,
18. konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 238.437,24 zł,
19. oświetlenie ulic na terenie całej gminy kwotę 363.337,58 zł,
20. zakup energii (energia elektryczna i gaz) do pozostałych obiektów gminnych kwotę 1.1079.590,99zł,
21. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy kwotę 512.708,88zł,

22. wypłatę świadczeń społecznych (świadczenia alimentacyjne, rodzinne, zasiłki) kwotę 11.156.927,78 zł,
23. dowożenie dzieci do szkół kwotę 565.282,48 zł,
24. refundację kosztów pobytu dzieci (mieszkańców gminy Pszczółki) uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach kwotę 661.306,71 zł,
25. wypłatę stypendiów Wójta o charakterze motywacyjnym 16.100 zł oraz socjalnych kwotę 61.003,37 zł.

W ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku wykonano zadania za kwotę 233.968,17 zł, co stanowi 92% ustalonego planu. Najniższe wykonanie planu wystąpiło w sołectwie Ulkowy (64%) natomiast najwyższe w sołectwie Pszczółki (99,9%).

Realizacja wyodrębnionych w uchwale budżetowej zadań:

1. Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 182.480,01zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 104.772,26zł oraz na zwalczanie narkomanii kwotę 7.013,06 zł (łącznie 111.785,32zł).
2. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano kwotę 23.262,36zł. Wydatki nimi sfinansowane z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w kwocie 12.388,52zł (udzielono dotacji na wymianę pieców węglowych na gazowe, wywóz i utylizacja eternitu, opracowanie programu ochrony środowiska, wywóz nieczystości, aplikację dla mieszkańców Eco-harmonogram).
3. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 1.018.793,33zł Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami wykonano w wysokości 1.381.233,44zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie PSZOK).

W 2018r 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 2018 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 160.000zł.

### **Zadłużenie gminy**

Na koniec 2018 roku gmina posiadała zadłużenie w wysokości 3. 677.780 zł, na co składa się :

- |   |             |
|---|-------------|
| - pożyczka z NFOŚiGW (2013) –<br>(termomodernizacja Sz. P. w Pszczółkach) | 777.780zł,  |
| - kredyt z PeKaO SA w Gdańsku (2015)                                      | 400.000zł   |
| - kredyt z BGK w Gdańsku (2018r)  | 2.500.000zł |
| - wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.                                   |             |

Zadłużenie z powyższych tytułów stanowi 8,03 % wykonanych dochodów za 2018r . Suma rozchodów z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatków związanych z obsługą długu wyniosła w 2018r. kwotę 742.776,16zł, co stanowi 1,62 % wykonanych dochodów przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku dla gminy wynikającym z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynoszącym 13,27% (obliczonym w oparciu o plan z 3kw. roku poprzedzającego).

Zbiornicze zestawienie wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2018 rok

Dział 1	Dochody				Wydatki			
	Plan 2	Wykonanie 3	% 4	Struktura wykonania 5	Plan 6	Wykonanie 7	% 8	Struktura wykonania 9
<b>010</b>	3 022 506,53	2 979 666,14	98,6	6,51	3 973 753,53	3 753 707,38	94,5	8,64
<b>400</b>	1 087 000,00	1 022 818,50	94,1	2,23	0,00	0,00	X	0,00
<b>600</b>	2 187 830,00	2 187 743,44	100	4,78	4 195 611,00	2 803 121,88	66,8	6,46
<b>630</b>	0,00	0,00	x	0	2 000,00	674,52	33,7	0,00
<b>700</b>	245 434,00	280 998,96	114,5	0,61	224 520,00	185 216,73	82,5	0,43
<b>710</b>	0,00	0,00	x	0	142 200,00	45 345,95	31,9	0,10
<b>750</b>	526 364,00	293 204,75	55,7	0,64	5 238 367,00	4 588 403,03	87,6	10,57
<b>751</b>	71 556,00	61 685,69	86,2	0,13	71 556,00	61 685,69	86,2	0,14
<b>754</b>	5 600,00	5 600,00	100	0,01	168 830,00	157 027,61	93	0,36
<b>756</b>	13 167 413,00	13 797 114,52	104,8	30,15	0,00	0,00	X	0,00
<b>757</b>	0,00	0,00	x	0	114 000,00	42 776,16	37,5	0,10
<b>758</b>	8 869 255,00	8 864 061,28	99,9	19,37	160 000,00	0,00	0	0,00
<b>801</b>	924 656,00	1 578 271,90	170,7	3,45	13 672 392,00	12 951 271,82	94,7	29,83
<b>851</b>	424,00	424,00	100	0	170 424,00	112 209,32	65,8	0,26
<b>852</b>	1 078 517,00	1 004 161,36	93,1	2,19	2 355 530,00	1 899 623,37	80,6	4,37
<b>853</b>	1 092 230,17	1 047 297,78	95,9	2,29	1 136 959,17	1 036 157,32	91,1	2,39
<b>854</b>	57 235,00	48 802,69	85,3	0,11	658 362,00	600 594,78	91,2	1,38
<b>855</b>	11 280 906,00	11 216 296,68	99,4	24,51	11 375 012,00	11 279 838,62	99,2	25,98
<b>900</b>	1 345 493,00	1 305 689,69	97	2,86	2 756 883,00	2 579 432,95	93,6	5,94
<b>921</b>	76 767,53	72 938,32	95	0,16	981 337,53	930 365,33	94,8	2,14
<b>926</b>	0,00	0,00	x	0	425 370,00	393 114,17	92,4	0,91
<b>Ogółem</b>	<b>45 039 187,23</b>	<b>45 766 775,70</b>	<b>101,6</b>	<b>100</b>	<b>47 823 107,23</b>	<b>43 420 566,63</b>	<b>90,8</b>	<b>100</b>

## Wykonanie planu dochodów Gminy Pszczółki za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 022 506,53</b>	<b>2 979 666,14</b>	<b>98,60</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 826 618,00	2 783 959,70	98,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	168,80	84,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,11	x
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 457 533,53	104,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	11 064,00	100,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	15 634,75	89,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	123,37	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	78 000,00	78 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 064,85	606,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 318 918,00	1 215 090,29	92,10
	01095		Pozostała działalność	195 888,53	195 706,44	99,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 357,00	1 174,91	86,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 531,53	194 531,53	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 087 000,00</b>	<b>1 022 818,50</b>	<b>94,10</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 087 000,00	1 022 818,50	94,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	345,20	69,00
		0830	Wpływy z usług	1 070 000,00	1 010 132,96	94,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	12 340,34	74,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 187 830,00</b>	<b>2 187 743,44</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	907 054,00	921 731,76	101,60
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 760,00	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	105 802,45	105,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,24	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 054,00	807 053,27	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 280 776,00	1 266 011,68	98,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 544,00	13 545,38	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 263,22	106,60

