

Zarządzenie Nr 38/20
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2019 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 2019 rok.

Pszczółki, dnia 22 maja 2020 r.

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2019 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 2019 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.
11. Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych oraz wykonanie tych wydatków w 2019 roku.
12. Realizacja przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019r.

W 2019 roku Gmina Pszczółki wykonała **dochody** w kwocie 55 609 132,04 zł, natomiast **wydatki** w kwocie 49 442 221,63 zł. W trakcie roku budżetowego plan dochodów zwiększono o kwotę 7 427 791,32 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 10 250 826,32 zł.

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

	Plan na 31.12.18:	Wykonanie:	%
Dochody ogółem:	48 886 701,32	55 609 132,04	114
- bieżące	46 609 213,32	47 817 403,02	103
- majątkowe	2 277 488,00	7 791 729,02	342
Wydatki ogółem:	53 116 830,32	49 442 221,63	93
- bieżące	44 468 149,32	41 921 345,77	94
- majątkowe	8 648 681,00	7 520 875,86	87

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

Rok zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 6 166 910,41zł, mimo planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4 230 129,00 zł.

Przychody

Gmina zrealizowała zaplanowane przychody w wysokości **5 130 129,38 zł** i obejmowała wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody

Z tytułu rozchodów Gmina wydatkowała kwotę **900 000,00 zł**, na którą się składały się:

- spłaty pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 200.000,00 zł;
- spłata kredytu z PEKAO S.A. w Gdańsku w wysokości 200 000,00 zł;
- spłata kredytu z BGK w Gdańsku w wysokości 500 000,00.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane rozchody w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

Dochody

W strukturze dochodów wykonanych w 2019 r. dochody własne stanowiły 49,38 % (27 459 078,33 zł), subwencje 18,39 % (10 224 880,00 zł), dotacje 29,95 % (16 656 844,23 zł), natomiast środki z Unii Europejskiej 2,28 % (1 268 329,48 zł).

W 2019 r. dochody zrealizowano w 113,75 % (plan 48 886 701,32 zł, wykonanie 55 609 132,04 zł).

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, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz zwrot akcyzy rolnikom w 2019 roku otrzymano kwotę **15 606 586,78 zł**.

Na zadania własne wynikające z ustaw oraz inne zadania i projekty udało się pozyskać dodatkowe środki krajowe. W 2019 roku przyznano środki na:

1. Stypendia dla uczniów w kwocie 40 238,78 zł z budżetu państwa.
2. Zakup wyposażenia dla OSP w Pszczółkach w wysokości 5 540,00 zł z budżetu województwa pomorskiego.
3. Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 383 019,00 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 394 179,42 zł z budżetu państwa.

5. Projekt „Poznaj przyrodnicze tajemnice pszczelej gminy Pszczółki” w kwocie 22 989,50 zł z WFOŚiGW w Gdańsku.
 6. Realizację wspólnego z powiatem zadania w zakresie kultury „Święto Miodu Pszczółkowskiego” w wysokości 7 000,00 zł z budżetu Powiatu Gdańskiego.
 7. Refundację poniesionych wydatków bieżących dokonanych w 2018 r. w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 39 696,00 zł oraz refundację wydatków majątkowych w wysokości 10 397,00 zł z budżetu państwa.
- Niepełne (82,6%) 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. **„Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gd., Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”** w wysokości 935 760,42 zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. **„Kamienica Kultury w Pszczółkach”** w wysokości 227 290,82 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3. **„Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach”** w wysokości 100 352,07 zł - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
4. **„Cała naprzód I” aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy** w wysokości 4 921,05 zł - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
5. **„Bo jakie początki, takie będzie wszystko – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki”** w wysokości 5,12 zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Subwencje

W 2019 r. gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 9 170 572,00 zł oraz subwencję wyrównawczą w wysokości 925 101,00 zł. Subwencje wpłynęły w pełnej wysokości.

Ponadto 2019 r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.) Gmina Pszczółki otrzymała kwotę 129 207,00 zł.

Dochody własne

Ważniejsze pozycje dochodów własnych gminy to:

	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 584 716,51	106,62%
Udziały w PIT	8 533 912,00	8 614 648,00	100,95%
Udziały w CIT	70 000,00	66 032,20	94,33%
Wpływy z usług (w tym woda i ścieki)	2 698 943,00	2 698 672,09	99,99%
Podatek rolny	375 200,00	383 737,98	102,28%
Wpływy z opłat lokalnych:			
opłata adiacencka	85 400,00	81 808,56	95,79%
za gospodarowanie odpadami	1 510 000,00	1 586 412,52	105,06%
Podatek od środków transportowych	535 000,00	610 631,37	114,14%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	402 500,00	717 146,41	178,17%
Najem i dzierżawa	150 662,00	303 115,47	201,19%

Wszystkie najważniejsze pozycje dochodów własnych zostały zrealizowane w zaplanowanych kwotach.

W 2019 roku umorzono należności podatkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami na łączną kwotę 7 704,00 zł (należność główna 6 608,20 zł oraz 1 095,80 zł odsetek). Umorzenia dotyczyły pięciu osób fizycznych. Powodem umorzenia była trudna sytuacja materialna oraz problemy zdrowotne.

Na raty rozłożono należności lub udzielono odroczenia w ich spłacie na łączną kwotę 78 089,31 zł (należność główna 69 943,22 zł oraz 8 146,09 zł odsetek). Omawiane należności dotyczyły: opłaty za gospodarowanie odpadami, opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz opłaty adiacenckiej. Głównym powodem udzielenia były trudności finansowe oraz sytuacja zdrowotna dłużnika. Na koniec roku skutki tych czynności na koniec roku wyniosły 233,18 zł.

W 2019 r. na podstawie upoważnienia Rady Gminy, Wójt dokonał umorzenia wierzytelności z tytułu umów cywilno-prawnych (z tytułu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz odsetki) 11 osobom fizycznym na łączną kwotę 28 416,78 zł (należność główna 20 912,57 zł oraz 7 504,21 zł odsetek). Głównymi powodami umorzenia należności był interes dłużnika oraz trudna sytuacja materialna i zdrowotna.

W 2019 r. nie dokonano odroczeń, rozłożeń na raty ani umorzeń podatku od środków transportowych.

Należności (zaległości) gminy z tytułów podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych (bez odsetek) na koniec roku wyniosły 4 260 059,68 zł. W stosunku do roku poprzedniego spadły o 13,68 % (w 2018 r. zaległości wynosiły 4 935 167,39 zł).

Struktura największych zaległości przedstawia się następująco:

Rodzaj zaległości	Zaległości na 31.12.2018 r.	Zaległości na 31.12.2019	Rok 2019 do 2018 w %
Podatek od nieruchomości	829 982,37 zł	826 063,80 zł	99,53
Opłata za dostawę wody	754 774,98 zł	371 283,01 zł	49,19
Opłata za odprowadzenie ścieków	868 941,79 zł	474 766,83 zł	54,64
Podatek rolny	65 687,04 zł	70 175,82 zł	106,83
Zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie	1 085 043,43 zł	1 158 175,01 zł	106,74
Czynsze i dzierżawy	127 673,22 zł	128 226,60 zł	100,43
Podatek od środków transportowych	47 220,65 zł	49 206,38 zł	104,21
Opłata eksploatacyjna	337 533,00 zł	337 533,00 zł	100,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	477 356,39 zł	531 020,23 zł	111,24

Wydatki

W 2019 roku najwięcej środków wydano na pomoc społeczną, rodzinę i ochronę zdrowia, bo 34% budżetu oraz na oświatę 27%. Na administrację publiczną wydano 10%, na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizację 8% budżetu, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 7%, na drogi 10% a na pozostałe zadania 4% budżetu.

