

**ZARZĄDZENIE NR 27/25
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2024 r. 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.

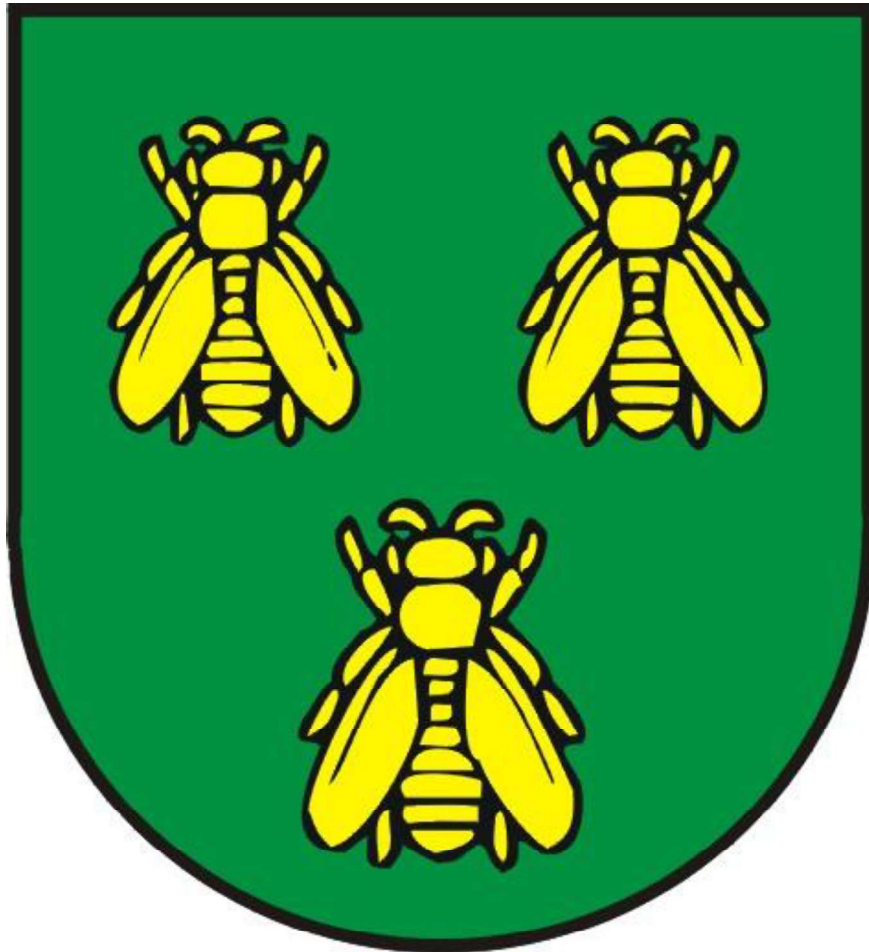
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Wójt

Maciej Urbanek

WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2024

Pszczółki, marzec 2025 r.

CZEŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Rozdział 1. Dochody budżetu gminy

Rozdział 2. Wydatki budżetu gminy

Rozdział 3. Przychody, rozchody i obsługa długu

CZEŚĆ II

INFORMACJA WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PSZCZÓŁKI ZA 2024 ROK

CZEŚĆ III

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W PSZCZÓŁKACH W 2024 ROKU

CZEŚĆ IV

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PSZCZÓŁKI NA DZIEŃ
31.12.2024 ROKU

CZEŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Pszczółki został uchwalony Uchwałą Nr LXXXIV/493/23 Rady Gminy Pszczółki z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok, w którym ustalono:

• dochody budżetu	81 759 963,00
• wydatki budżetu	89 559 963,00
• przychody budżetu	8 533 000,00
• rozchody budżetu	733 000,00

Planowany deficyt budżetu wynikający z uchwały stanowił kwotę 7 800 000,00 zł, został pokryty przychodami pochodzącymi ze skumulowanej nadwyżki budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł i planem zaciągnięcia pożyczki bądź kredytu w kwocie 5 800 000,00 zł.

Struktura wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

• wydatki bieżące	52 625 037,00
• wydatki majątkowe	36 934 926,00

Źródłem pokrycia planowanych wydatków były dochody budżetu gminy, których struktura kształtowała się następująco:

• dochody bieżące	54 505 362,00
• dochody majątkowe	27 254 601,00

W 2024 roku do budżetu gminy wprowadzono zmiany przez podjęcie 12 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 przez Radę Gminy Pszczółki oraz wydanie 23 zarządzeń Wójta Gminy Pszczółki w sprawie zmian budżetu. Łączna kwota zmian po stronie dochodów wyniosła (+) 5 643 769,70 zł, natomiast po stronie wydatków (+) 3 510 769,70 zł. Po zmianach plan budżetu (na dzień 31.12.2024 r.) kształtował się następująco:

• dochody budżetu	87 403 732,70
• wydatki budżetu	93 070 732,70
• przychody budżetu	6 400 000,00
• rozchody budżetu	733 000,00

Planowany deficyt po zmianach budżetu gminy w wysokości 5 667 000,00 zł i rozchody zabezpieczono przychodami pochodzącymi z skumulowanej nadwyżki budżetu.

W wyniku zmian ostateczna struktura budżetu w 2024 roku przedstawiała się następująco:

1) dochody budżetu w kwocie 87 403 732,70 zł

- dochody bieżące 67 623 032,69
- dochody majątkowe 19 780 700,01

2) wydatki budżetu w kwocie 93 070 732,70 zł

- wydatki bieżące 63 400 800,63
- wydatki majątkowe 29 669 932,07

Wykonanie budżetu w 2024 roku przebiegło w sposób prawidłowy. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 88 513 090,99 zł, co stanowi 101,27 % planu. Natomiast wydatki w kwocie 85 194 039,92 zł, co stanowi 91,54 % planu.

Ostatecznie budżet został zrealizowany na poziomie:

- dochody bieżące 68 842 404,41
- dochody majątkowe 19 670 686,58
- wydatki bieżące 56 941 274,52
- wydatki majątkowe 28 252 765,40

Budżet za 2024 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 3 319 051,07 zł, co jest wynikiem wyższych dochodów niż zostały zaplanowane oraz mniejszą realizacją wydatków budżetu. Najważniejszym wskaźnikiem jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, która obrazuje równowagę finansową i możliwości obsługi zadłużenia gminy. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) wyniosła 11 901 129,89 zł. Należy wspomnieć, że czym wyższy poziom nadwyżki tym większa jest stabilność jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to w praktyce większe możliwości inwestowania w majątek jednostki, większe możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań. Na dzień dzisiejszy sytuacja finansowa gminy jest stabilna, a zgromadzone środki finansowe na rachunku umożliwiają bieżącą płynność finansową.