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 263 232,00	1 248 203,08	98,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 434,00</b>	<b>280 998,96</b>	<b>114,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 434,00	280 998,96	114,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	51 648,90	99,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	328,24	410,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 280,00	5 652,04	107,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	176 849,52	107,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 083,00	43 232,16	215,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 991,00	4 137,30	138,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-849,20	x
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>526 364,00</b>	<b>293 204,75</b>	<b>55,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 018,00	86 005,29	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	86 008,00	85 995,99	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 346,00	207 199,46	47,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 374,00	18 270,07	218,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 702,50	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	18 163,89	96,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 172,00	168 061,00	41,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 556,00</b>	<b>61 685,69</b>	<b>86,20</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	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	1 770,00	1 770,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 786,00	59 915,69	85,90
		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	69 786,00	59 915,69	85,90
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 600,00	5 600,00	100,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 600,00	5 600,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 167 413,00</b>	<b>13 797 114,52</b>	<b>104,80</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	6 931,93	135,90
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 918,93	138,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	13,00	13,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 926 848,00	3 064 362,24	104,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	3 030 901,38	104,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 346,58	105,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 648,00	2 731,00	103,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 373,70	102,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 815,00	481,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	4 194,58	190,70
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 808 530,00	2 851 556,90	101,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 428 000,00	1 420 610,35	99,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	376 663,03	100,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	430,00	441,00	102,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	517 000,00	518 372,30	100,30
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 359,10	33,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	600,00	600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	514 626,16	111,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	16 884,96	93,80
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	343 500,00	378 165,50	110,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	42 252,00	114,20
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 700,00	6 792,00	101,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	182 480,01	107,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	141 182,95	112,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	671,32	83,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 787,22	119,70
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 083 435,00	7 496 097,95	105,80
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 963 435,00	7 405 951,00	106,40
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	90 146,95	75,10
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 869 255,00</b>	<b>8 864 061,28</b>	<b>99,90</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 138 338,00	8 138 338,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 138 338,00	8 138 338,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	634 341,00	634 341,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	634 341,00	634 341,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	96 576,00	91 382,28	94,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	44 806,28	89,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 150,00	34 150,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 426,00	12 426,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>924 656,00</b>	<b>1 578 271,90</b>	<b>170,70</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 558,00	394 380,06	2 381,80
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	139,00	231,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	12 842,93	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	148,00	143,00	96,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 720,00	7 543,18	112,20
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	220,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	83 362,64	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	538,43	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	262 900,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 560,00	26 690,88	279,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 590,00	9 590,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	9 590,00	100,00
	80104	Przedszkola	598 034,00	603 041,64	100,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	54 072,00	100,10
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	100 621,60	91,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	155,04	155,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 007,80	100,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 284,00	103 523,60	115,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 650,00	335 650,00	100,00
	80110	Gimnazja	2 030,00	303 022,96	x
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	110,00	26,00	23,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	151,00	125,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 242,77	103,60
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	712,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	807,10	134,50

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	206 570,00	186 171,80	90,10
	0830	Wpływy z usług	206 570,00	186 171,80	90,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 874,00	82 065,44	89,30
	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	91 874,00	82 065,44	89,30
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 078 517,00</b>	<b>1 004 161,36</b>	<b>93,10</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	571 021,00	571 124,30	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	570 741,00	570 741,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	383,30	136,90
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 200,00	37 997,58	84,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	20 267,79	96,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	17 729,79	73,90
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 150,00	43 380,55	96,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 285,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	40 095,55	89,10
	85216	Zasiłki stałe	261 000,00	202 834,32	77,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	409,16	40,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	202 425,16	77,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 804,00	40 832,61	100,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00	157,00	117,20

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 670,00	40 670,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 192,00	49 592,00	86,70
	0830	Wpływy z usług	5 200,00	5 310,50	102,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 700,00	42 680,00	84,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 042,00	1 041,96	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	559,54	223,80
85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 400,00	55 400,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	2 750,00	3 000,00	109,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	3 000,00	109,10
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 092 230,17</b>	<b>1 047 297,78</b>	<b>95,90</b>
	85395	Pozostała działalność	1 092 230,17	1 047 297,78	95,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	305,20	
	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	1 005 035,66	952 526,79	94,80
	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	87 194,51	86 239,35	98,90
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 226,44	x
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 235,00</b>	<b>48 802,69</b>	<b>85,30</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 235,00	48 802,69	85,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 235,00	48 802,69	85,30
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 280 906,00</b>	<b>11 216 296,68</b>	<b>99,40</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 151 600,00	7 124 371,37	99,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 144,39	71,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	16 806,50	84,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 130 000,00	7 106 420,48	99,70

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 690 000,00	3 652 984,16	99,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	289,37	28,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	14 341,95	84,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 660 000,00	3 626 460,00	99,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	11 892,84	99,10
85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	410,15	88,20
	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	465,00	410,15	88,20
85504		Wspieranie rodziny	438 841,00	438 531,00	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 600,00	421 290,00	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 374,00	12 374,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 867,00	4 867,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 345 493,00</b>	<b>1 305 689,69</b>	<b>97,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 055 000,00	1 021 767,66	96,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 018 793,33	97,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 361,07	45,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 613,26	80,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 333,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 333,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	14 888,67	99,30
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 888,67	99,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 900,00	245 081,63	98,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 071,00	6 071,70	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 116,63	81,20
	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	232 829,00	230 893,30	99,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 260,00	23 262,36	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 260,00	23 262,36	100,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	689,37	x

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	689,37	x
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76 767,53</b>	<b>72 938,32</b>	<b>95,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 267,53	53 468,62	98,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 267,53	47 468,62	98,30
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	22 500,00	19 469,70	86,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	16 943,35	113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	2 526,35	33,70
<b>Razem:</b>				<b>45 039 187,23</b>	<b>45 766 775,70</b>	<b>101,60</b>

## Wykonanie planu wydatków Gminy Pszczółki za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 973 753,53</b>	<b>3 753 707,38</b>	<b>94,5</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 756 729,00	3 544 330,46	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	472,00	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 951,58	95,2
		4260	Zakup energii	725 400,00	636 687,15	87,8
		4270	Zakup usług remontowych	602 000,00	574 673,97	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	345 500,00	319 256,13	92,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	2 310,69	75,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	4 329,59	92,1
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	31 838,57	48,2
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 200,00	9 756,80	95,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 600,00	23 247,75	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 800,00	127 928,06	98,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 319,00	1 168 854,80	99,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 660,00	624 023,37	96,2
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 007,51	89,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 007,51	89,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 493,00	6 837,88	50,7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 493,00	6 837,88	50,7
	01095		Pozostała działalność	194 531,53	194 531,53	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,62	326,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,56	46,56	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00	681,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,16	60,16	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	190 717,19	190 717,19	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 195 611,00</b>	<b>2 803 121,88</b>	<b>66,8</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	161 279,00	102 809,75	63,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	3 560,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 850,39	98,1
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 063,03	68,8
		4270	Zakup usług remontowych	62 800,00	55 476,64	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	43 640,00	32 326,77	74,1
		4430	Różne opłaty i składki	40 279,00	1 532,92	3,8
	60017		Drogi wewnętrzne	4 022 132,00	2 688 337,96	66,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 090,28	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	155,40	77,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	6 342,60	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 110,29	96,6
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 501,07	81,8