W stosunku do wykonania w roku poprzednim (2018), wydatki na oświatę zmalały o 4%. Wydatki na pomoc społeczną wzrosły o 3%. Wzrosły również o 4% wydatki na drogi. O 1% zmalały wydatki na administrację publiczną.

W strukturze wydatków, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 29%, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 15%, natomiast pozostałe wydatki 56% budżetu.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawiało się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Wynagrodzenia i pochodne	15 012 405,05	14 421 119,93	96
Wydatki majątkowe	8 648 681,00	7 520 875,86	87
Obsługa długu publicznego	104 000,00	78 359,56	75
Dotacje(bieżące)	2 118 521,00	2 009 228,58	95
Pozostałe wydatki	27 233 223,27	25 412,637,7	93
Razem	53 116 830,32	49 442 221,63	93

Obsługa długu

Na obsługę długu publicznego wydatkowano w roku ubiegłym kwotę 78 359,56 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie, kredytu z PKO SA w Gdańsku oraz kredytu z BGK w Gdańsku.

Dotacje

W 2019 roku gmina udzieliła następujących dotacji (wydatki bieżące):

1. Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach w kwocie 415 000,00 zł (dotacja podmiotowa).
2. Fundacji „Życie Godnie” na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Kolniku w kwocie 690 842,00 zł (środki z budżetu państwa).
3. Przedszkolu Niepublicznemu „Dzieciolandia” w Kolniku w kwocie 579 406,46 zł.
4. Przedszkolu Niepublicznemu „Bajkowy Świat” w Różynach w kwocie 252 645,12 zł
5. Żłobkowi Nr 12 Pozytywnych Inicjatyw w Pszczółkach w kwocie 48 900,00 zł.
6. Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach na zakup 3 par butów strażackich, 3 sztuk ubrań specjalnych, pompy pływającej, piły ratowniczej w łącznej kwocie 20 435,00 zł.

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

Ponadto w 2019 r. Gmina dokonała wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku kwoty 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród.

Wydatki majątkowe

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w Gminie Pszczółki w 2019 r. w ramach wydatków majątkowych należą:

- 1. Budowa ścieżki rowerowej z Żeliszawek do granicy gminy (w kierunku Sobowidza)** – wartość inwestycji: 957 926,48 zł, w tym w 2019 roku wydatkowano: 957.842,42 zł.
- 2. Budowa ścieżki rowerowej z Pszczółek do Kolnika (wzdłuż drogi krajowej nr 91)** – wartość inwestycji: 2 848 408,38 zł, w tym w 2019 roku wydatkowano: 2 805 554,48 zł.
- 3. Przebudowa ul. Witosa w Pszczółkach** – wartość inwestycji: 810 099,40 zł, w tym w 2019 roku wydatkowano: 801 890,52 zł.
- 4. Przebudowa ul. Łąkowej w Skowarczu** – wartość inwestycji: 925 888,00 zł.
- 5. Przebudowa przepustu w Pszczółkach, ul. Polna** – wartość inwestycji: 298 613,69 zł, w tym w 2019 roku wydatkowano: 286 805,69 zł.
- 6. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Czereśniowej i Jabłoniowej w Ulkowach** – wartość inwestycji: 49 509,11 zł, w tym w 2019 roku wydatkowano: 43 453,14 zł.
- 7. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Jarzębinowej i Świerkowej w Ulkowach** – wartość inwestycji: 97 350,68 zł, w tym w 2019 roku wydatkowano: 91 077,68 zł.
- 8. Budowa doświetlenia 2 przejść dla pieszych w Kolniku** – wartość inwestycji: 20 460,00 zł.
- 9. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia:**
 - drogi Pszczółki – Ulkowy (10 000,00 zł – Fundusz Sołecki);
 - ul. Bursztynowej w Kleszczewku (10 000,00 zł – Fundusz Sołecki);
 - niebezpiecznego zakrętu przy ul. Kasztanowej w Ulkowach (7 370,00 zł);
 - ul. Łąkowej w Skowarczu (15 000,00 zł);
 - drogi Pszczółki – Rębielcz (10 000,00 zł);
 - ul. Sosnowej w Kolniku (7 370,00 zł – Fundusz Sołecki).
- 10. Modernizacja ujęcia wody w Różynach** – wartość umowy: 1 076 467,07 zł. Płatność przewidywana na 2020 rok.
- 11. Budowa wodociągu w Skowarczu na ul. Piaskowej** – wartość inwestycji: 66 721,00 zł.
- 12. Budowa wodociągu w Różynach ul. Gdańska** – wartość inwestycji: 81 068,31 zł.
- 13. Budowa wodociągu Pszczółki-Ulkowy** – wartość inwestycji: 250 141, 32 zł.
- 14. Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul. Młyńska** – wartość inwestycji: 247 146,00 zł.

- 15. Montaż pompy w przepompowni ścieków w Skowarczu – wartość inwestycji:**
12 976,50 zł.
- 16. Budowa wodociągu w Skowarczu na ul. Łąkowej i Imbirowej – wartość inwestycji:** 100 268,50 zł.
- 17. Budowa kanalizacji w Skowarczu na ul. Łąkowej i Imbirowej – wartość inwestycji:** 300 198,50 zł.
- 18. Budowa wodociągu w Różynach na ul. Kwiatowej i Tulipanowej – wartość inwestycji:** 15 154,50 zł.
- 19. Budowa kanalizacji w Różynach na ul. Kwiatowej i Tulipanowej – wartość inwestycji:** 17 660,00 zł
- 20. Wymiana pompy w przepompowni ścieków w Skowarczu na ul. Łąkowej -**
wartość inwestycji: 14 703,42 zł
- 21. Budowa wodociągu w Różynach na ul. Sosnowej – wartość inwestycji:**
32.495,00zł.
- 22. Budowa wodociągu w Różynach na ul. Fiołkowej – wartość inwestycji:**
43.035,80zł.

Fundusz sołecki

W ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku wykonano zadania za kwotę 240 205,64 zł, co stanowi 86,83 % ustalonego planu. Najwyższe wykonanie planu wystąpiło w sołectwie Pszczółki (99,97 %) natomiast najniższe w sołectwie Ostrowite (34,59 %).

Realizacja wyodrębnionych w uchwale budżetowej zadań:

1. Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 184 762,98 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 113 037,51 zł oraz na zwalczanie narkomanii kwotę 5 749,66 zł (łącznie 118 787,17 zł).
2. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano kwotę 2 923,07 zł. Wydatki nimi sfinansowane z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w kwocie 2 494,00 zł.
3. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 1 586 412,52 zł Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami wykonano w wysokości 1 790 862,09 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie PSZOK, bez kosztów obsługi systemu).

W 2019r żadna z jednostek nie prowadziła rachunków dochodów własnych, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

W żadnej jednostce organizacyjnej gminy nie przekroczonego planu wydatków.

W 2019 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 180.000 zł.

Zadłużenie gminy

Na koniec 2019 roku Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 2 777 780,00 zł, na co składa się :

- | | |
|---|-----------------|
| – - pożyczka z NFOŚiGW (2013) –
(termomodernizacja Sz. P. w Pszczółkach) | 577 780,00 zł, |
| – kredyt z PeKaO SA w Gdańsku (2015) | 200 000,00 zł |
| – kredyt z BGK w Gdańsku (2018r) | 2 000 000,00 zł |
| – wymagalne zobowiązania nie wystąpiły. | |

Zadłużenie z powyższych tytułów stanowi 5,0 % wykonanych dochodów za 2019 r. Suma rozchodów z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatków związanych z obsługą długu wyniosła w 2019r. kwotę 978 359,56 zł, co stanowi 1,76 % wykonanych dochodów przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku dla Gminy wynikającym z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynoszącym 12,00 % (obliczonym w oparciu o plan z 3 kwartału roku poprzedzającego).