Stan należności i zaległości

Na dzień 31.12.2024 r. przypisane należności wyniosły 95 374 551,01 zł, saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty 7 104 814,96 zł, w tym zaległości 5 845 948,80 zł.

Wykonanie dochodów do przypisanych należności stanowi 92,81 % realizacji.

tytuł należności	kwota należności pozostałych do zapłaty	w tym zaległości
wpływ z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	933,75	0,00
dochody z tytułu wpłat za ścieki	43 943,71	43 943,71
dochody z tytułu wpłat za wodę	35 946,92	35 946,92
odsetki od zaległości za ścieki i wodę	35 986,54	35 986,54
opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	61,43	61,43
opłata za umieszczenie urządzeń w nieruchomości gminnej	1 265,52	2,02
odsetki	20,67	20,67
opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 949,55	22 949,55
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 183,89	1 987,09
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 588,01	81 588,01
odsetki od należności cywilnoprawnych	37 534,88	37 534,88
kara umowna za przekroczenie terminu realizacji umowy	1 118 325,75	1 118 325,75
odsetki od należności - kara umowna za przekroczenie terminu realizacji umowy	381 269,80	381 269,80
należności z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 250,29	6 250,29
podatek od nieruchomości	1 753 864,68	1 726 307,68
podatek rolny	84 069,14	83 058,14
podatek leśny	109,80	109,80
podatek od środków transportowych	28 412,36	28 412,36
podatek od czynności cywilnoprawnych	4 318,63	3 430,63

opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85,35	85,35
opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	17 533,12	17 533,12
opłata eksploatacyjna	200 246,00	200 246,00
odsetki od należności podatkowych	999 449,00	0,00
odsetki od należności cywilnoprawnych	9 859,75	9 859,75
opłaty za wyżywienie organizowane przez stołówki szkolne	4 814,50	4 814,50
odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie	99,33	99,33
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	557 098,96	553 240,96
odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	217 451,00	0,00
dłużnicy alimentacyjni (FA, ZFA)	1 320 991,59	1 320 991,59
pozostałe należności	111 457,58	105 334,09
odsetki od pozostałych należności	26 693,46	26 558,84
Razem	7 104 814,96	5 845 948,80

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczonych za 2024 r.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły:

- w podatku od nieruchomości 447 682,94
- w podatku od środków transportowych 1 235 654,93
- w podatku rolnym 52,91

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1) w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano jedną decyzję na kwotę 3 625,80 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 2 837,80
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 277,00
- odsetki od nieterminowych wpłat 511,00

2) w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności do zapłaty w roku 2024 i w latach następnych wydano 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 1 decyzję w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- podatek od nieruchomości 73 769,00
- podatek rolny 64,00

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- należność główna	3 858,00
- odsetki	3 494,00

W roku 2024 Wójt zastosował następujące ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych (z tytułu wpłat za wodę i ścieki):

- rozłożenia na raty należności głównej – 1 porozumienie 4 721,18
- rozłożenie na raty należności ubocznych od ww. zaległości 1 877,58

W roku 2024 Wójt zastosował następujące ulgi w spłacie należności publicznoprawnych (z tytułu opłaty adiacenckiej):

- umorzenie należności głównej – 1 decyzja 1 796,00
- umorzenie należności ubocznych od ww. zaległości 0,55

W okresie sprawozdawczym wystawiono 2 405 upomnień na kwotę 3 435 150,95 zł i 873 tytuły wykonawcze na kwotę 390 060,00 zł z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1 500 upomnień na kwotę 1 163 821,54 zł i 352 tytułów wykonawczych na kwotę 225 545,40 zł.

Z tytułu pozostałych należności cywilnoprawnych zostały wszczęte postępowania egzekucyjne polegające na wysłaniu 47 wezwań do zapłaty (zajęcie terenu, umieszczenie urządzeń w nieruchomości gminnej, użytkowanie wieczyste, najem lokali użytkowych, czynsz za lokale mieszkalne) i 4 pozwy w sprawie zaległych należności w opłacie za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

W przypadku należności publicznoprawnych wysłano 12 upomnień na łączną kwotę 22 546,94 zł (z tytułu opłaty adiacenckiej) i wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 7 392,50 zł.

W okresie sprawozdawczym udało się wyegzekwować zaległości podatkowe z tytułu podatków na łączną kwotę 327 786,77 zł oraz należności publicznoprawne na kwotę 13 833,02 zł i cywilnoprawne na kwotę 48 223,87 zł. W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano wpłaty zaległe na kwotę 203 813,58 zł.

Rozdział 1. Dochody budżetu gminy

Wykonanie dochodów za 2024 r. wyniosło 88 513 090,99 zł, co stanowi 92,81 % przypisanych należności, w tym:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
ogółem	87 403 732,70	88 513 090,99	101,27
• bieżące	67 623 032,69	68 842 404,41	101,80
• majątkowe, w tym:	19 780 700,01	19 670 686,58	99,44
- ze sprzedaży majątku	0,00	69 367,50	

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan: 8 547 849,34
wykonanie: 8 635 454,59
% realizacji: 101,02

- wpływ z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 373,50
- darowizna na rzecz budowy kanalizacji 18 400,00
- środki zewnętrzne pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na budowę sieci wodociągowej; zadanie: Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 3 987 750,00
- dochody dotyczące wpłat za ścieki 14 333,35
- odsetki od nieterminowych wpłat 5 773,39
- dotacja celowa 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; zadanie: Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki 4 059 144,00
- czynsz za infrastrukturę wodno - kanalizacyjną 210 903,27
- środki otrzymane w formie nagrody za uczestnictwo w konkursie Piękna Wieś Pomorska 2024 w kategorii „Wieś” 3 000,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 335 777,08

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan: 12 000,00
wykonanie: 15 205,31
% realizacji: 126,71

- dochody dotyczące wpłat za dostarczanie wody 11 640,42
- odsetki od nieterminowych wpłat 3 564,89

Dział 600 Transport i łączność

plan: 2 146 432,69
wykonanie: 2 136 329,68
% realizacji 99,53

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej ww. dniu głosowania kończą 60 lat 5 320,00
- środki pozyskane z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na organizację transportu publicznego na terenie gminy Pszczółki 134 185,80
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 236 288,21
- wpływy za umieszczenie urządzeń w nieruchomości gminnej 174 586,70
- odsetki od nieterminowych wpłat 176,28
- środki zewnętrzne pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań:
Rozbudowa ul. Kopernika w Pszczółkach - 887 746,64 zł
Przebudowa ul. Brzechwy w Pszczółkach - 441 244,05 zł 1 328 990,69
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach 256 782,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan:	315 000,00
wykonanie:	327 420,71
% realizacji:	103,94
• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 669,70
• opłata za ustawienie reklamy	458,33
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 375,36
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 684,33
• odsetki od nieterminowych wpłat	7 572,94
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	674,39
• opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości	6 316,11
• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	54 669,55