		4270	Zakup usług remontowych	319 600,00	269 496,09	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	33 987,54	87,7
		4307	Zakup usług pozostałych	996,00	995,28	99,9
		4309	Zakup usług pozostałych	604,00	397,41	65,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	185,70	61,9
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	2 916,02	31,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	108 900,00	99,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 832,00	1 263 796,84	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 000,00	987 463,44	43,8
	60095		Pozostała działalność	12 200,00	11 974,17	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 691,58	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 182,60	98,6
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>674,52</b>	<b>33,7</b>
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	674,52	33,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	269,00	26,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	405,52	40,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>224 520,00</b>	<b>185 216,73</b>	<b>82,5</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 520,00	185 216,73	82,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	737,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	91,88	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 292,00	4 292,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 261,46	93,1
		4260	Zakup energii	66 500,00	40 243,49	60,5
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 847,43	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	57 898,00	55 112,59	95,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 550,00	13 656,00	93,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 700,38	37,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 275,20	76,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 998,50	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>142 200,00</b>	<b>45 345,95</b>	<b>31,9</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 200,00	35 129,15	54,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 129,15	58,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	78 000,00	10 216,80	13,1
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	10 216,80	13,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 238 367,00</b>	<b>4 588 403,03</b>	<b>87,6</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 008,00	85 995,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	64 700,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 577,00	4 577,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 122,00	11 122,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 585,00	1 585,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 995,99	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	2 016,00	100,0

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 480,00	95 803,12	94,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 524,00	70 947,00	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 856,00	19 842,93	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 513,19	98,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 898 450,00	4 265 541,25	87,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 504,96	94,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 810,00	2 829 386,44	90,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	190 546,15	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 000,00	485 980,03	82,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	42 023,82	68,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	1 495,00	8,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 566,00	64,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 250,00	133 745,54	67,5
	4260	Zakup energii	111 500,00	76 334,09	68,5
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 517,53	97,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00	3 302,98	62,1
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	287 200,97	94,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 810,00	23 179,42	80,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	922,50	30,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	22 641,70	70,8
	4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	13 587,10	66,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	64 384,91	96,1
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	40,00	6,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	440,00	405,78	92,2
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 560,00	4 560,00	100,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550,00	550,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 600,00	7 847,80	18,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 679,76	48,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 210,00	11 360,89	79,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	11 777,88	88,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 909,00	95 829,52	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 539,00	16 410,85	79,9
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 990,10	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	79 370,00	73 428,57	92,5
75095		Pozostała działalność	46 520,00	45 233,15	97,2
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	19 856,15	94,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 220,00	23 220,00	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 200,00	2 157,00	98,0

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 556,00</b>	<b>61 685,69</b>	<b>86,2</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 786,00	59 915,69	85,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 840,00	31 540,00	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	474,44	30,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	51,96	12,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 008,00	12 147,90	67,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	2 046,90	47,5
		4260	Zakup energii	740,00	740,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 812,00	11 812,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	282,49	94,2
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>168 830,00</b>	<b>157 027,61</b>	<b>93,0</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 430,00	125 898,35	92,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 620,00	11 620,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	21 146,21	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	52 693,29	97,6
		4260	Zakup energii	6 900,00	5 749,58	83,3
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	4 610,53	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 311,38	90,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	838,56	72,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	6 928,80	84,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	7 900,00	6 629,26	83,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 234,26	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 395,00	95,8
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>114 000,00</b>	<b>42 776,16</b>	<b>37,5</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	42 776,16	37,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	114 000,00	42 776,16	37,5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 672 392,00</b>	<b>12 951 271,82</b>	<b>94,7</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 694 176,00	5 477 975,43	96,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 239,00	208 424,40	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 930,00	3 568 834,82	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 400,00	224 449,46	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 920,00	650 434,33	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 342,00	65 382,61	87,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 703,00	15 084,00	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 564,00	197 643,01	99,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 260,00	33 701,08	92,9
		4260	Zakup energii	123 445,00	105 579,31	85,5
		4270	Zakup usług remontowych	83 700,00	68 990,95	82,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 210,00	6 280,00	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	63 010,00	57 637,11	91,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	3 362,08	62,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	262,17	50,4
		4430	Różne opłaty i składki	8 480,00	3 512,00	41,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 083,00	248 648,71	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	150,00	50,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	772,39	38,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 327,00	91,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 732,00	411 379,33	92,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 737,00	17 989,67	91,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 015,00	279 294,28	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 074,87	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 727,00	53 118,20	92,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 495,00	5 019,01	77,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 094,45	78,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	562,00	249,00	44,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	560,00	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	360,72	76,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	13 590,00	10 313,89	75,9
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 346,00	20 305,24	99,8
	80104		Przedszkola	2 780 457,00	2 581 092,04	92,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 000,00	679 423,85	94,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100,00	34 401,84	92,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 234,00	810 093,86	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 516,00	39 515,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 400,00	145 431,55	93,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	8 841,52	68,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	1 575,00	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	25 663,42	97,6
	4220	Zakup środków żywności	112 300,00	93 622,03	83,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 988,26	99,6
	4260	Zakup energii	15 380,00	12 230,42	79,5
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 583,02	17,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 600,00	79,6
	4300	Zakup usług pozostałych	26 167,00	21 304,74	81,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	714 040,00	650 992,82	91,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	342,09	34,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 038,20	41,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 100,00	50 098,77	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	345,00	43,1
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 709,81	42,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 709,81	42,7
80110		Gimnazja	2 671 415,00	2 608 413,98	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	48 151,22	93,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 847,00	964 632,63	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 153,00	94 152,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500,00	176 791,30	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	16 428,45	82,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 590,00	13 732,52	94,1
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	293,95	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	24 705,24	99,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 109,13	69,3
	4260	Zakup energii	90 500,00	82 213,81	90,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 957,54	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	773,34	53,3
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	30 361,53	96,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 766,59	60,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	101,98	10,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 640,00	2 834,54	61,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 840,00	66 040,05	98,8
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	460,80	65,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 769,00	384 842,26	96,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 426,00	689 064,48	99,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	619 675,00	565 282,48	91,2
	4300	Zakup usług pozostałych	619 675,00	565 282,48	91,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 261,00	15 590,18	80,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	1 746,90	80,8

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 800,00	95,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 670,00	7 043,28	72,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 195,00	485 784,07	90,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 232,19	82,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 940,00	205 842,36	92,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 851,00	14 846,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 809,00	34 261,14	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 382,13	83,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00	10 156,06	95,3
	4220	Zakup środków żywności	200 300,00	181 211,29	90,5
	4260	Zakup energii	27 150,00	19 768,77	72,8
	4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	3 605,95	74,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	4 881,10	59,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	145,14	48,4
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 315,00	7 311,57	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 341,00	217 226,24	90,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 341,00	217 226,24	90,4
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 725,00	354 206,86	86,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 650,00	14 230,87	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 670,00	235 353,16	91,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00	19 170,53	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 250,00	46 430,10	90,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 650,11	91,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 876,05	52,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 060,00	8 411,00	41,9
	4260	Zakup energii	1 200,00	890,64	74,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 200,00	66,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	150,00	4,5
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	12 844,40	95,9