Zbiornicze zestawienie wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2019 rok

Dział	Dochody				Wydatki			
	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	2 242 604,48	2 201 223,75	98,2	3,96	5 485 581,48	4 122 385,10	75,1	8,34
400	1 109 000,00	1 069 314,13	96,4	1,92	10 000,00	3 300,00	33	0,01
600	1 776 180,00	7 289 319,28	410,4	13,11	5 102 999,00	5 012 856,01	98,2	10,14
630					5 705,00	5 684,55	99,6	0,01
700	203 615,99	417 210,13	204,9	0,75	225 570,00	172 459,87	76,5	0,35
710	0,00	0,00	0	0	62 585,00	19 864,10	31,7	0,04
750	232 014,00	354 457,22	152,8	0,64	5 400 479,17	4 948 603,00	91,6	10,01
751	80 822,00	80 054,56	99,1	0,14	80 822,00	80 054,56	99,1	0,16
754	5 540,00	7 483,03	135,1	0,01	154 605,00	137 519,21	88,9	0,28
756	14 541 864,00	15 387 708,75	105,8	27,67				
757					104 000,00	78 359,56	75,3	0,16
758	10 175 766,00	10 336 300,03	101,6	18,59	180 000,00	0,00	0	0,00
801	1 061 256,00	1 062 105,29	100,1	1,91	13 240 080,00	12 523 875,43	94,6	25,33
851	735,00	735,00	100	0	170 735,00	119 522,17	70	0,24
852	1 169 884,00	1 176 957,80	100,6	2,12	2 533 426,00	2 239 812,71	88,4	4,53
853	7 621,85	5 505,12	72,2	0,01	7 621,85	7 621,85	100	0,02
854	43 206,00	40 238,78	93,1	0,07	736 213,00	710 949,32	96,6	1,44
855	14 515 336,00	14 438 806,12	99,5	25,96	14 669 662,00	14 518 171,24	99	29,35
900	1 635 634,00	1 648 578,71	100,8	2,97	3 386 297,00	3 261 270,67	96,3	6,60
921	26 300,00	33 812,17	128,6	0,06	896 824,99	856 972,10	95,6	1,73
926	59 322,00	59 322,17	100	0,11	663 623,83	622 940,18	93,9	1,26
Ogółem	48 886 701,32	55 609 132,04	113,8	100	53 116 830,32	49 442 221,63	93,1	100

Wykonanie planu dochodów Gminy Pszczółki za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 242 604,48	2 201 223,75	98,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 950 643,00	1 909 218,58	97,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 174,98	X
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 443 701,30	103,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	405,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	18 468,15	167,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 322,56	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	443 100,00	443 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	34,99	99,97
		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	96 508,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 590,00	80 591,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	X
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 590,00	80 590,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	211 371,48	211 414,17	100,02
		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	1 174,00	1 216,76	103,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	210 197,48	210 197,41	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 109 000,00	1 069 314,13	96,42
	40002		Dostarczanie wody	1 109 000,00	1 069 314,13	96,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,79	X
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 054 861,89	95,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	14 441,45	160,46
600			Transport i łączność	1 776 180,00	7 289 319,28	410,39
	60016		Drogi publiczne gminne	448 426,00	1 530 206,45	341,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 500,00	109 175,20	105,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,65	X
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	344 926,00	1 421 018,00	411,98
	60017		Drogi wewnętrzne	1 327 754,00	5 759 112,83	433,75

	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	0,00	910,06	X
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 327 754,00	932 914,77	70,26
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 825 288,00	X
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	X
700		Gospodarka mieszkaniowa	203 615,99	417 210,13	204,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 615,99	417 210,13	204,90
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 200,00	57 388,98	109,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	685,32	590,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 841,99	15 944,74	107,43
	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	121 640,00	264 668,60	217,58
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 318,00	74 589,23	659,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 933,05	112,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,21	X
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	X
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	X
750		Administracja publiczna	232 014,00	354 457,22	152,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 115,00	89 012,80	99,89
	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	89 105,00	89 008,15	99,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 899,00	261 221,82	186,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	12 293,19	163,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	754,00	94,25

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 385,57	87,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 111,00	16 498,24	148,49
		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	115 488,00	227 290,82	196,81
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	4 222,60	140,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 222,60	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 822,00	80 054,56	99,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 799,23	99,96
		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	1 800,00	1 799,23	99,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 228,00	36 144,43	99,77
		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	36 228,00	36 144,43	99,77
	75109		Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 667,00	8 405,85	96,99
		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	8 667,00	8 405,85	96,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 127,00	33 705,05	98,76
		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	34 127,00	33 705,05	98,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 540,00	7 483,03	135,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 943,03	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 943,03	X
	75495		Pozostała działalność	5 540,00	5 540,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 540,00	5 540,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 541 864,00	15 387 708,75	105,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 020,00	7 412,79	147,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	5 000,00	7 409,79	148,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	3,00	15,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 938 842,00	3 147 207,90	107,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	3 092 338,26	106,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 200,00	12 964,64	209,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 642,00	2 662,00	100,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	34 523,00	138,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	3 160,00	126,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 560,00	62,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 697 540,00	3 195 397,66	118,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 492 378,25	106,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	369 000,00	370 773,34	100,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	440,00	471,00	107,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 000,00	576 108,37	112,96
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	18 211,90	520,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	400,00	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	713 986,41	178,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	23 068,39	159,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 550,00	357 010,20	120,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	39 610,05	113,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 782,20	X
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	184 762,98	108,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 400,00	122 378,47	143,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	820,80	126,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	3 655,70	66,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 603 912,00	8 680 680,20	100,89
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 533 912,00	8 614 648,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	66 032,20	94,33
758			Różne rozliczenia	10 175 766,00	10 336 300,03	101,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 170 572,00	9 170 572,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 170 572,00	9 170 572,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	129 207,00	X
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	129 207,00	X
	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	925 101,00	925 101,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	925 101,00	925 101,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 093,00	111 420,03	139,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	61 327,03	204,42

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 696,00	39 696,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 397,00	10 397,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 061 256,00	1 062 105,29	100,08
	80101		Szkoły podstawowe	35 901,00	56 645,19	157,78
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124,00	189,00	152,42
		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	11 818,00	15 706,20	132,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	638,86	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	40,70	81,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	303,71	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 794,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 857,00	8 894,72	90,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 433,00	15 433,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 433,00	15 433,00	100,00
	80104		Przedszkola	638 682,00	631 369,71	98,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00	64 099,00	124,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 300,00	121 792,80	94,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	127,20	127,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 429,08	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 096,00	76 335,63	83,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 586,00	367 586,00	100,00
	80110		Gimnazja	100 054,00	102 635,10	102,58
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	X
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 030,00	1 029,21	99,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	158,00	157,50	99,68

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	8,59	95,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133,00	133,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	698,00	698,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	231,00	230,73	99,88
	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	97 769,00	100 352,07	102,64
80113		Doworzenie uczniów do szkół	0,00	1 000,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	X
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 343,00	190 320,36	97,43
	0830	Wpływy z usług	195 343,00	190 320,36	97,43
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 843,00	64 701,93	85,31
	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	75 843,00	64 701,93	85,31
851		Ochrona zdrowia	735,00	735,00	100,00
85195		Pozostała działalność	735,00	735,00	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	735,00	735,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 169 884,00	1 176 957,80	100,60
85203		Ośrodki wsparcia	755 518,00	755 483,43	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	690 842,00	690 842,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	465,85	93,17
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	64 176,00	64 175,58	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji.	19 800,00	19 300,76	97,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,56	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00	19 289,20	97,42
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	41 759,02	104,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 650,00	X