Dział 750 Administracja publiczna

plan:	614 344,21
wykonanie:	568 234,67
% realizacji:	92,49
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego	149 795,00
• dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL	17,05
• zwrot kosztów upomnień	33 449,03
• pozostałe opłaty	5 642,50
• pozostałe odsetki	2 177,41

• wpływy z lat ubiegłych	103 554,81
• kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy i odszkodowania	41 068,09
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (za sprzedaż złomu, węgla)	14 697,95
• dochody pozostałe	11 613,23
• środki otrzymane na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki".	206 219,60

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan:	198 042,00
wykonanie:	197 992,00
% realizacji:	99,97

• dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 020,00
• dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 042,00
• dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego	74 930,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan:	25 755 528,00
wykonanie:	26 855 674,47
% realizacji:	104,27

• wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	49 740,01
--	-----------

• podatek od nieruchomości	8 504 877,08
• podatek rolny	909 937,72
• podatek leśny	5 228,20
• podatek od środków transportowych	625 302,57
• podatek od czynności cywilnoprawnych	1 054 613,15
• wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 992,00
• wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 207,00
• wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 878,82
• wpływy z opłaty skarbowej	56 293,27
• opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	269 053,41
• wzrost wartości nieruchomości	95 610,42
• opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	12 013,90
• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	61 008,32
• odsetki od nieterminowych wpłat od należności cywilnoprawnych	3 355,60
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 952 944,00
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	176 619,00

Dział 758 Różne rozliczenia

plan:	23 800 373,69
wykonanie:	24 146 363,77
% realizacji:	101,45
• część oświatowa subwencji ogólnej	19 044 883,00
• część uzupełniająca subwencji ogólnej	475 788,00
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 301 113,00
• część rozwojowa subwencji ogólnej	692 085,00
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	534 990,08

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie części wydatków bieżących funduszu sołeckiego za 2023 rok 48 017,40
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie części wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego za 2023 rok 49 487,29

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan:	10 344 668,09
wykonanie:	10 464 668,37
% realizacji:	101,16
• wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji)	320,00
• wpływy z wynajmu sali gimnastycznej	20 875,00
• wpływy od rodziców na przygotowanie posiłków	75 430,00
• pozostałe odsetki	577,28
• odszkodowanie za szkodę mienia	6 356,40
• pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, energia elektryczna)	15 075,92
• środki zewnętrzne pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań: Budowa szkoły podstawowej w Różynach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu; Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w SP Pszczółki - budowa fotowoltaiki i docieplenie dachu; Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki	6 739 943,70
• opłata za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola przekraczające wymiar 5 godzin dziennie	117 487,63
• opłata za wyżywienie	300 624,06
• pozostałe odsetki od opłat pobieranych od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym	361,26
• zwroty z lat ubiegłych w przedszkolu publicznym	74,23
• środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie Gminy Pszczółki	324 815,30
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	19 844,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola) 1 484 335,00
- opłaty za wyżywienie organizowane przez stołówki szkolne 387 451,80
- odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie 215,00
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów 152 510,79
- dotacja na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą” 180 000,00
- dotacja dla obywateli Ukrainy na zadania dodatkowe z zakresu oświaty 638 371,00

Szkoła Podstawowa w Pszczółkach 430 129,95

- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) 320,00
- wpływy z wynajmu sali gimnastycznej 20 875,00
- pozostałe odsetki 434,83
- odszkodowanie za szkodę mienia 6 356,40
- pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, energia elektryczna) 14 476,92
- opłaty za wyżywienie organizowane przez stołówki szkolne 387 451,80
- odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie 215,00

Szkoła Podstawowa w Skowarczu 30 601,00

- wpływy od rodziców na przygotowanie posiłków 30 264,00
- pozostałe odsetki 70,00
- pozostałe dochody 267,00

Szkoła Podstawowa w Różynach 45 570,45

- wpływy od rodziców na przygotowanie posiłków 45 166,00
- pozostałe odsetki 72,45
- pozostałe dochody 332,00

Przedszkole Gminne w Pszczółkach **423 346,22**

- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola przekraczające wymiar 5 godzin dziennie 117 487,63
- opłata za wyżywienie 300 624,06
- pozostałe odsetki 345,65
- zwroty z lat ubiegłych w przedszkolu publicznym 74,23
- pozostałe dochody 4 814,65

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan: 414,00
wykonanie: 414,00
% realizacji: 100,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) 414,00

Dział 852 Pomoc społeczna

plan: 2 406 689,40
wykonanie: 2 200 540,80
% realizacji: 91,43

- dotacja celowa na prowadzenie ośrodka w Kolniku 929 231,32
- dotacja na realizację rządowego Programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego 47 321,37
- dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 35 910,13
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych 19 472,66

• dotacja celowa na dodatek energetyczny	201 643,54
• dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych	387 245,00
• dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	38 430,00
• dotacja na realizację rządowego Programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w latach 2024-2027	74 221,97
• dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby autystyczne)	60 931,21
• dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	677,15
• dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”	40 000,00
• dotacja celowa z przeznaczeniem na dodatek osłonowy	158 290,40
• dotacja na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów	19 900,00
• środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (GOPS – 56 381,72, UG -77 251,49)	133 633,21
• wpływy usług	19 609,67
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 797,13
• pozostałe odsetki	837,25
• dochody pozostałe	25 388,79

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan:	50 500,00
wykonanie:	36 993,09
% realizacji:	73,25

Pozostała działalność (85395) 36 993,09

• środki na realizację projektu: „Druga Szansa” - wsparcie osób w wieku produkcyjnym, które chcą wrócić na rynek pracy (organizowano warsztaty, szkolenia oraz staże zawodowe)	9 100,00
• środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19, w tym: - refundacja podatku VAT	27 893,09

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan:	6 552,00
wykonanie:	5 818,73
% realizacji:	88,81

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów oraz zasiłków dla uczniów o charakterze socjalnym 5 818,73

Dział 855 Rodzina

plan:	5 913 038,35
wykonanie:	5 758 349,64
% realizacji:	97,38

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 8 962,34
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 23 759,20
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 592 303,01
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze świadczeniem wychowawczym (500+) 10 925,84
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 36 642,92
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 1 179,00
- dotacja Asystent Rodziny 12 912,85
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekuna 71 664,48

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	4 209 260,50
wykonanie:	4 062 055,63
% realizacji:	96,50

• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 745 758,05
• środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - wymiana źródeł ciepła - dofinansowanie z programu "Ciepłe Mieszkanie" poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła	34 725,08
• środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu Aleja rodzimych drzew miododajnych	47 298,60
• zwrot środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu Niech moc będzie z nami - energetyczne potyczki w Gminie Pszczółki	46 250,25
• umowa na grant z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz - System	15 000,00
• środki zewnętrzne pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki –	110 961,90
• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przekazane przez Urząd Marszałkowski)	3 092,82
• koszty upomnień	22 771,21
• opłata prolongacyjna	193,00
• odsetki od nieterminowych wpłat	35 254,72
• środki na pomoc techniczną w ramach realizacji projektu czyste powietrze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku	750,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan:	3 059 852,74
wykonanie:	3 078 387,84
% realizacji:	100,61

• darowizna na rzecz organizacji Święta Miodu	31 100,00
• dotacja celowa jako pomoc finansowa z Powiatu Gdańskiego na organizację Święta Miodu	10 000,00

- darowizna wynikająca z podpisanej umowy z fundacją Most the Most na rewaloryzację obiektu wpisanego do rejestru zabytków bądź wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków; 200 000,00
 środki przeznaczone na realizację zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Kolniku
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dotacji celowej z przeznaczeniem na Renowację i konserwację zabytków organów Rudolpha Dalitza z 1787 roku w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Różynach - etap I 464 000,00
- dochody za najem świetlicy wiejskiej 27 038,52
- wpłaty za media przy wynajmowanych świetlicach 6 772,19
- odsetki od nieterminowych wpłat od należności cywilnoprawnych 24,39
- środki zewnętrzne pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań: Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Kolniku – 600 000,00 2 339 452,74
 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulkowy wraz z wyposażeniem - 1 739 392,00
 Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki - 60,74

Dział 926 Kultura fizyczna

- plan:** 23 187,69
- wykonanie:** 23 187,69
- % realizacji:** 100,00
- środki zewnętrzne pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację części zadania Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki 23 187,69

Rozdział 2. Wydatki budżetu gminy

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 93 070 732,70 zł, a wykonane 85 194 039,92 zł, co stanowi 91,54 % realizacji, z tego:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
ogółem	93 070 732,70	85 194 039,92	91,54
• bieżące	63 400 800,63	56 941 274,52	89,81
• majątkowe	29 669 932,07	28 252 765,40	95,22

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych z roku 2024 do zapłaty w 2025 wyniosła 2 067 800,39 zł i dotyczy:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 521 082,16
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi w jednostkach oświatowych wraz z pochodnymi wynagrodzenia 275 828,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz z pochodnymi 1 079 657,31
- zakup materiałów 866,82
- zakup energii 4 906,48
- zakup usług pozostałych (w tym dojazd uczniów do szkół 42 270,21) 178 795,02
- zwrot kosztów poniesionych za dojazd i powrót dziecka i opiekuna do przedszkola 6 603,30
- podróże służbowe krajowe 61,28

Szczegółową realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 2, natomiast w zakresie wydatków na zadania zlecone gminie przez administrację rządową przedstawia załącznik Nr 5, a realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	12 202 178,34
wykonanie:	11 863 430,74
% realizacji:	97,22

1. Izby rolnicze (01030)	18 231,01
• wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	18 231,01
2. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (01042)	61 152,30
• gmina w roku 2024 miała obowiązek wpłacić opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na podstawie 9 decyzji wydanych przez Starostę, zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod inwestycje gminne.	61 152,30
3. Infrastruktura wodociągowa wsi (01043)	503 293,06
• opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w drodze powiatowej	1 174,40
• rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	467 118,66
• przejęcie sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki	35 000,00
4. Infrastruktura sanitarna wsi (01044)	10 944 977,29
a) wydatki bieżące	686 619,33
• utrzymanie zieleni, w tym drobne remonty	52 276,38
• wydatki stanowiące dopłatę do ścieków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pszczółki	634 342,95
b) wydatki majątkowe	10 258 357,96
• uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach na realizację zadania pozyskano środki z programu z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 143 551,94
• budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Imbirowej w Skowarczu	18 157,45
• rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	6 039 607,33
• przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki	57 041,24

5. Pozostała działalność (01095) 335 777,08

- realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w tym wynagrodzeń, przesyłek pocztowych, telekomunikacyjnych oraz zakup materiałów i wyposażenia. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. 335 777,08

Dział 600 Transport i łączność

plan: 4 790 742,69
wykonanie: 4 560 201,12
% realizacji: 95,19

1. Lokalny transport zbiorowy (60004) 247 416,43

- świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasach:
 - Pszczółki - Kleszczewko przez Skowarcz, Różyny;
 - Pszczółki - Pszczółki przez Rębielcz, Żeliszawki, Ulkowy, Skowarcz. 242 096,43Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 134 185,80.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat 5 320,00

2. Drogi publiczne powiatowe (60014) 577 100,00

dotacja celowa przekazana Powiatowi Gdańskiemu na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej 2220G Różyny – Rębielcz – Ulkowy i nr 2209G Kleszczewko – Graniczna Wieś - Pawłowo 577 100,00

3. Drogi publiczne gminne (60016) 1 762 300,01

a) wydatki bieżące 367 681,01

- kruszywo naturalne do bieżącego utrzymania dróg 26 863,20

• płyty yomb	9 298,80
• utrzymanie dróg	158 000,00
• remont dróg	162 234,89
• pozostałe opłaty, w tym ubezpieczenie	6 674,12
• pozostałe usługi	4 610,00
b) wydatki majątkowe	1 394 619,00
• rozbudowa ul. Kopernika w Pszczółkach, na realizację zadania pozyskano środki z programu z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 887 746,64	1 394 619,00
4. Drogi wewnętrzne (60017)	1 934 282,62
a) wydatki bieżące	547 413,01
• kruszywo naturalne do bieżącego utrzymania dróg	89 863,80
• płyty yomb	13 018,32
• remont dróg gminnych	302 262,70
• utrzymanie dróg	132 903,19
• pozostałe opłaty, w tym ubezpieczenie	5 365,00
• pozostałe usługi	4 000,00
b) wydatki majątkowe	1 386 869,61
• opłaty przyłączeniowe w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod - kan i oświetleniowej	675,15
• przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	32 877,90
• przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach	519 818,01
• przebudowa ul. Brzechwy w Pszczółkach inwestycja finansowana ze środków zewnętrznych Polski Ład 441 244,05	460 405,55
• przebudowa nawierzchni ul. Tczewskiej w Pszczółkach (dz. 323/5) wraz z odwodnieniem - dokumentacja	6 519,00
• modernizacja cz. ul. Rataja w Pszczółkach (dz. 739, 736, część dz. 405/12)	366 574,00

5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020)	23 000,00
• utrzymanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00
6. Pozostała działalność (60095)	16 102,06
• pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg	14 916,22
• opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	1 185,84