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	146 145,00	139 222,37	95,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 106,38	88,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 420,00	47 716,13	92,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 470,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	9 343,10	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 286,45	91,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	367,48	89,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 855,00	15 425,30	97,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 310,00	2 125,69	92,0
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 783,92	79,5
	4270	Zakup usług remontowych	37 580,00	37 465,18	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	26,66	88,9
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 626,78	98,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	61,99	88,6
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	98,89	61,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 318,42	99,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 070,00	82 239,86	89,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,63	528,86	58,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 160,37	81 711,00	89,6
80195		Pozostała działalność	16 200,00	11 149,17	68,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 280,00	7 500,00	73,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	1 305,50	73,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	300,00	18,8
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	713,42	89,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 330,25	88,7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 424,00</b>	<b>112 209,32</b>	<b>65,8</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	7 013,06	53,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 997,06	42,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 016,00	66,9
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	104 772,26	66,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	35,29	8,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	31 336,25	85,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 583,53	83,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	8 854,47	86,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	831,05	55,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	25 940,00	76,3
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	732,19	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 814,00	3 771,39	38,4

	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	36,90	3,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	90,00	36,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	28 068,20	66,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	557,39	69,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	18,38	2,5
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	55,97	14,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	75,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	600,00	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	372,00	12,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	424,00	424,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	104,00	104,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 355 530,00</b>	<b>1 899 623,37</b>	<b>80,6</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	570 741,00	570 741,00	100,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	570 741,00	570 741,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	533,27	15,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	289,77	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	243,50	24,4
	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.	48 400,00	37 997,58	78,5
	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	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 200,00	37 997,58	78,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 150,00	98 712,85	66,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	98 712,85	66,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 900,00	6 778,04	52,5
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	5 946,00	49,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	153,08	76,5
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	678,96	97,0
	85216	Zasiłki stałe	295 000,00	202 834,32	68,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	409,16	40,9

	3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	202 425,16	68,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 475,00	611 244,31	83,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	629,38	42,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 280,00	408 089,81	88,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	30 098,85	91,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 255,00	73 186,09	83,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 465,00	9 828,67	78,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	2 194,00	20,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 911,53	73,4
	4260	Zakup energii	11 600,00	8 192,34	70,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	353,49	17,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	39,0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	28 349,99	61,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	3 113,66	71,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 676,52	71,0
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	137,03	30,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 475,00	10 248,05	97,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 821,78	70,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	18 023,12	81,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 528,00	92 721,44	74,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 820,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	203,99	20,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 887,00	32 170,27	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 400,66	88,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 755,00	7 176,86	73,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	11 504,00	42,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	38 080,00	95,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 185,66	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 400,00	70 125,70	88,3
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	69 725,70	88,3
85295		Pozostała działalność	343 436,00	207 934,86	60,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	2 612,88	9,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	449,94	5,3

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	64,01	5,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 060,00	15,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	9 748,65	61,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,0
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	58 307,32	77,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 250,00	132 945,60	69,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	28,78	11,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	687,68	58,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 136 959,17</b>	<b>1 036 157,32</b>	<b>91,1</b>
	85395	Pozostała działalność	1 136 959,17	1 036 157,32	91,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 868,80	9 811,47	99,4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161,48	1 154,78	99,4
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,95	11 900,76	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,12	8,12	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 576,35	4 388,08	95,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,44	200,22	99,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy	463,93	378,87	81,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,64	28,50	99,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 957,00	27 613,30	92,2
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 171,00	3 012,70	95,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 643,12	65 048,62	82,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,83	7 957,74	97,0
	4229	Zakup środków żywności	7 000,00	6 833,40	97,6
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000,00	68 638,65	65,4
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 907,97	98,2
	4307	Zakup usług pozostałych	785 957,00	750 447,78	95,5
	4309	Zakup usług pozostałych	71 985,00	67 157,36	93,3
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 834,51	6 669,00	48,2
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>658 362,00</b>	<b>600 594,78</b>	<b>91,2</b>
	85401	Świetlice szkolne	566 249,00	523 491,41	92,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 770,00	21 887,15	92,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 865,00	360 060,12	92,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 595,00	30 055,68	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 240,00	68 958,33	91,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 638,00	8 846,60	83,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 536,48	89,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 436,70	95,8
	4260	Zakup energii	7 750,00	6 219,37	80,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	450,00	52,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 315,48	84,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	145,14	48,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 321,00	21 580,36	92,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 235,00	61 003,37	85,6

	3240	Stypendia dla uczniów	71 235,00	61 003,37	85,6
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 750,00	16 100,00	90,7
	3240	Stypendia dla uczniów	17 750,00	16 100,00	90,7
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 128,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 508,00	0,00	0,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 375 012,00</b>	<b>11 279 838,62</b>	<b>99,2</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 151 600,00	7 124 371,37	99,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	16 806,50	84,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	123,83	88,5
	3110	Świadczenia społeczne	7 024 600,00	7 001 782,04	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 850,00	60 832,50	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 267,08	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 760,00	11 367,21	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	1 617,28	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 461,00	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,00	4 331,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 961,05	99,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	450,00	90,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	100,0
	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	1 600,00	1 144,39	71,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	389,00	97,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 678 000,00	3 641 091,32	99,0
	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	17 000,00	14 341,95	84,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	219,15	95,3
	3110	Świadczenia społeczne	3 401 000,00	3 370 636,03	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	54 591,50	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 286,62	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 500,00	166 667,74	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	909,11	79,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,00	4 664,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 795,55	100,0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	470,54	94,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	12,90	64,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	289,37	28,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	401,20	97,9
85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	410,15	88,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	410,15	88,2
85504		Wspieranie rodziny	491 447,00	467 465,78	95,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	19,06	3,8
	3110	Świadczenia społeczne	407 700,00	407 700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 911,00	45 606,88	69,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	7 376,69	87,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	998,10	79,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	321,59	64,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 536,00	92,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	450,00	75,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 577,60	65,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	694,20	68,7
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	53 500,00	46 500,00	86,9
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 500,00	46 500,00	86,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 756 883,00</b>	<b>2 579 432,95</b>	<b>93,6</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 382 840,00	1 381 233,44	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 382 840,00	1 381 233,44	99,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 700,00	5 707,30	85,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 806,50	81,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,80	95,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 800,00	157 990,46	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	482,22	31,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 005,00	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	54 727,45	96,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	966,79	64,5
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 510,00	99,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 299,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 983,00	4 893,20	49,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 983,00	4 893,20	49,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	14 888,67	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	702,00	702,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 227,08	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	13 068,00	12 959,59	99,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 069 910,00	930 254,03	86,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 610,00	86,1
	4260	Zakup energii	372 543,00	363 337,58	97,5
	4270	Zakup usług remontowych	240 832,00	238 437,24	99,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 873,00	39 319,87	98,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 662,00	191 661,89	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	88 887,45	41,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 650,00	15 778,52	59,2
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 700,00	2 890,00	27,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	9 498,52	75,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 390,00	3 390,00	100,0
90095		Pozostała działalność	83 000,00	68 687,33	82,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 560,16	75,2
	4260	Zakup energii	700,00	534,73	76,4
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	45 592,44	87,2
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>981 337,53</b>	<b>930 365,33</b>	<b>94,8</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 738,53	223 212,61	93,9
	4090	Honoraria	9 200,00	8 558,83	93,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	14 320,00	75,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 330,00	27 684,39	88,4
	4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	156 640,86	98,2
	4307	Zakup usług pozostałych	12 008,53	12 008,53	100,0
	92116	Biblioteki	423 300,00	423 300,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 300,00	423 300,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00	54 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	266 299,00	229 852,72	86,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	5 569,56	77,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	36 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 269,00	63 678,53	89,3
	4260	Zakup energii	70 130,00	54 872,99	78,2
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 052,53	90,1
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	22 277,69	89,8
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 101,42	35,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>425 370,00</b>	<b>393 114,17</b>	<b>92,4</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 370,00	393 114,17	92,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	8 872,51	78,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	772,73	67,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 250,00	130 723,38	93,9
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 170,06	43,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 655,00	30 936,20	80,0
	4260	Zakup energii	23 600,00	19 986,28	84,7
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	7 821,00	82,3
	4300	Zakup usług pozostałych	178 100,00	174 569,22	98,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 534,79	63,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 815,00	14 728,00	99,4
<b>Razem:</b>			47 823 107,23	43 420 566,63	90,8

## Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Pszczółki za 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 483 920,00</b>	<b>3 483 920,31</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>983 920,00</b>	<b>983 920,31</b>	<b>100,00</b>
1,1	<i>na pokrycie deficytu</i>		283 920,00	0,00	0,00
1,2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		700 000,00	700 000,00	100,00
<b>2</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>952</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
2.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		2 500 000,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>194 531,53</b>	<b>194 531,53</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	194 531,53	194 531,53	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	194 531,53	194 531,53	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 258,00</b>	<b>86 181,99</b>	<b>99,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 258,00	86 181,99	99,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	186,00	74,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 008,00	85 995,99	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 556,00</b>	<b>61 685,69</b>	<b>86,20</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	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	1 770,00	1 770,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 786,00	59 915,69	85,90
		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	69 786,00	59 915,69	85,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 874,00</b>	<b>82 065,44</b>	<b>89,30</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 874,00	82 065,44	89,30
		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	91 874,00	82 065,44	89,30
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>656 770,00</b>	<b>652 546,30</b>	<b>99,40</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	575 657,00	578 407,26	100,50
		0830	Wpływy z usług	4 916,00	7 666,26	155,90
		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	570 741,00	570 741,00	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.	21 000,00	20 267,79	96,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	20 267,79	96,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 113,00	53 871,25	89,60
	0830	Wpływy z usług	9 413,00	11 191,25	118,90
	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	50 700,00	42 680,00	84,20
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 286 010,00</b>	<b>11 233 537,20</b>	<b>99,50</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 130 000,00	7 106 420,48	99,70
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 130 000,00	7 106 420,48	99,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 733 945,00	3 705 416,57	99,20
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	49 241,08	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	66,63	8,30
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	73 145,00	29 648,86	40,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 660 000,00	3 626 460,00	99,10
85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	410,15	88,20
	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	465,00	410,15	88,20
85504		Wspieranie rodziny	421 600,00	421 290,00	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 600,00	421 290,00	99,90
<b>Razem:</b>			<b>12 387 423,53</b>	<b>12 310 972,15</b>	<b>99,40</b>

**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>194 531,53</b>	<b>194 531,53</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	194 531,53	194 531,53	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	681	681,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,16	60,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 717,19	190 717,19	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 008,00</b>	<b>85 995,99</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 008,00	85 995,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	64 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 577,00	4 577,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 122,00	11 122,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 585,00	1 585,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 995,99	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	2 016,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 556,00</b>	<b>61 685,69</b>	<b>86,20</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770	770,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 786,00	59 915,69	85,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 840,00	31 540,00	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	474,44	30,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406	51,96	12,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 008,00	12 147,90	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	2 046,90	47,50
		4260	Zakup energii	740	740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 812,00	11 812,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820	820,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	282,49	94,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 874,00</b>	<b>82 065,44</b>	<b>89,30</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 874,00	82 065,44	89,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,63	528,86	58,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 964,37	81 536,58	89,60
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>424</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	424	424,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320	320,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	104	104,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>642 441,00</b>	<b>633 688,79</b>	<b>98,60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	570 741,00	570 741,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	570 741,00	570 741,00	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.	21 000,00	20 267,79	96,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	20 267,79	96,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 700,00	42 680,00	84,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	4 600,00	45,10
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	38 080,00	95,90
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 212 065,00</b>	<b>11 154 580,63</b>	<b>99,50</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 130 000,00	7 106 420,48	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	123,83	88,50
		3110	Świadczenia społeczne	7 024 600,00	7 001 782,04	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 850,00	60 832,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 267,08	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 760,00	11 367,21	96,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	1 617,28	98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 461,00	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,00	4 331,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 961,05	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	450,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	389,00	97,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 660 000,00	3 626 460,00	99,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	219,15	95,30
		3110	Świadczenia społeczne	3 401 000,00	3 370 636,03	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	54 591,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 286,62	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 500,00	166 667,74	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	909,11	79,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,00	4 664,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	120,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 795,55	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	470,54	94,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	12,90	64,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	401,20	97,90
85503		Karta Dużej Rodziny	465	410,15	88,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465	410,15	88,20
85504		Wspieranie rodziny	421 600,00	421 290,00	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	407 700,00	407 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 670,00	9 600,00	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 653,12	92,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260	183,75	70,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	264,13	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390	389,00	99,70
<b>Razem:</b>			<b>12 298 899,53</b>	<b>12 212 972,07</b>	<b>99,30</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań w drodze porozumień i udzielonej pomocy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 600,00	5 600,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (z województwa)	5 600,00	5 600,00	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
		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>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 600,00	5 600,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla OSP)	5 600,00	5 600,00	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>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2018 rok

### Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	423 300,00	423 300,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>423 300,00</b>	<b>423 300,00</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	512 500,00	476 956,55	93,10
		80149	2540		240 341,00	217 226,24	90,40
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	205 500,00	202 467,30	98,50
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>958 341,00</b>	<b>896 650,09</b>	<b>93,60</b>

**Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych za 2018 rok**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	754	75412	2820	Dotacja dla OSP w Pszczółkach na zakup pompy szlamowej i piły ratowniczej (5.600zł ze środków z Wojew.Pomorskiego, 6.020zł ze środków własnych)	11 620,00	11 620,00	100,00
2	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	570 741,00	570 741,00	100,00
3	855	85505	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	53 500,00	46 500,00	86,90
4	900	90005	2830	Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe (w tym ze środków WFOŚiGW 3.333zł)	9 983,00	4 893,20	49,00
5	900	90019	2830	Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe	10 700,00	2 890,00	27,00
6	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie (renowacja posadzki) w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Różynach	54 000,00	54 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>710 544,00</b>	<b>690 644,20</b>	<b>97,20</b>

## Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2018 rok

LP	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dofinansowanie UE 1.175.319zł, środki własne 648.660zł) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	1 823 979,00	1 792 878,17	98,30
2	Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach <b>dz.010 rozdz.01010</b>	2 000,00	1 563,86	78,20
3	Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Pomorska <b>dz.010 rozdz.01010</b>	27 000,00	26 575,80	98,40
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Pomorska <b>dz.010 rozdz.01010</b>	40 000,00	39 983,30	100,00
5	Budowa wodociągu w Różnych ul.Gdańska <b>dz.010 rozdz.01010</b>	400,00	400,00	100,00
6	Budowa wodociągu w Różnych ul.Zielona (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	5 000,00	4 920,00	98,40
7	Budowa wodociągu Pszczółki - Ulkowy (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	8 000,00	7 995,00	99,90
8	Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Żuławska <b>dz.010 rozdz.01010</b>	19 000,00	18 872,45	99,30
9	Modernizacja ujęcia wody w Różnych <b>dz.010 rozdz.01010</b>	100,00	35,00	35,00
10	Wymiana pompy na ujęciu wody w Pszczółkach <b>dz.010 rozdz.01010</b>	15 300,00	15 269,73	99,80
11	Zakup i montaż pompy do pompowni ścieków w Oczyszczalni ścieków w Pszczółkach <b>dz.010 rozdz.01010</b>	13 000,00	12 312,92	94,70
12	Budowa parkingu w Pszczółkach ul.Matejki (dokumentacja) - Fundusz sołecki <b>dz.600 rozdz. 60017</b>	10 000,00	10 000,00	100,00
13	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja): Kleszczewko ul. Wierzbowa Kolnik ul.Słoneczna etap II Skowarcz ul.Akacyjowa Pszczółki ul. Bartnicka Pszczółki ul.Miodowa Pszczółki ul.Pomorska dz. Nr 287/4 <b>dz.600 rozdz. 60017</b>	100 000,00	98 900,00	98,90
14	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach <b>dz.600 rozdz. 60017 3.520.832zł (w tym UE 1.263.832zł)</b> <b>dz. 900 rozdz. 90015 406.662zł (w tym UE 191.662zł)</b>	3 927 494,00	2 531 809,62	64,50

15	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) <b>dz. 700 rozdz. 70005</b>	27 000,00	26 998,50	100,00
16	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) <b>dz. 700 rozdz. 70005</b>	7 000,00	7 000,00	100,00
17	Przebudowa budynku administracyjnego na Kamienicę Kultury w Pszczółkach (dofinansowanie UE 14.210zł) <b>dz. 750 rozdz. 75023</b>	27 510,00	23 138,77	84,10
18	Zakup poduszek powietrznych dla OSP w Pszczółkach - Fundusz sołecki Pszczółki <b>dz.754 rozdz. 75495</b>	13 500,00	13 500,00	100,00
19	Wymiana kotła grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach <b>dz. 801 rozdz. 80101</b>	20 000,00	18 327,00	91,60
20	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dofinansowanie UE 397.769zł) <b>dz. 801 rozdz. 80110</b>	1 087 195,00	1 073 906,74	98,80
21	Zakup serwera dla GPOS w Pszczółkach <b>dz. 852 rozdz. 85219</b>	22 000,00	18 023,12	81,90
22	Zakup kosiarki samojezdnej - Fundusz sołecki Różyny <b>dz. 900 rozdz. 90004</b>	10 300,00	10 299,00	100,00
23	Budowa oświetlenia w Rębielczu (opłata przyłączeniowa) <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	290,00	289,60	99,90
24	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa, Spacerowa (opłata przyłączeniowa) <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	174,00	173,76	99,90
25	Budowa oświetlenia w Kolniku (dojście do drogi krajowej nr 91) <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	39 409,00	38 856,51	98,60
26	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej w Kolniku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kolnik <b>dz. 926 rozdz. 92605</b>	6 747,00	6 728,00	99,70
27	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kleszczewko <b>dz. 926 rozdz. 92605</b>	8 068,00	8 000,00	99,20
	<b>Razem inwestycje:</b>	<b>7 260 466,00</b>	<b>5 806 756,85</b>	<b>80,00</b>

Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz wykonanie tych wydatków w 2018 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	<b>1 842 979,00</b>	600 000,00	0,00	1 242 979,00
			Zmiana	<b>-19 000,00</b>	48 660,00	0,00	-67 660,00
			Plan po zmianie	<b>1 823 979,00</b>	648 660,00	0,00	1 175 319,00
			Wykonanie	<b>1 792 878,17</b>	624 023,37	0,00	1 168 854,80
2	"Kamienica Kultury w Pszczółkach" Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Dział 750 rozdział 75023	Plan wyjściowy	<b>13 675,00</b>	7 000,00	0,00	6 675,00
			Zmiana	<b>13 835,00</b>	6 300,00	0,00	7 535,00
			Plan po zmianie	<b>27 510,00</b>	13 300,00	0,00	14 210,00
			Wykonanie	<b>23 138,77</b>	11 777,88	0,00	11 360,89
3	"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Pszczółki" Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 10.1 Efektywność energetyczna	Dział 801 rozdział 80110	Plan wyjściowy	<b>829 795,00</b>	432 026,00	0,00	397 769,00
			Zmiana	<b>257 400,00</b>	257 400,00	0,00	0,00
			Plan po zmianie	<b>1 087 195,00</b>	689 426,00	0,00	397 769,00
			Wykonanie	<b>1 073 906,74</b>	689 064,48	0,00	384 842,26
4	"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	<b>4 414 797,00</b>	2 247 000,00	0,00	2 167 797,00
			Zmiana	<b>-485 703,00</b>	225 604,00	0,00	-711 307,00
			Plan po zmianie	<b>3 929 094,00</b>	2 472 604,00	0,00	1 456 490,00
			Wykonanie	<b>2 533 202,31</b>	1 076 748,30	0,00	1 456 454,01
5	"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	<b>120 226,00</b>	0,00	0,00	120 226,00
			Zmiana	<b>215 041,00</b>	7 000,00	0,00	208 041,00
			Plan po zmianie	<b>335 267,00</b>	7 000,00	0,00	328 267,00
			Wykonanie	<b>245 172,39</b>	6 833,40	0,00	238 338,99
6	"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	<b>341 301,00</b>	0,00	45 726,00	295 575,00
			Zmiana	<b>443 777,00</b>	6 000,00	36 282,00	401 495,00
			Plan po zmianie	<b>785 078,00</b>	6 000,00	82 008,00	697 070,00
			Wykonanie	<b>776 742,37</b>	6 000,00	76 927,64	693 814,73

7	"Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Dział 921 rozdział 92105	Plan wyjściowy	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	<b>16 008,53</b>	0,00	0,00	16 008,53
			Plan po zmianie	<b>16 008,53</b>	0,00	0,00	16 008,53
			Wykonanie	<b>16 008,53</b>	0,00	0,00	16 008,53
8	"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	<b>9 281,25</b>	0,00	977,31	8 303,94
			Zmiana	<b>7 332,92</b>	0,00	772,20	6 560,72
			Plan po zmianie	<b>16 614,17</b>	0,00	1 749,51	14 864,66
			Wykonanie	<b>14 242,56</b>	0,00	1 499,75	12 742,81
<b>RAZEM</b>			Plan wyjściowy	<b>7 572 054,25</b>	<b>3 286 026,00</b>	<b>46 703,31</b>	<b>4 239 324,94</b>
			Zmiana	<b>448 691,45</b>	<b>550 964,00</b>	<b>37 054,20</b>	<b>-139 326,75</b>
			Plan po zmianie	<b>8 020 745,70</b>	<b>3 836 990,00</b>	<b>83 757,51</b>	<b>4 099 998,19</b>
			Wykonanie	<b>6 475 291,84</b>	<b>2 414 447,43</b>	<b>78 427,39</b>	<b>3 982 417,02</b>

**Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego  
za 2018 rok**

w złotych

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Pszczółki	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy ul.Matejki w Pszczółkach	10 000,00	10 000,00	100,00
			75495	6060	Zakup poduszki pneumatycznej dla OSP w Pszczółkach	13 500,00	13 500,00	100,00
			75495	4210	Zakup piłarki dla OSP w Pszczółkach	2 000,00	2 000,00	100,00
		801	80104	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach	2 600,00	2 600,00	100,00
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych oraz urządzenie do robienia waty cukrowej	2 315,00	2 266,42	97,90
			92116	2480	dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach na zakup projektora	1 500,00	1 500,00	100,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego i strojów dla sportowców	2 600,00	2 591,20	99,70
			92605	4270	Remont placu zabaw w Pszczółkach ul.Kościelna	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>razem:</b>						<b>39 015,00</b>	<b>38 957,62</b>	<b>99,90</b>
2	Różyny	600	60016	4300	Montaż progu zwalniającego na ul.Kwiatowej w Różynach	7 700,00	7 145,62	92,80
		750	75075	4300	Wykonanie banera dla sołectwa Różyny	200,00	184,50	92,30
		754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Pszczółkach	1 500,00	1 500,00	100,00
		801	80101	4210	Zakup zjeżdżalni dla szkoły Podstawowej w Różynach	3 000,00	2 952,00	98,40
		900	90004	4210	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do kosiarek	800,00	794,44	99,30
			90004	4210	Zakup środków ochrony roślin oraz sadzonek roślin	500,00	500,00	100,00
			90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	10 300,00	10 299,00	100,00
			92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 515,00	2 482,40	98,70
			92195	4210	Zakup środków czystości, art.. papierniczych, dekoracyjnych, spożywczych oraz naczyń do świetlicy wiejskiej	3 200,00	3 172,15	99,10
			92195	4210	Zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy	6 000,00	5 992,65	99,90
			92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, animacyjnego, strojów sportowych, art.. Spożywczych na imprezy sportowe	800,00	799,00	99,90
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>razem:</b>						<b>39 015,00</b>	<b>38 321,76</b>	<b>98,20</b>

	Skowarcz	754	75495	4210	Zakup piły dla OSP w Pszczółkach	1 500,00	1 500,00	100,00
		801	80101	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skowarczu	4 000,00	4 000,00	100,00
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	4 000,00	3 999,99	100,00
			92195	4210	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00
			92195	4210	Zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy oraz pieca konwekcyjno parowego	13 000,00	12 141,90	93,40
			92195	4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 465,75	97,70
			92195	4270	Remont schodów, zadaszenia oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku świetlicy	14 000,00	14 000,00	100,00
		926	92605	4190	Zakup nagród i pucharów	500,00	0,00	0,00
					<b>razem:</b>	<b>39 000,00</b>	<b>37 107,64</b>	<b>95,10</b>
	Kolnik	754	75495	4210	Zakup piły dla OSP w Pszczółkach	1 500,00	1 500,00	100,00
		900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	0,00
			90004	4120	Składki na fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni	4 200,00	4 200,00	100,00
			90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych, środków ochrony roślin i sadzonek	1 500,00	1 373,23	91,50
			90004	4270	Naprawa kosiarki	500,00	0,00	0,00
			90095	4210	Zakup ławek	3 500,00	3 444,00	98,40
		921	92105	4210	Zakup art.. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	1 000,00	700,00	70,00
			92195	4210	Zakup środków czystości, art.. papierniczych i dekoracyjnych do świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00
		926	92605	4300	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kolniku	9 600,00	9 600,00	100,00
	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią	6 747,00	6 728,00	99,70		
					<b>razem:</b>	<b>29 847,00</b>	<b>27 545,23</b>	<b>92,30</b>
5	Kleszczewko	754	75412	4210	Zakup osprzętu do piły oraz spodni dla pilarza dla OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00
		900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	1 000,00	774,90	77,50
		921	92195	4210	Zakup stołów oraz szafy do świetlicy	9 000,00	6 519,00	72,40
			92195	4210	Zakup naczyń, przyborów i sprzętu kuchennego oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	5 200,00	5 197,41	100,00
		926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku	8 068,00	8 000,00	99,20
					<b>razem:</b>	<b>24 268,00</b>	<b>21 491,31</b>	<b>88,60</b>
6	Ostrowite	600	60095	4270	Wykonanie nawierzchni pod przystankiem autobusowym	3 000,00	2 999,99	100,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu sportowego	11 748,00	11 130,00	94,70
					<b>razem:</b>	<b>14 748,00</b>	<b>14 129,99</b>	<b>95,80</b>

8	Żeliszawki		75495	4210	Zakup piły dla OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00
		900	90095	4210	Zakup materiałów dekoracyjnych, kamienia na tereny przydrożne	20 000,00	16 420,50	82,10
		921	92105	4210	Zakup artykułów na organizację Dnia Dziecka	1 000,00	999,29	99,90
			92195	4210	Zakup materiałów biurowych, środków czystości do świetlicy	1 140,00	1 138,26	99,80
		926	92605	4190	Zakup nagród i pucharów	1 000,00	999,89	100,00
			92605	4210	Zakup trampolin fitness do świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00
			92605	4210	Zakup sprzętu do unihokeja	1 000,00	1 000,00	100,00
					<b>razem:</b>	<b>26 140,00</b>	<b>22 557,94</b>	<b>86,30</b>
8	Ulkowcy	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	482,22	53,60
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie zieleni)	3 100,00	2 805,00	90,50
			90004	4210	Zakup kosi spalinowej	3 200,00	2 999,00	93,70
			90004	4210	Zakup paliwa, żyłki, olejo do kosiarki oraz narzędzi	1 000,00	300,00	30,00
			90095	4210	Zakup stołu i siedzisk do altany w Ulkowach	3 000,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez	4 000,00	2 454,28	61,40
		926	92605	4210	Zakup dwóch bramek na boisko do piłki nożnej	5 000,00	4 702,49	94,00
				4210	Zakup siatki do piłkochwytu oraz materiałów do montażu	1 415,00	0,00	0,00
					<b>razem:</b>	<b>21 615,00</b>	<b>13 742,99</b>	<b>63,60</b>
9	Rębielcz	921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	2 500,00	2 224,41	89,00
			92195	4210	Zakup glazury i materiałów do malowania kuchni	1 329,00	1 321,13	99,40
			92195	4210	Zakup wyposażenia kuchni (m.in.. sprzętu grającego, zmywarki)	7 100,00	6 545,38	92,20
			92195	4210	Zakup środków czystości	300,00	299,90	100,00
			92195	4300	Wykonanie i montaż rolet w budynku świetlicy	900,00	822,87	91,40
			92195	4300	Wykonanie i montaż mebli w kuchni świetlicy	7 900,00	7 900,00	100,00
		926	92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	1 000,00	1 000,00	100,00
							<b>razem</b>	<b>21 029,00</b>
					<b>Ogółem:</b>	<b>254 677,00</b>	<b>233 968,17</b>	<b>91,90</b>