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	38 109,02	95,27
	85216		Zasiłki stałe	230 920,00	230 585,26	99,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	426,32	101,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 500,00	230 158,94	99,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 004,00	40 090,80	100,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00	184,00	137,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 870,00	39 870,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 892,00	36 738,53	118,93
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	9 788,54	271,90
		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	26 400,00	26 071,96	98,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642,00	641,38	99,90
		2360	Dotychczasowe jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	236,65	94,66
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 750,00	3 000,00	109,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	3 000,00	109,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 621,85	5 505,12	72,23
	85395		Pozostała działalność	7 621,85	5 505,12	72,23
		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	7 042,90	4 926,17	69,95
		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	578,95	578,95	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 206,00	40 238,78	93,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 206,00	40 238,78	93,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 206,00	38 238,78	92,80

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 000,00	2 000,00	100,00
855			Rodzina	14 515 336,00	14 438 806,12	99,47
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 109 350,00	10 036 443,03	99,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	373,58	18,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 350,00	7 350,00	100,00
		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	10 100 000,00	10 028 719,45	99,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego	3 900 640,00	3 908 564,96	100,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	377,87	37,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 640,00	7 538,01	98,67
		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	3 880 000,00	3 874 496,37	99,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	26 152,71	217,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 156,00	1 056,95	91,43
		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	1 156,00	1 054,07	91,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,88	X
	85504		Wspieranie rodziny	480 090,00	469 430,88	97,78
		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	461 280,00	453 220,00	98,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 810,00	16 210,88	86,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	24 100,00	23 310,30	96,72
		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	24 100,00	23 310,30	96,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 634,00	1 648 578,71	100,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 510 000,00	1 586 412,52	105,06

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 000,00	1 586 412,52	105,06
90008		Ochrona różnorodności biologicznej o krajobrazu	23 000,00	22 989,50	99,95
	2460	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	22 989,50	99,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 540,00	16 986,89	17,24
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 260,00	10 465,11	68,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 676,00	4 586,19	80,80
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 604,00	1 935,59	2,49
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 494,00	2 923,07	117,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 494,00	2 923,07	117,20
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 600,00	16 592,63	1037,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	3 731,82	621,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	12 860,81	1286,08
90095		Pozostała działalność	0,00	2 674,10	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	745,30	X
	2460	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 928,80	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 300,00	33 812,17	128,56
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 100,00	8 100,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
92116		Biblioteki	0,00	161,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	161,00	X
92195		Pozostała działalność	18 200,00	25 551,17	140,39
	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	20 494,70	136,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,10	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	5 006,37	156,45
926		Kultura fizyczna	59 322,00	59 322,17	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 322,00	59 322,17	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 322,00	9 322,17	100,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem				48 886 701,32	55 609 132,04	113,75

Wykonanie planu wydatków Gminy Pszczółki za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 485 581,48	4 122 385,10	75,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 326 104,00	2 965 843,00	68,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 494,00	20 955,96	97,50
		4260	Zakup energii	829 510,00	631 993,86	76,19
		4270	Zakup usług remontowych	495 000,00	461 423,60	93,22
		4300	Zakup usług pozostałych	443 100,00	417 315,29	94,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 307,13	87,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	2 627,28	57,11
		4430	Różne opłaty i składki	163 000,00	158 726,58	97,38
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	9 336,80	98,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 200,00	23 294,65	96,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 000,00	1 194 861,85	52,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	6 808,54	74,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	6 808,54	74,01
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	940 080,00	939 536,15	99,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 650,00	13 648,15	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 430,00	925 888,00	99,94
	01095		Pozostała działalność	210 197,48	210 197,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 099,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	361,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	51,46	51,44	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,80	1 386,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,26	22,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	206 075,96	206 075,96	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	3 300,00	33,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	3 300,00	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 300,00	33,00
600			Transport i łączność	5 102 999,00	5 012 856,01	98,23
	60016		Drogi publiczne gminne	961 426,00	930 538,67	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 550,50	76,31
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 011,77	66,86
		4270	Zakup usług remontowych	35 909,00	34 295,70	95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	70 655,72	92,36

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 134,46	71,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 017,00	801 890,52	98,15
	60017		Drogi wewnętrzne	4 112 173,00	4 056 135,76	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	112 633,27	87,99
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 420,24	94,20
		4270	Zakup usług remontowych	255 160,00	223 352,18	87,53
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 560,32	86,47
		4307	Zakup usług pozostałych	476,00	472,56	99,28
		4309	Zakup usług pozostałych	419,00	417,26	99,58
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 390,92	84,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	286 805,69	99,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 143,00	1 766 140,16	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 975,00	1 605 943,16	100,00
	60095		Pozostała działalność	29 400,00	26 181,58	89,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	11 030,30	80,51
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 968,68	96,34
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 182,60	98,55
630			Turystyka	5 705,00	5 684,55	99,64
	63095		Pozostała działalność	5 705,00	5 684,55	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	282,55	94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 705,00	4 702,00	99,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 570,00	172 459,87	76,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 570,00	172 459,87	76,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	1 676,03	92,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	260,00	238,88	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 750,00	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 870,61	98,71
		4260	Zakup energii	63 000,00	41 380,80	65,68
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 808,12	92,05
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	37 035,24	86,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	12 811,55	85,41
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 557,03	31,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 766,60	92,22
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 000,00	40 841,00	70,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	724,01	72,40
710			Działalność usługowa	62 585,00	19 864,10	31,74
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 585,00	18 019,10	31,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	52 385,00	18 019,10	34,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	1 845,00	30,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 845,00	30,75
750			Administracja publiczna	5 400 479,17	4 948 603,00	91,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 105,00	89 008,15	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 259,30	68 178,35	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 422,97	12 409,05	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 628,73	1 626,75	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 194,00	2 194,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 300,00	112 927,78	87,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 700,00	107 817,00	92,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 621,25	37,99
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 989,53	39,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 065 355,17	4 636 364,48	91,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	15 818,85	90,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 200,00	3 082 026,26	95,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	209 292,39	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 936,41	529 237,73	93,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	60 101,00	49 059,62	81,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 020,00	30 320,00	94,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 533,17	135 225,42	74,90
		4260	Zakup energii	108 200,00	69 795,82	64,51
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	15 065,02	77,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 118,00	94,78
		4300	Zakup usług pozostałych	441 760,00	325 327,14	73,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	23 247,39	56,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00	25 780,88	86,51
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	15 343,33	73,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 167,59	71 093,09	99,90
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	80,00	13,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 137,00	6 654,62	47,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00	27 878,92	98,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 814,00	44 643,91	91,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 121,00	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360,00	13 175,78	98,62

		4300	Zakup usług pozostałych	34 254,00	30 347,13	88,59
	75095		Pozostała działalność	67 905,00	65 658,68	96,69
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 100,00	23 000,15	99,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 205,00	37 925,00	99,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 600,00	885,00	34,04
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 498,53	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	350,00	70,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 822,00	80 054,56	99,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 799,23	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,00	682,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,23	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 228,00	36 144,43	99,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	676,67	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	823,71	96,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	60,00	49,02	81,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 765,00	5 765,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 101,00	6 100,24	99,99
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	79,79	79,79
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 667,00	8 405,85	96,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 210,00	5 210,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,84	177,38	88,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	30,24	19,45	64,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 158,92	1 031,92	89,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	1 037,00	100,00
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631,00	631,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	199,10	66,37
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 127,00	33 705,05	98,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 300,00	98,31