Dział 630 Turystyka

plan:	18 900,00
wykonanie:	11 900,00
% realizacji:	62,96
1. Pozostała działalność (63095)	11 900,00
• utrzymanie ścieżki rowerowej w odcinku Pszczółki - Żeliszawki	11 900,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan:	306 100,60
wykonanie:	215 729,99
% realizacji:	70,48
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	111 061,75
• usługi remontowe	2 188,80
• pozostałe usługi, w tym przeglądy, usługi notarialne, ogłoszenia prasowe	62 035,60
• opłaty, w tym ubezpieczenie	9 437,35
• opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	2 766,60
• odszkodowanie za przejęcie działki	34 633,40
2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)	104 668,24
• utrzymanie budynku mieszkalnego - koszty obsługi centralnego ogrzewania – wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	19 621,24

- pozostałe zakupy 347,18
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 56 061,96
- pozostałe usługi (np. transport węgla, zagospodarowanie ścieków) 9 176,29
- opłaty za administrowanie i fundusz remontowy wnoszony co miesiąc na konto wspólnot, w których Gmina posiada swoje lokale 19 461,57

Dział 710 Działalność usługowa

plan: 252 915,00
wykonanie: 52 846,81
% realizacji: 20,90

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) 29 731,54

- projekty planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 25 426,54
- serwis roczny System Informacji Przestrzennej Gminy Pszczółki - aplikacja 4 305,00

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) 23 115,27

- wydatki związane z wyznaczaniem i wznawianiem znaków granicznych, podział działek 17 526,27
- wykonanie wypisu i wrysu z ewidencji gruntów 3 375,00
- przedłużenie usługi e Gmina z modułem iMPA 2 214,00

Dział 750 Administracja publiczna

plan: 8 202 907,64
wykonanie: 7 243 000,86
% realizacji: 88,30

1. Urzędy Wojewódzkie (75011) 149 795,00

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne 139 795,00

zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna). Z budżetu państwa otrzymano dotację celową na ww. zadanie w kwocie 139 795,00 zł

- wydatki na dostosowanie biura ewidencji ludności do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z wykonywaniem zadań zleconych 10 000,00

2. Rada Gminy (75022) 206 861,45

- wydatki na diety dla radnych 188 473,52
- koszt obsługi rady 18 387,93 zł tj.:
 - zakup artykułów spożywczych 1 463,28 zł 18 387,93
 - pozostałe wydatki 16 924,65 zł

3. Urząd Gminy (75023) 6 681 133,73

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy tj. ekwiwalenty za pranie, refundacja kosztów zakupu okularów, refundacja kosztów kształcenia za studia 5 347,92
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 585 093,34
- wypłata inkasentom 37,00
- wynagrodzenia bezosobowe (doręczenia decyzji podatkowych, koszty prac porządkowych i konserwacyjnych) 50 950,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - materiały papiernicze, biurowe, druki
 - zakup tonerów i tuszy
 - środki czystości
 - zakup podzespołów, części i akcesoria komputerowe
 - prasa i wydawnictwo z zakresu administracji samorządowej
 - pozostałe zakupy
 106 198,40
- artykuły spożywcze 3 197,83
- opłata energii elektrycznej, gazu, wody 65 054,80
- zakup usług remontowych (naprawa drobnego sprzętu) 2 576,02
- badania lekarskie pracowników 2 350,00
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu 16 663,50
- podróże służbowe krajowe (ryczałty na samochód, delegacje) 29 186,86

• opłaty i ubezpieczenie mienia	24 444,18
• opłaty komornicze, opłaty sądowe	14 515,97
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 099,45
• szkolenia pracowników	40 860,43
• opłata za wydanie interpretacji	40,00
• zwrot podatku VAT należnego	5 250,72
• zakup usług pozostałych, w tym:	
- poczta	
- usługi prawne i doradztwo podatkowe	
- usługi bankowe	
- usługi komunalne	
- inspektor danych osobowych	
- audyt wewnętrzny	536 069,29
- tłumacz języka migowego	
- usługi w zakresie administracji, najem kontenerów	
- licencje	
- pieczętki i certyfikaty	
- przeglądy budynku i instalacji wewnętrznej	
- pozostałe usługi	
• zwrot części dotacji wynikający z rozliczenia projektu Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Pszczółki	145,05
• Fundusz Pomocy Ukrainie - środki otrzymane na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	571,49
• Fundusz Pomocy Ukrainie - środki otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów przebywających na terytorium kraju z Ukrainy	72 481,48
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	113 503,38
• wydatki związane z promocją gminy tj. gadzety promocyjne opatrzone herbem Gminy Pszczółki (m.in. teczki, notesy, nakreślacze, kubki) drobne upominki, Miody Pszczółkowskie, statuetki, rośliny miododajne, filmowe dokumentacje wydarzeń, publikacje artykułów w prasie oraz reklama w radio	113 503,38
5. Pozostała działalność (75095)	91 707,30
• wypłata diet dla sołtysów	66 877,55

- składki członkowskie na stowarzyszenia, w tym:
 - Stowarzyszenia Żuławy
 - Związek Gmin Pomorskich
 - Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”
 - Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot
 - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion BAŁTYK
- pozostałe usługi związane z dystrybucją paliwa stałego (węgiel)
- pozostałe wydatki

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
------------------	---

plan:	198 042,00
wykonanie:	197 992,00
% realizacji:	99,97

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (75101)	2 020,00
--	-----------------

- środki wydatkowane na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (75109)	121 042,00
---	-------------------

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do rad gmin i wyborów wójta

- wypłata diet członków obwodowych oraz gminnych komisji wyborczych a także dieta męża zaufania
- wynagrodzenia osób obsługujących wybory - administracja
- wynagrodzenia bezosobowe – obsługa
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, worki
- zakup artykułów spożywczych
- energia elektryczna
- usługi pozostałe:
 - przesyłki kurierskie 239,43 zł
 - karty do głosowania 7 294,00 zł
 - wyposażenie do lokali wyborczych 2 000,00 zł

- usługi telefoniczne 213,62
- koszty podróży służbowych 631,07

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego (75113)

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego **74 930,00**

- wypłata diet członków obwodowych komisji wyborczych, dieta męża zaufania 44 200,00
- wynagrodzenia osób obsługujących wybory - administracja 7 338,96
- wynagrodzenia bezosobowe – obsługa 18 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, przedłużacze, urna wyborcza, godło) 2 334,66
- zakup artykułów spożywczych 304,84
- usługi pozostałe:
- przesyłki kurierskie 252,35 zł 2 252,35
- wyposażenie do lokali wyborczych 2 000,00 zł
- usługi telefoniczne 188,21
- koszty podróży służbowych 110,98

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 536 305,55
wykonanie: 468 494,25
% realizacji: 87,36

1. Komendy wojewódzkie policji (75404) 1 000,00

- dotacja celowa Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na nagrody za osiągnięcia służbowe 1 000,00