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszczółki na lata 2018-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Realizacja 2018	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 039 187,23</b>	<b>45 766 775,70</b>	<b>101,60</b>
1.1	Dochody bieżące	40 965 473,23	41 718 891,66	101,80
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 963 435,00	7 405 951,00	106,40
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	90 146,95	75,10
1.1.3	podatki i opłaty	7 466 830,00	7 785 196,92	104,30
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 328 000,00	4 451 511,73	102,90
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 772 679,00	8 772 679,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 348 908,23	14 128 091,65	98,50
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 073 714,00	4 047 884,04	99,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku	31 083,00	57 930,66	186,40
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 042 631,00	3 989 953,38	98,70
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>47 823 107,23</b>	<b>43 420 566,63</b>	<b>90,80</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 562 641,23	37 613 809,78	92,70
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	114 000,00	42 776,16	37,50
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	114 000,00	42 776,16	37,50
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe	7 260 466,00	5 806 756,85	80,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 783 920,00</b>	<b>2 346 209,07</b>	<b>-84,30</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 483 920,00</b>	<b>3 483 920,31</b>	<b>100,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	983 920,00	983 920,31	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	283 920,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00	100,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 677 780,00</b>	<b>3 677 780,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	402 832,00	4 105 081,81	1 019,10
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 386 752,00	5 089 002,19	367,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Realizacja 2018	%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,81%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,81%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,81%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,96%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,27%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,17%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 174 285,18	13 155 975,30	92,80
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 999 930,00	4 361 344,37	87,20
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 627 353,00	6 469 995,39	97,60
11.3.1	bieżące	1 145 185,00	1 040 947,45	90,90
11.3.2	majątkowe	5 482 168,00	5 429 047,94	99,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 482 168,00	5 429 047,94	99,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 778 298,00	377 708,91	21,20
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	x
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 140 497,70	1 086 234,76	95,20
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 053 303,19	999 995,41	94,90
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 053 303,19	999 995,41	94,90
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 030 205,00	3 977 527,38	98,70
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 030 205,00	3 977 527,38	98,70
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 030 205,00	3 977 527,38	98,70
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 154 567,70	1 053 558,54	91,30
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 057 060,19	961 900,34	91,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 057 060,19	961 900,34	91,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 866 178,00	5 421 733,30	79,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 042 792,00	3 020 516,68	99,30
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 042 792,00	3 020 516,68	99,30

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Realizacja 2018	%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 920 893,51	2 492 874,82	63,60
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 920 893,51	2 492 874,82	63,60
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	757 945,31	727 459,45	96,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	757 945,31	727 459,45	96,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	700 000,00	700 000,00	100,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

kwoty w zł								
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Realizacja	Uwagi
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 037 610,00	6 627 353,00	6 469 995,39	
1.a	- wydatki bieżące				2 186 601,00	1 145 185,00	1 040 947,45	
1.b	- wydatki majątkowe				10 851 009,00	5 482 168,00	5 429 047,94	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 687 633,00	6 573 213,00	6 423 294,67	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 009 831,00	1 121 945,00	1 023 307,45	
1.1.1.1	Realizacja projektu "Mądre pszczołki=pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie" - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	1 312 846,00	785 078,00	776 742,37	zadania zakończone
1.1.1.2	"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"-rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki - rozwój edukacji przedszkolnej	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2016	2018	694 385,00	335 267,00	245 172,39	zadania zakończone
1.1.1.3	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach - integracja transportu zbiorowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2019	2 600,00	1 600,00	1 392,69	w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 677 802,00	5 451 268,00	5 399 987,22	
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - Zapewnienie odbioru ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	2 107 285,00	1 823 979,00	1 792 878,17	zadania zakończone
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach - Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	2017	2018	1 079 795,00	1 079 795,00	1 073 906,74	zadania zakończone
1.1.2.3	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach - Integracja transportu indywidualnego i zbiorowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2019	6 490 722,00	2 547 494,00	2 533 202,31	w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
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				1 349 977,00	54 140,00	46 700,72	
1.3.1	- wydatki bieżące				176 770,00	23 240,00	17 640,00	
1.3.1.12	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	2019	615,00	0,00	0,00	realizacja umowy do 28.02.19
1.3.1.13	Przystąpienie do sporządzenia mpzp obrębu geodezyjnego Ulkowy - określenie polityki przestrzennej oraz zasad zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2018	19 500,00	7 800,00	7 800,00	zadanie zakończone
1.3.1.14	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	2019	34 840,00	9 840,00	9 840,00	realizacja umowy do 31.05.19
1.3.1.20	Wykonanie podziałów nieruchomości działek w Pszczółkach i Żeliszawkach - uporządkowanie gospodarki gruntowej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2019	11 200,00	5 600,00	0,00	realizacja umowy do 30.04.19
1.3.1.21	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębielcz - zachowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2020	47 940,00	0,00	0,00	realizacja umowy do 30.11.19
1.3.1.22	Zmiana mpzp fragmentu obrębu geodezyjnego Różyny - zachowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2019	8 000,00	0,00	0,00	nie przystąpiono do realizacji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do				
1.3.1.23	Wykonanie podziału działki nr 356 w Skowarczu - wydzielenie działek pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2019	54 675,00	0,00	0,00	realizacja umowy do 30.04.19
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 173 207,00	30 900,00	29 060,72	
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - zapewnienie miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2019	30 300,00	27 000,00	26 998,50	w zakresie dokumentacji zakończono
1.3.2.2	Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	33 407,00	2 000,00	1 563,86	opłata przyłączeniowa-zrealizowano
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębielczu etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	500,00	500,00	289,60	opłata przyłączeniowa-zrealizowano
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu ul. Topolowa, Spacerowa, Jaśminowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	400,00	400,00	173,76	opłata przyłączeniowa-zrealizowano
1.3.2.5	Modernizacja ujęcia wody w Różnach - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2019	1 101 000,00	1 000,00	35,00	w trakcie realizacji
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Jaśminowa, Bartnicka, Pomorska - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2019	300,00	0,00	0,00	opłata przyłączeniowa- w trakcie realizacji
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w Ulkowach ul.Jarzębinowa, Czereśniowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2019	200,00	0,00	0,00	opłata przyłączeniowa- w trakcie realizacji
1.3.2.8	Budowa oświetlenia w Kolniku dojście do DK 91 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2019	100,00	0,00	0,00	opłata przyłączeniowa- w trakcie realizacji
1.3.2.9	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Piaskowa - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2019	7 000,00	0,00	0,00	dokumentacja - w trakcie realizacji