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	657,55	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	41,00	40,44	98,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 625,00	5 625,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 092,00	5 092,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	860,51	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	129,55	64,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 605,00	137 519,21	88,95
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 175,00	119 189,71	91,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 895,00	14 895,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 100,00	24 610,67	98,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	34 038,98	87,28
		4260	Zakup energii	8 400,00	7 473,83	88,97
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	3 433,00	70,06
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 547,57	90,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	825,59	80,94
		4430	Różne opłaty i składki	8 760,00	8 315,07	94,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	50,00	8,33
	75414		Obrona cywilna	8 790,00	2 689,50	30,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 390,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 423,50	60,59
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	266,00	66,50
	75495		Pozostała działalność	13 640,00	13 640,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 540,00	5 540,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	104 000,00	78 359,56	75,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	104 000,00	78 359,56	75,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	104 000,00	78 359,56	75,35
758			Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 240 080,00	12 523 875,43	94,59
	80101		Szkoły podstawowe	6 583 432,01	6 426 709,97	97,62

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 214,00	257 092,67	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267 783,00	4 212 018,85	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 170,00	271 026,47	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 923,00	772 133,76	97,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 690,00	82 092,36	93,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	11 750,00	91,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 061,00	219 865,28	94,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 985,00	18 881,35	99,45
		4260	Zakup energii	172 220,00	135 900,59	78,91
		4270	Zakup usług remontowych	51 019,00	50 203,93	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 283,00	3 686,00	69,77
		4300	Zakup usług pozostałych	87 609,01	83 194,49	94,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 946,00	4 053,51	68,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	463,71	63,52
		4430	Różne opłaty i składki	12 904,00	4 542,00	35,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 637,00	298 500,30	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	108,00	107,75	99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 046,95	40,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 661,99	533 799,46	96,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 483,00	25 858,97	97,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 359,00	362 338,85	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 055,00	22 717,27	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 419,00	66 104,67	93,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 094,00	6 071,59	66,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	5 177,18	98,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149,00	149,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	432,00	77,98
		4300	Zakup usług pozostałych	786,99	710,05	90,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 028,39	91,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 732,00	26 411,49	95,24
	80104		Przedszkola	3 045 182,00	2 840 183,40	93,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 512,00	731 868,80	96,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	43 035,69	96,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 378,00	973 513,86	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00	59 932,40	99,56

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 093,00	173 359,90	90,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	19 431,00	13 676,23	70,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 690,00	32 169,57	98,41
		4220	Zakup środków żywności	126 680,00	113 989,04	89,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 990,90	99,55
		4260	Zakup energii	11 700,00	9 685,27	82,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 388,80	79,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	2 084,00	90,22
		4300	Zakup usług pozostałych	27 247,00	22 443,97	82,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	708 358,00	596 059,19	84,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	372,56	37,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 019,00	39,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 510,00	60 471,22	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 123,00	2 123,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 760,00	4 751,76	99,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 760,00	4 751,76	99,83
	80110		Gimnazja	829 996,00	829 986,98	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 586,00	22 585,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 557,00	490 556,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 244,00	72 243,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 061,00	98 060,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	8 573,00	8 572,03	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 698,00	5 697,76	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	439,00	438,96	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 605,00	8 604,08	99,99
		4260	Zakup energii	55 698,00	55 697,14	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 349,00	6 349,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	202,02	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 817,00	20 816,39	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954,00	953,48	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	129,11	99,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 882,00	38 881,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	606 326,00	577 767,61	95,29
		4300	Zakup usług pozostałych	606 326,00	577 767,61	95,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 420,00	25 208,27	88,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	655,00	66,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	800,00	22,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 894,00	23 753,27	99,41

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527 635,00	507 871,59	96,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	391,76	24,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 300,00	223 291,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 523,00	15 521,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 310,00	35 302,83	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 650,00	2 647,67	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	80,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 307,00	7 729,37	83,05
		4220	Zakup środków żywności	190 238,00	184 318,02	96,89
		4260	Zakup energii	26 205,00	19 947,62	76,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	3 162,60	80,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	300,00	21,43
		4300	Zakup usług pozostałych	9 410,00	7 280,59	77,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	156,60	52,20
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	400,00	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 262,00	7 261,41	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	80,00	26,67
	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	187 358,00	100 182,78	53,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 358,00	100 182,78	53,47
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	718 347,00	542 327,23	75,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 771,00	22 306,03	93,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 352,00	304 703,34	85,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 730,00	24 696,29	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 703,00	59 717,44	84,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	10 150,00	4 141,59	40,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 380,00	51 179,82	55,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 385,00	31 886,45	36,91
		4260	Zakup energii	4 032,00	558,26	13,85
		4270	Zakup usług remontowych	9 373,00	4 677,70	49,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	772,00	414,00	53,63
		4300	Zakup usług pozostałych	23 240,00	20 688,16	89,02
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 059,00	17 358,15	96,12

	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	66 471,00	66 463,61	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	711,00	710,08	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 035,00	22 034,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 246,00	4 245,50	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	557,00	556,54	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183,00	182,24	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	315,10	99,72
		4260	Zakup energii	2 199,00	2 198,57	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 837,00	3 836,39	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	7,98	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	26 860,00	26 859,03	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,00	36,21	97,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 047,00	1 047,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 535,00	1 534,79	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 843,00	64 701,93	85,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,94	556,00	73,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 085,06	64 145,93	85,43
	80195		Pozostała działalność	14 648,00	3 920,84	26,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 552,00	2 000,00	23,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,00	343,80	15,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	320,00	49,00	15,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	75,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 632,00	868,49	53,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	46,65	46,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12,90	1,29
851			Ochrona zdrowia	170 735,00	119 522,17	70,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	5 749,66	44,23
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	548,91	60,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	900,75	23,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 300,00	52,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	113 037,51	72,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	10,76	2,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	28 826,00	86,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 606,21	93,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 374,52	76,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 800,00	770,10	42,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	30 580,00	80,90
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	589,18	39,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 964,00	501,85	5,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 391,40	76,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	457,56	57,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	11,00	3,67
		4430	Różne opłaty i składki	356,00	76,52	21,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	698,19	56,76
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	520,00	65,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 472,00	43,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 152,22	76,81
	85195		Pozostała działalność	735,00	735,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	735,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 533 426,00	2 239 812,71	88,41
	85203		Ośrodki wsparcia	755 018,00	755 017,58	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	690 842,00	690 842,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 176,00	64 175,58	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 100,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 200,00	19 300,76	95,55
		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	11,56	5,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	19 289,20	96,45

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 150,00	119 209,02	72,18
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	119 209,02	72,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 050,00	6 531,59	72,17
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 852,63	73,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	678,96	90,53
	85216		Zasiłki stałe	236 500,00	230 585,26	97,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	426,32	42,63
		3110	Świadczenia społeczne	235 500,00	230 158,94	97,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	777 634,00	668 592,23	85,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 038,22	69,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 570,00	441 361,55	90,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	33 167,53	91,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 050,00	78 151,48	83,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	14 250,00	10 473,93	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	19 992,50	61,52
		4260	Zakup energii	12 500,00	7 135,56	57,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	121,00	12,10
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	51 852,72	77,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	3 232,48	74,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 123,00	5 438,95	76,36
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	204,48	45,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	10 759,53	94,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 262,30	93,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 644,00	86 047,26	82,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 820,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	36,55	3,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 547,30	38 440,00	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 652,00	94,71