2. Komendy wojewódzkie policji (75410) 20 000,00

- dofinansowanie na zadanie inwestycyjne zakup sprzętu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim 20 000,00

3. Ochotnicze straże pożarne (75412) 442 451,75

- ekwiwalent za udział członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratunkowych, szkoleniach 52 865,00
- wynagrodzenia za konserwację sprzętu 28 650,00
- paliwo, oleje, smary itp. 15 617,91
- zakup wyposażenia strażaków, drobnego sprzętu (buty, rękawice, sprzęt) 15 111,19
- aplikacja – licencja SWD-ST 2 250,01
- opłata za energię elektryczną, gaz i wodę 14 374,98
- naprawy samochodów, sprzętu 7 003,02
- przeglądy okresowe sprzętu, budynku i wyposażenia 20 489,95
- odprowadzanie ścieków 384,06
- obowiązkowe badania lekarskie członków OSP Pszczółki 7 299,94
- usługi telekomunikacyjne 839,88
- ubezpieczenia pojazdów, mienia 24 775,20
- zakup pozostałych usług 8 685,61
- dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego OSP Pszczółki 240 000,00
- zakup elektronarzędzi dla strażaków w ramach wspólnego zadania – fundusz sołecki: sołectwa Pszczółki, sołectwa Żeliszawki, sołectwa Skowarcz, sołectwa Kolnik, radiotelefonów na wyposażenie OSP - środki z funduszu sołeckiego sołectwa Rębielcz 4 105,00

4. Obrona cywilna (75414) 5 042,50

- zakup piasku, worków, szpadli, łopat 5 042,50

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan: 220 000,00
wykonanie: 188 971,05
% realizacji: 85,90

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (75702) **188 971,05**
 Odsetki od pożyczek i kredytów

- pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku 20 172,83
- kredyt z Banku Spółdzielczego Gliwice 168 798,22

Dział 758 Różne rozliczenia

plan: **350 000,00**
wykonanie: **0,00**
% realizacji: **0,00**

1. Rezerwy ogólne i celowe (75818) **0,00**

- rezerwa ogólna w wysokości 1 % wydatków budżetu gminy
 plan: 100 000,00 0,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
 plan: 250 000,00 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan: **40 472 720,87**
wykonanie: **37 525 654,85**
% realizacji: **92,72**

1. Szkoły podstawowe (80101) **21 164 480,13**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Różnachs	1 275 636,87	992 533,10	77,81
Szkoła Podstawowa w Skowarczu	879 809,47	760 323,45	86,42
Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	10 614 932,98	10 072 837 23	94,89
Razem	12 770 379,32	11 825 693,78	92,60

• budowa Szkoły Podstawowej w Różynach (UG) - inwestycja finansowana ze środków zewnętrznych Polski Ład 5 000 000,00 zł	6 949 340,91
• dokończenie kompleksowej termomodernizacji w SP Pszczółki - budowa fotowoltaiki i docieplenie dachu (UG) - inwestycja finansowana ze środków zewnętrznych Polski Ład 1 716 692,57 zł	1 724 097,03
• przebudowa i adaptacja pomieszczeń w SP Pszczółki (UG) - inwestycja finansowana ze środków zewnętrznych Polski Ład	634 622,28
• modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki (UG) - inwestycja finansowana ze środków zewnętrznych Polski Ład	24 251,13
• wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach (UG)	6 475,00
a) Szkoła Podstawowa w Różynach	992 533,10
• dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	35 582,78
• wynagrodzenia osobowe - obsługa	119 116,23
• wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	483 161,12
• wynagrodzenia bezosobowe	16 116,00
• pochodne od wynagrodzeń	117 831,48
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 077,23
• zakup energii elektrycznej, wody, gazu oraz odbiór ścieków	51 243,60
• pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały malarskie, usługi serwisowe i konserwatorskie, szkolenia, podróże służbowe)	39 135,11
• usługi zdrowotne	1 957,00
• wyżywienie dzieci w szkole (środki z budżetu gminy 30 116,00)	75 290,00

Środki w kwocie 13 022,55 zł otrzymane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	760 323,45
• dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	18 219,99
• wynagrodzenia osobowe - obsługa	132 909,99
• wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	339 973,65
• wynagrodzenia bezosobowe	9 396,00
• pochodne od wynagrodzeń	90 508,30
• opłata za dostawę energii, wody i gazu	8 667,22
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 842,19
• pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały malarskie, usługi serwisowe i konserwatorskie, szkolenia, podróże służbowe)	80 506,11
• wyżywienie dzieci w szkole (środki z budżetu gminy 20 120,00)	50 300,00
c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	10 072 837,23
• dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	354 707,21
• wynagrodzenia osobowe - obsługa	1 000 692,93
• wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	5 422 675,30
• wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
• pochodne od wynagrodzeń	1 237 688,24
• opłata za dostawę energii, gazu, wody i ścieków	469 958,64
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	391 121,95
• pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały malarskie, usługi serwisowe i konserwatorskie, szkolenia, podróże służbowe)	628 445,45
• grant Przestrzenie Dobrostanu w programie Razem w Klasie realizowany przez Fundację Szkoła z Klasą – środki pozyskane na zorganizowanie miejsca odpoczynku przy wykorzystaniu korytarza szkolnego	8 000,00

Środki w kwocie 533 147,51 zł otrzymane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych (80103)

1 176 668,70

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Różynach	130 855,85	130 792,41	99,95
Szkoła Podstawowa w Skowarczu	178 670,71	163 069,07	91,27
Szkoła Podstawowa w Pszczólkach	927 077,35	772 882,78	83,37
Razem	1 236 603,91	1 066 744,26	86,26

a) Szkoła Podstawowa w Różynach

130 792,41

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 6 988,49
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele 100 137,54
- składki na ubezpieczenie społeczne 17 658,11
- pochodne od wynagrodzeń 1 738,05
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 270,22

b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu

163 069,07

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 6 860,03
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele 124 807,40
- pochodne od wynagrodzeń 25 195,59
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 206,05

c) Szkoła Podstawowa w Pszczólkach

772 882,78

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 26 350,79
- wynagrodzenia osobowe - obsługa 197 797,59
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele 399 512,71

- pochodne od wynagrodzeń 113 581,11
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35 640,58

d) Wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem 109 924,44

- refundacja dotacji udzielanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oddziałom przedszkolnym przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na uczniów będących mieszkańcami gminy Pszczółki, w tym: 109 924,44
 - Miasto Pruszcz Gdański 13 746,61 zł
 - Gmina Tczew 42 058,72 zł
 - Gmina Suchy Dąb 32 199,48 zł
 - Gmina Pruszcz Gdański 21 919,63 zł