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 144,70	8 931,95	88,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	622,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 818,00	13 778,00	66,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 140,00	20 962,00	99,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 246,76	98,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	63 635,00	84,85
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	63 635,00	84,85
	85295		Pozostała działalność	386 730,00	288 794,01	74,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	10,76	10,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	19 659,00	59,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 385,28	48,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 000,00	481,64	48,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	600,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 804,27	80,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	67 963,91	90,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	183 261,56	76,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	79,02	31,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	548,57	44,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 621,85	7 621,85	100,00
	85395		Pozostała działalność	7 621,85	7 621,85	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031,54	4 031,54	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,32	370,32	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833,98	833,98	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,15	98,15	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,78	821,78	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,72	96,72	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	116,93	116,93	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	13,76	13,76	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,67	1 238,67	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 213,00	710 949,32	96,57
	85401		Świetlice szkolne	656 145,00	641 141,10	97,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 647,00	27 525,19	92,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 577,00	458 536,56	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 894,00	28 793,69	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 526,00	87 231,12	97,44

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	13 117,00	9 057,70	69,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	40,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00	1 554,63	51,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 508,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 237,00	4 236,31	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	174,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611,00	610,04	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,00	77,86	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 319,00	23 304,00	99,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 206,00	49 798,49	87,05
		3240	Stypendia dla uczniów	55 206,00	47 798,49	86,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 750,00	19 000,00	87,36
		3240	Stypendia dla uczniów	21 750,00	19 000,00	87,36
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 112,00	1 009,73	90,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 112,00	1 009,73	90,80
855			Rodzina	14 669 662,00	14 518 171,24	98,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 121 600,00	10 036 443,03	99,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 350,00	49,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 962 720,00	9 896 951,14	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 700,00	79 001,58	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00	5 160,11	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 370,00	13 916,47	96,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 050,00	1 980,40	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 571,00	3 452,84	61,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	124,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 112,00	25 271,01	78,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	457,56	91,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,20	15,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	1 870,14	98,07
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 600,00	373,58	23,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	419,00	83,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 923 000,00	3 904 460,98	99,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 538,01	50,25

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 589 590,00	3 585 110,73	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	64 192,58	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 519,01	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 068,00	197 171,38	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 646,00	1 642,59	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 414,00	12 795,29	83,01
	4300	Zakup usług pozostałych	31 240,00	28 880,40	92,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	457,56	91,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	28,80	57,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 246,76	98,02
	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	377,87	37,79
85503		Karta Dużej Rodziny	1 156,00	1 054,07	91,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	1 054,07	91,18
85504		Wspieranie rodziny	545 806,00	504 002,86	92,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	74,34	14,87
	3110	Świadczenia społeczne	446 400,00	438 600,00	98,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 050,00	40 106,58	64,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 858,00	2 801,57	98,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	7 149,03	68,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 610,00	1 043,48	64,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 791,23	65,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 120,56	87,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 353,37	84,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	383,76	63,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 593,44	54,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	885,20	69,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,30	16,72
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	48 900,00	90,56
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	54 000,00	48 900,00	90,56
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 100,00	23 310,30	96,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	23 310,30	96,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 386 297,00	3 261 270,67	96,31

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 798 480,00	1 790 862,09	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 798 480,00	1 790 862,09	99,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	6 641,52	94,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 841,00	94,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 800,52	95,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 781,00	144 064,37	93,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 711,00	27 896,51	85,28
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 007,86	50,20
		4300	Zakup usług pozostałych	113 070,00	110 160,00	97,43
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 470,00	29 458,76	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 870,00	15 858,76	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 287 795,00	1 191 676,64	92,54
		4260	Zakup energii	399 800,00	340 562,45	85,18
		4270	Zakup usług remontowych	266 055,00	244 945,95	92,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 400,00	214 854,60	93,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 540,00	391 313,64	99,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 864,00	5 853,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,00	2 494,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 370,00	3 359,00	99,67
	90095		Pozostała działalność	103 907,00	92 714,29	89,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 685,00	24 955,91	87,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	430,43	35,87
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	65 605,95	90,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	1 722,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 824,99	856 972,10	95,56
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 564,99	189 138,37	94,78
		4090	Honoraria	6 520,00	6 519,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 950,00	27 350,00	94,47
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 540,00	35 657,37	85,84
		4300	Zakup usług pozostałych	120 954,99	119 612,00	98,89
	92116		Biblioteki	415 000,00	415 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	282 260,00	252 833,73	89,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 509,05	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	220,00	73,50	33,41

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700,00	52 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 912,00	53 759,54	88,26
		4260	Zakup energii	79 300,00	60 066,50	75,75
		4270	Zakup usług remontowych	43 408,00	41 523,00	95,66
		4300	Zakup usług pozostałych	18 920,00	18 369,76	97,09
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 132,38	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 700,00	98,00
926			Kultura fizyczna	663 623,83	622 940,18	93,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	663 623,83	622 940,18	93,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	6 846,81	73,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	950,00	435,61	45,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 000,00	142 070,00	95,35
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	3 575,36	83,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 174,00	48 183,47	82,83
		4260	Zakup energii	26 600,00	19 968,47	75,07
		4270	Zakup usług remontowych	17 999,83	13 228,54	73,49
		4300	Zakup usług pozostałych	176 300,00	171 136,04	97,07
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 917,23	72,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	214 578,65	98,88
Razem:				53 116 830,32	49 442 221,63	93,08

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Pszczółki za 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			5 130 129,00	5 130 129,38	100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 130 129,00	5 130 129,38	100,00
1,1	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>4 230 129,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
1,2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
2.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
Rozchody ogółem:			900 000,00	900 000,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00	900 000,00	100,00

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 197,48	210 197,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	210 197,48	210 197,41	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	210 197,48	210 197,41	100,00
750			Administracja publiczna	89 275,00	89 101,15	99,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 275,00	89 101,15	99,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	93,00	54,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 105,00	89 008,15	99,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 822,00	80 054,56	99,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 799,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 799,23	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 228,00	36 144,43	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 228,00	36 144,43	99,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 667,00	8 405,85	97,00
		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	8 667,00	8 405,85	97,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 127,00	33 705,05	98,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 127,00	33 705,05	98,80
801			Oświata i wychowanie	75 843,00	64 701,93	85,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 843,00	64 701,93	85,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 843,00	64 701,93	85,30
851			Ochrona zdrowia	735,00	735,00	100,00

	85195		Pozostała działalność	735,00	735,00	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	735,00	735,00	100,00
852			Pomoc społeczna	797 528,00	795 138,89	99,70
	85203		Ośrodki wsparcia	760 660,00	764 333,54	100,50
		0830	Wpływy z usług	5 642,00	9 315,96	165,10
		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	690 842,00	690 842,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	64 176,00	64 175,58	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 868,00	30 805,35	83,60
		0830	Wpływy z usług	10 468,00	4 733,39	45,20
		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	26 400,00	26 071,96	98,80
855			Rodzina	14 530 319,00	14 502 738,56	99,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 100 000,00	10 028 719,45	99,30
		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	10 100 000,00	10 028 719,45	99,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 783,00	3 996 377,38	101,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	57 783,40	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 136,90	513,70
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 783,00	58 960,71	93,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 880 000,00	3 874 496,37	99,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 156,00	1 111,43	96,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	57,36	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156,00	1 054,07	91,20
	85504		Wspieranie rodziny	461 280,00	453 220,00	98,30
		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	461 280,00	453 220,00	98,30

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	24 100,00	23 310,30	96,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 100,00	23 310,30	96,70
Razem:			15 784 719,48	15 742 667,50	99,70