3. Przedszkola (80104) 7 826 057,15

- domek narzędziowy przy Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach (UG) 12 000,00
- dotacja celowa przekazana Przedszkolu Bajkowy Świat w związku ze sprawowaniem opieki na dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy (UG) 12 287,86

a) Przedszkole Gminne w Pszczółkach 3 992 985,55

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 113 488,83
- wynagrodzenia osobowe - obsługa 1 210 360,58
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele 1 525 012,27
- pochodne od wynagrodzeń 506 336,03
- opłata za dostawę energii, gazu, wody i ścieków 28 427,16
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 152 634,44
- pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały malarskie, usługi serwisowe i konserwatorskie, szkolenia, podróże służbowe) 121 821,97
- zakup środków żywności 265 095,70

Środki w kwocie 69 808,57 zł otrzymane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

b) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: **3 016 228,30**

- Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku 1 171 815,56
- Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różnach 1 330 659,22
- Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści" w Pszczółkach 513 753,52

Na terenie gminy Pszczółki działalność oświatową prowadzą 3 przedszkola niepubliczne. Placówki otrzymują z budżetu gminy dotację na każdego ucznia w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji (tzn. kwoty zaplanowanej na dziecko w przedszkolu gminnym). W roku 2024 dotacja na jednego ucznia realizującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu niepublicznym wynosiła 1 217,24 zł miesięcznie.

c) Refundacja dotacji udzielonych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego **792 555,44**

- wydatki dotyczą refundacji kosztów dotacji ponoszonej przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Pszczółki do niepublicznych i publicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego znajdujące się na terenie tych gmin. Rozliczenia dotyczą Miasta Pruszcz Gdański, Gminy Pruszcz Gdański, Miasta Gdańska, Miasta Tczewa, Gminy Tczew 792 555,44

4. Inne formy wychowania przedszkolnego (80106) **101 614,39**

a) Refundacja dotacji udzielonych z budżetu dla innych form wychowania przedszkolnego położonych poza terenem gminy **459,27**

- refundacja dotacji udzielonych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pszczółki w innych formach wychowania przedszkolnego (UG) 459,27

b) Szkoła Podstawowa w Różnach **101 155,12**

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 3 282,59

- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele 48 296,25
- wynagrodzenia osobowe - obsługa 30 960,00
- pochodne od wynagrodzeń 12 895,39
- pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały malarskie, usługi serwisowe i konserwatorskie, szkolenia, podróże służbowe) 1 236,61
- opłata za dostawę energii, gazu, wody 1 396,82
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 087,46

5. Świetlice szkolne (80107)

1 460 421,29

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Różnachs	118 782,38	98 504,37	82,93
Szkoła Podstawowa w Skowarczu	245 797,84	208 294,54	86,74
Szkoła Podstawowa w Pszczólkach	1 352 819,77	1 153 622,38	85,28
Razem	1 717 399,99	1 460 421,29	85,04

a) Szkoła Podstawowa w Różnachs

98 504,37

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 4 136,78
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele 71 297,64
- pochodne od wynagrodzeń 13 561,60
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 508,35

b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu

208 294,54

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 9 223,64
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele 162 373,47
- pochodne od wynagrodzeń 33 850,62
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 846,81

c) Szkoła Podstawowa w Pszczólkach	1 153 622,38
• dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	58 428,12
• wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	880 530,79
• pochodne od wynagrodzeń	175 263,62
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 399,85
6. Dowożenie uczniów do szkół (80113)	992 265,11
• dowóz dzieci niepełnosprawnych, przewóz uczniów w dowozach zamkniętych	829 708,73
• przewóz uczniów w dowozach zamkniętych będącymi obywatelami Ukrainy	28 904,73
• zwrot kosztów poniesionych za dojazd i powrót dziecka i opiekuna do przedszkola,	133 651,65
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	36 573,34
a) Szkoła Podstawowa w Różynach	2 571,20
• szkolenia	1 380,00
• kurs	1 191,20
b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	6 000,00
• szkolenia	6 000,00
c) Szkoła Podstawowa w Pszczólkach	14 564,12
• szkolenia	7 525,00
• dofinansowanie do studiów	1 400,00
• pozostałe wydatki	1 949,12
• kursy	3 690,00
d) Przedszkole Gminne w Pszczólkach	13 438,02
• szkolenia	5 960,50

- pozostałe wydatki 1 494,75
- warsztaty 5 982,77

8. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) 935 794,47

Szkoła Podstawowa w Pszczólkach 935 794,47

- zakup odzieży ochronnej 1 923,00
- wynagrodzenia osobowe - obsługa 381 669,49
- pochodne od wynagrodzeń 71 945,96
- opłata za dostawę energii, gazu, wody 37 791,69
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 019,41
- pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. środki czystości, materiały malarskie, wywóz nieczystości) 45 409,48
- zakup żywności 383 035,44

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) 395 808,69

a) Szkoła Podstawowa w Różnachs 85 402,32

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 4 621,52
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele 63 859,53
- pochodne od wynagrodzeń 13 106,54
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 814,73

b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu 22 085,61

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 903,28
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele 17 604,40
- pochodne od wynagrodzeń 3 577,93

c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	37 268,47
• dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	1 532,25
• wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	28 993,43
• pochodne od wynagrodzeń	6 742,79
d) Przedszkole Gminne w Pszczółkach	190 514,30
• dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	5 543,12
• wynagrodzenia osobowe - obsługa	47 633,00
• wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	103 461,25
• pochodne od wynagrodzeń	29 137,76
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 739,17
e) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 537,99
• Przedszkole Niepubliczne Dzieciolandia	27 134,52
• Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Świat	7 859,64
• Przedszkole Niepubliczne Morskie Opowieści	25 543,83

We wszystkich ww. przedszkolach niepublicznych realizowane było kształcenie specjalne z dziećmi niepełnosprawnymi, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespoły orzekające poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz opinie o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) **2 819 608,98**

a) Szkoła Podstawowa w Różnach	239 132,34
• dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	10 381,20
• wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	183 376,30
• pochodne od wynagrodzeń	37 973,13

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 401,71

b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu 438 671,74

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 19 892,40
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele 340 378,90
- pochodne od wynagrodzeń 62 856,86
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 543,58

c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach 2 141 804,90

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 103 008,76
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele 1 630 494,50
- pochodne od wynagrodzeń 338 042,37
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70 259,27