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 197,48	210 197,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	210 197,48	210 197,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 099,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	361,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,46	51,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,80	1 386,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,26	22,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	206 075,96	206 075,96	100,00
750			Administracja publiczna	89 105,00	89 008,15	99,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 105,00	89 008,15	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 259,30	68 178,35	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 422,97	12 409,05	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 628,73	1 626,75	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 194,00	2 194,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 822,00	80 054,56	99,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 799,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,00	682,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,23	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	75108			36 228,00	36 144,43	99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	676,67	96,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	823,71	96,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	49,02	81,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 765,00	5 765,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 101,00	6 100,24	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	79,79	79,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 667,00	8 405,85	97,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 210,00	5 210,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,84	177,38	88,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,24	19,45	64,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 158,92	1 031,92	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	1 037,00	100,00
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631,00	631,00	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	199,10	66,40
	75113			34 127,00	33 705,05	98,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 300,00	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	657,55	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,44	98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 625,00	5 625,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 092,00	5 092,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	860,51	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	129,55	64,80
801			Oświata i wychowanie	75 843,00	64 701,93	85,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 843,00	64 701,93	85,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,94	556,00	73,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 085,06	64 145,93	85,40
851			Ochrona zdrowia	735,00	735,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	735,00	735,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	735,00	100,00
852			Pomoc społeczna	781 418,00	781 089,54	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	755 018,00	755 017,58	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	690 842,00	690 842,00	100,00
		6050	Wydatki jednostek budżetowych	64 176,00	64 175,58	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	26 071,96	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	309,96	77,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 800,00	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	21 140,00	20 962,00	99,20
855			Rodzina	14 466 536,00	14 380 800,19	99,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 100 000,00	10 028 719,45	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 962 720,00	9 896 951,14	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 700,00	79 001,58	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00	5 160,11	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 370,00	13 916,47	96,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 980,40	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 571,00	3 452,84	62,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	124,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 112,00	25 271,01	93,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	457,56	91,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,20	15,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	1 870,14	98,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	419,00	83,80
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 000,00	3 874 496,37	99,90

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 589 590,00	3 585 110,73	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	64 192,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 519,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 068,00	197 171,38	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 646,00	1 642,59	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00	2 905,11	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00	16 721,85	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	457,56	91,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	28,80	57,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 246,76	98,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 156,00	1 054,07	91,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	1 054,07	91,20
85504		Wspieranie rodziny	461 280,00	453 220,00	98,30
	3110	Świadczenia społeczne	446 400,00	438 600,00	98,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 240,00	10 200,00	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 756,44	94,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	249,90	80,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 060,29	98,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 353,37	96,70
85513			24 100,00	23 310,30	96,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	23 310,30	96,70
Razem:			15 704 656,48	15 606 586,78	99,40

Wykonanie planu dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań w drodze porozumień i udzielonej pomocy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 540,00	5 540,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 540,00	5 540,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (z województwa)	5 540,00	5 540,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	7 000,00	7 000,00	100,00
Ogółem:				12 540,00	12 540,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 540,00	5 540,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 540,00	5 540,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla OSP)	5 540,00	5 540,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
Ogółem				12 540,00	12 540,00	100,00

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2019 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	415 000,00	415 000,00	100,00
OGÓŁEM:					415 000,00	415 000,00	100,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	505 802,00	479 223,68	94,75
		80149	2540		177 732,00	100 182,78	56,37
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	252 710,00	252 645,12	99,97
		80149	2540		9 626,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:					945 870,00	832 051,58	87,97

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych za 2019 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	754	75412	2820	Dotacja dla OSP w Pszczółkach na zakup pompy szlamowej i piły ratowniczej (5 540,00 zł ze środków z Wojew.Pomorskiego, 14 895,00 zł ze środków własnych)	20 435,00	20 435,00	100,00
2	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	690 842,00	690 842,00	100,00
3	855	85505	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	54 000,00	48 900,00	90,60
OGÓŁEM:					765 277,00	760 177,00	99,30

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2019 r.

L.p.	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Modernizacja ujęcia wody w Różynach dz.010 rozdz.01010	1 093 000,00	343,00	0,03
2	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Piaskowa dz.010 rozdz.01010	67 000,00	66 721,00	99,58
3	Budowa wodociągu w Różynach ul.Gdańska dz.010 rozdz.01010	81 100,00	81 068,31	99,96
4	Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Hallera (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	7 000,00	6 800,00	97,14
5	Budowa wodociągu Pszczółki-Ulkowy dz.010 rozdz.01010	250 200,00	250 141,32	99,98
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul. Młyńska i ul. Jesionowa dz.010 rozdz.01010	247 200,00	247 146,00	99,98
7	Budowa wodociągu w Kolniku ul.Leszczynowa dz.010 rozdz.01010	6 200,00	6 150,00	99,19
8	Montaż pompy w przepompowni ścieków w Skowarczu dz.010 rozdz.01010	13 000,00	12 976,50	99,82
9	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej w Skowarczu dz.010 rozdz.01010	39 000,00	39 000,00	100,00
10	Budowa wodociągu w Skowarczu ul. Łąkowa i ul. Imbirowa dz.010 rozdz.01010	100 600,00	100 268,50	99,67
11	Budowa kanalizacji w Skowarczu ul. Łąkowa i ul. Imbirowa dz.010 rozdz.01010	300 400,00	300 198,50	99,93
12	Budowa wodociągu w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa dz.010 rozdz.01010	15 200,00	15 154,50	99,70
13	Budowa kanalizacji w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa dz.010 rozdz.01010	17 700,00	17 660,00	99,77
14	Wymiana pompy w przepompowni ścieków w Skowarczu ul. Łąkowa dz.010 rozdz.01010	14 800,00	14 703,42	99,35
15	Budowa wodociągu w Różynach ul. Sosnowa dz.010 rozdz.01010	32 500,00	32 495,00	99,98
16	Budowa wodociągu w Różynach ul. Fiołkowa dz.010 rozdz.01010	43 100,00	43 035,80	99,85
17	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łąkowa w Skowarczu dz.010 rozdz.01042	926 430,00	925 888,00	99,94
18	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku w Kolniku przy ul. Dębowej 4 w Środowiskowym Domu Samopomocy dz.852 rozdz.85203	64 176,00	64 175,58	100,00

19	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017 3.372.118zł (w tym UE 1.766.143zł) dz. 900 rozdz. 90015 391.540zł (w tym UE 0zł)	3 763 658,00	3 763 396,96	99,99
20	Przebudowa ul.Witosa w Pszczółkach dz. 600 rozdz. 60016	817 017,00	801 890,52	98,15
21	Przebudowa przepustu w Pszczółkach ul.Polna dz. 600 rozdz. 60017	287 000,00	286 805,69	99,93
22	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach dz. 700 rozdz. 70005	1 000,00	724,01	72,40
23	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki - Ostrowite oraz w Ostrowitem ul. Klimatyczna (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz. 900 rozdz. 90015	10 000,00	0,00	0,00
24	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki-Ulkowy (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz. 900 rozdz. 90015	11 070,00	10 000,00	90,33
25	Budowa oświetlenia drogowego w Kleszczewku ul.Bursztynowa (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz. 900 rozdz. 90015	10 000,00	10 000,00	100,00
26	Budowa oświetlenia drogowego w Kolniku - ścieżka do drogi krajowej dz. 900 rozdz. 90015	100,00	28,97	28,97
27	Budowa oświetlenia drogowego w Pszczółkach ul.Mennonicka, Polna, Jaśminowa, Bartnicka, Pomorska dz. 900 rozdz. 90015	300,00	150,84	50,28
28	Budowa oświetlenia drogowego w Ulkowach ul.Czereśniowa, Jarzębinowa i Świerkowa dz. 900 rozdz. 90015	135 100,00	134 559,79	99,60
29	Budowa oświetlenia w Ulkowach ul.Kasztanowa (dokumentacja) dz. 900 rozdz. 90015	7 370,00	7 370,00	100,00
30	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Łąkowa dz. 900 rozdz. 90015	15 000,00	14 915,00	99,43
31	Budowa oświetlenia drogi Pszczółki-Rębielecz dz. 900 rozdz. 90015	10 000,00	10 000,00	100,00
32	Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Sosnowej w Kolniku dz. 900 rozdz. 90015	10 000,00	7 370,00	73,70
33	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w Kolniku (ciąg drogi krajowej DK91) dz. 900 rozdz. 90015	20 460,00	20 460,00	100,00

34	Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Różynach - Fundusz sołecki dz. 921 rozdz. 92195	15 000,00	14 700,00	98,00
35	Modernizacja placu zabaw przy ul.Kościelnej w Pszczółkach - w tym: śr. z budżetu Gminy 110 000 zł, Funduszu sołeckiego - 40 000 zł, Ministerstwa Sportu i Turystyki - 50 000 zł (OSA). dz. 926 rozdz. 92605	217 000,00	214 578,65	98,88
Razem inwestycje:		8 648 681,00	7 520 875,86	86,96

**Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
za 2019 roku**

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Pszczółki	921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	1 536,00	1 519,81	98,89%
		926	92605	6050	Modernizacja placu zabaw w Pszczółkach ul.Kościelna	40 000,00	40 000,00	100,00%
					razem:	41 536,00	41 519,81	99,97%
2	Różyny	750	75075	4300	Wykonanie jednolitych strojów do reprezentowania sołectwa	3 360,00	3 360,00	100,00%
		754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach (podpory stabilizujące)	1 500,00	1 500,00	100,00%
		801	80101	4210	Zakup 2 bramek dla Szkoły Podstawowej w Różynach	1 600,00	1 580,00	98,75%
		900	90004	4210	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do kosiarek	800,00	759,36	94,88%
			90004	4210	Zakup środków ochrony roślin oraz sadzonek roślin	500,00	492,90	98,60%
			90095	4210	Zakup materiałów do wzmocnienia skarpy	1 426,00	1 326,75	93,04%
			90095	4210	Zakup 2 tablic ogłoszeniowych	2 100,00	2 066,40	98,40%
			92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna	550,00	550,00	100,00%
			92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00	1 992,65	99,64%
			92105	4210	Zakup stroju św. Mikołaja	250,00	219,00	87,60%
			92195	4210	Zakup środków czystości, art. papierniczych, dekoracyjnych, spożywczych do świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 562,15	91,90%
			92195	4210	Zakup dwóch termosów do świetlicy	900,00	898,17	99,78%
			92195	4210	Zakup obrusów do świetlicy	1 300,00	1 299,99	100,00%
			92195	4300	Montaż rolet w świetlicy	2 500,00	2 500,00	100,00%
			92195	4210	Zakup kamery do monitoringu świetlicy	1 050,00	1 027,05	97,82%
			92195	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy	15 000,00	14 700,00	98,00%
			92605	4210	Zakup bezpiecznej nawierzchni pod zestawy do ćwiczeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 000,00	1 990,00	99,50%
							razem:	41 536,00
		754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00%
		801	80101	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skowarczu	3 000,00	3 000,00	100,00%
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	7 000,00	2 176,53	31,10%

3	Skowarcz		92195	4210	Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 970,00	98,50%
			92195	4210	Zakup krzeseł do świetlicy	15 000,00	14 345,49	9564,00%
			92195	4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	1 536,00	1 500,00	97,66%
			92195	4270	Malowanie świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	100,00%
			92195	4210	Zakup materiałów do wygłuszenia ścian w świetlicy	1 000,00	0,00	0,00%
					razem:	41 536,00	34 992,02	84,25%
4	Kolnik	600	60095	4210	Zakup dwóch witaczy	3 200,00	3 200,00	100,00%
		754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach	1 500,00	1 500,00	100,00%
			75495	4210	Zakup kamer monitoringu oraz kart pamięci	1 100,00	1 100,00	100,00%
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni	4 000,00	4 000,00	100,00%
			90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych, środków ochrony roślin i sadzonek oraz nożyc do gałęzi	1 200,00	1 199,62	99,92%
			90004	4210	Zakup węża ogrodniczego wraz z akcesoriami oraz nożyc spalinowych do żywopłotu	1 561,00	1 530,99	98,02%
		900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Sosnowej w Kolniku	10 000,00	7 370,00	73,70%
		900	90095	4210	Zakup agregatu prądowórczego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921	92105	4210	Zakup art.. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	4 000,00	3 933,69	98,33%
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kolniku	6 000,00	0,00	0,00%
					razem:	33 561,00	24 834,30	74,00%
5	Kleszczewko			4300	Montaż lustra drogowego	2 500,00	825,00	33,00%
		900	90004	4210	Zakup sadzonek roślin	500,00	489,95	97,80%
			90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku ul.Bursztynowa (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	1 997,00	1 195,29	59,84%
			92195	4210	Zakup kuchenki z piekarnikiem	2 500,00	1 999,00	79,96%
			92195	4270	Malowanie świetlicy w Kleszczewku	10 000,00	10 000,00	100,00%
					razem:	27 497,00	24 509,24	89,14%
6	Ostrowite		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki - Ostrowite oraz w Ostrowitem ul. Klimatyczna (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0,00%
			92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	500,00	196,88	39,38%

		92605	4210	Zakup materiałów do odnowienia urządzeń na placu zabaw	1 500,00	1 445,25	96,34%	
		92605	4210	Zakup materiałów do utwardzenia fragmentu placu zabaw o pow. ok 20 m2	2 474,00	2 315,26	94,61%	
			4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	1 600,00	1 599,00	99,94%	
razem:					16 074,00	5 556,39	34,59%	
7	Żeliszawki	754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921	92105	4210	Zakup artykułów na organizację Dnia Dziecka	1 000,00	999,99	99,99%
			92105	4210	Zakup zestawów piknikowych	1 500,00	1 273,20	84,87%
			92195	4210	Zakup materiałów biurowych, środków czystości do świetlicy	853,00	853,00	100,00%
			92195	4210	Zakup laptopa oraz zestawu audio	3 800,00	2 778,00	73,11%
			92195	4210	Zakup porojectora led, drabiny oraz obrusów do świetlicy	3 750,00	3.340,53	89,07%
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	12 000,00	11 988,85	99,90%
			92605	4210	Zakup bieżni fitness oraz silnika do bieżni	4 300,00	4 298,99	99,96%
razem:					28 203,00	23 192,03	82,24%	
8	Ulkowy	754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00%
		900	90004	4210	Zakup sadzonek roślin	1 150,00	1 150,00	100,00%
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi Pszczółki - Ulkowy (dokumentacja)	11 070,00	10 000,00	90,34%
			90095	4210	Zakup 3 ławek	2 175,00	2 175,00	100,00%
		630	63095	4300	Wykonanie napisów na głazach przydrożnych - 14 szt. ul. Winogronowa	4 305,00	4 305,00	100,00%
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez	2 136,00	2 112,95	98,88%
		921	92195	4210	Zakup sztućców, filtrów, materiałów do zabaw dla dzieci	1 300,00	1 126,00	86,62%
razem:					23 136,00	21 868,95	94,53%	
9	Rębielcz	754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00%
		900	90004	4210	Zakup roślin ozdobnych i materiałów do nasadzeń	1 000,00	993,76	99,30%
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez okolicznościowych	2 500,00	2 499,90	100,00%
			92105	4210	Zakup zestawów piknikowych	5 000,00	4 999,80	100,00%
			92195	4210	Zakup środków czystości do świetlicy	200,00	199,50	99,75%
			92195	4210	Zakup lodówki do kuchni świetlicy	1 800,00	1 699,99	94,45%
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego w Rębielczu (bramki, siatki do koszykówki, ławki, piłki)	10 551,00	10 455,00	99,09%
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	1 500,00	1 500,00	100,00%
razem					23 551,00	23 347,95	99,14%	
Ogółem:					276 630,00	240 205,64	86,84%	