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) 152 293,09

Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

a) Szkoła Podstawowa w Różnachs 7 448,40

b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu 7 498,53

c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach 137 346,16

12. Pozostała działalność (80195) 464 069,51

a) Szkoła Podstawowa w Różnachs 36 012,18

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele emeryci) 8 695,72
- wynagrodzenia osobowe 6 120,00
- pochodne od wynagrodzeń 1 196,46
- program Podróże z Klasą 20 000,00

b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	14 156,72
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele emeryci)	6 521,79
• wynagrodzenia osobowe	6 520,00
• pochodne od wynagrodzeń	1 114,93
c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	351 248,20
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele emeryci)	130 435,80
• wynagrodzenia osobowe	51 000,00
• pochodne od wynagrodzeń	9 812,40
• program Podróże z Klasą	160 000,00
d) Przedszkole Gminne w Pszczółkach	36 224,67
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele emeryci)	19 565,37
• wynagrodzenia osobowe	13 935,00
• pochodne od wynagrodzeń	2 724,30
e) Wydatki pozostałe	26 427,74
• nagrody dla nauczycieli m.in. z okazji Dnia Edukacji Narodowej 23 441,14	
• wynagrodzenia dla komisji egzaminującej stopień awansu zawodowego nauczyciela 2 960,00	26 427,74
• pozostałe wydatki 26,60	

Dział 851	Ochrona zdrowia
------------------	------------------------

plan:	863 131,65
wykonanie:	142 923,10
% realizacji:	16,56

1. Zwalczanie narkomanii (85153)	10 072,09
<ul style="list-style-type: none"> wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań służących zwalczaniu narkomanii 	10 072,09
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	132 437,01
<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi: <ul style="list-style-type: none"> - pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym - poradnictwo psychologiczne (12 osób) - grupa wsparcia dla osób współuzależnionych działania edukacyjne: <ul style="list-style-type: none"> - programy profilaktyczne i warsztaty dla dzieci i młodzieży - konkursy plastyczne - zakup materiałów profilaktycznych do realizacji różnych programów, kampanii profilaktycznych - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia sprzedawców alkoholu oraz inne w danym zakresie - zajęcia profilaktyczne dla dzieci - pozostałe wydatki 	12 400,00
	120 037,01
3. Ochrona zdrowia (85195)	414,00
<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z wydaniem decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zadanie zlecone finansowane z otrzymanej dotacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku) 	414,00

Dział 852	Pomoc społeczna
------------------	------------------------

plan:	4 953 020,91
wykonanie:	4 175 252,49
% realizacji:	84,30
1. Ośrodki wsparcia (85203)	981 681,34
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku (30 podopiecznych) 	934 359,97
<ul style="list-style-type: none"> realizacja rządowego Programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w latach 2024-2027 	47 321,37

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	6 506,61
<ul style="list-style-type: none"> • koszty korespondencji (wezwania i zaproszenia na posiedzenia grup roboczych przy Niebieskich Kartach) 506,61 • zakup laptopa wraz z akcesoriami do obsługi posiedzeń 6 000,00 	
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	37 820,56
<ul style="list-style-type: none"> • opłacono składki na fundusz zdrowotny od zasiłków stałych, ubezpieczeniem objęto 48 osób 37 820,56 	
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	182 905,49
<ul style="list-style-type: none"> • zasiłki okresowe wypłacono 45 świadczeń dla 20 rodzin, w których było 37 osób, zasiłki celowe i pomoc w naturze, w tym: zasiłki celowe 12 świadczeń i zasiłki w naturze 7 rodzin, pobyt w schroniskach - 7 osób, specjalne zasiłki celowe otrzymało 6 rodzin 182 905,49 	
5. Dodatki mieszkaniowe (85215)	229 341,67
<ul style="list-style-type: none"> • dodatek mieszkaniowy skorzystało 11 rodzin - wypłacono 103 świadczenia 27 698,13 • bon energetyczny – wypłacono 476 świadczeń 195 848,32 • wynagrodzenie dla pracownika obsługującego bon energetyczny 3 357,48 • licencje i zakup materiałów biurowych 2 437,74 	
6. Zasiłki stałe (85216)	406 494,64
<ul style="list-style-type: none"> • nienależnie pobrane świadczenie zasiłku stałego 200,00 • wypłacono zasiłki stałe 51 osobom 406 294,64 	
7. Ośrodki pomocy społecznej (85219)	1 356 352,53
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia osób zajmujących się realizacją zadań związanych z pobytem obywateli Ukrainy na terytorium kraju) 1 142 411,73 	

• realizacja rządowego Programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w latach 2024-2027	74 221,97
• pozostałe wydatki rzeczowe na utrzymanie ośrodka	103 794,48
• wynagrodzenie dla pracownika obsługującego Korpus Wsparcia Seniorów 3 572,80 zł, zakupy materiałów w ramach Korpusu 1.402,20 zł	4 975,00
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 162,44
• szkolenia	5 786,91
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	141 039,68
• usługami objęto 17 osób	80 108,47
• specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - korzystało 5 osób	60 931,21
9. Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	59 493,00
• w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" z posiłków korzystało 20 dzieci	8 443,00
• 63 rodzin (120 osób) korzystało ze świadczenia pieniężnego na zakup żywności (188 świadczeń)	51 050,00
10. Pozostała działalność (85295)	773 616,97
a) GOPS	641 035,25
• zwrot dodatku osłonowego	191,32
• pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej	344 198,84
• refundacja kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej	46 344,88
• działania na rzecz aktywizacji Seniorów i dzieci z niepełnosprawnością	230 400,21
• Korpus Wsparcia Seniorów - zakup urządzeń, opasek i usług towarzyszących	19 900,00

b) Urząd Gminy**76 200,00**

Nazwa realizowanego zadania	Plan	Wykonanie
Wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	129 520,00	76 200,00
Razem	129 520,00	76 200,00

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**56 381,72**

Nazwa realizowanego zadania	Plan	Wykonanie
Jednorazowe świadczenia w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługa zadania	10 180,00	2 142,00
Świadczenia rodzinne i koszty obsługi dla obywateli Ukrainy	45 450,00	41 843,21
Zasiłki okresowe i stałe	15 500,00	12 396,51
Posiłki dla dzieci z Ukrainy	6 000,00	0,00
Razem	77 130,00	56 381,72

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 50 500,00
wykonanie: 35 073,09
% realizacji: 69,45

1. Pozostała działalność (85395) 35 073,09

- refundacja podatku VAT 27 893,09
- Projekt „Druga Szansa” 7 180,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 50 352,00
wykonanie: 36 723,41
% realizacji: 72,93

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) 7 273,41

- pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona w formie (zgodnie z art. 90c ustawy o systemie oświaty) stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. W roku 2024 wypłacono stypendia szkolne dla 28 uczniów. Zadanie dofinansowane w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa. 7 273,41

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416) 29 450,00

- zgodnie z art. 90 c ustawy o systemie oświaty świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są m.in. stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, które są przyznawane i wypłacane przez szkołę. W Szkole Podstawowej 61 uczniów otrzymało stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce i w sporcie oraz w dziedzinie artystycznej 29 450,00

Dział 855 Rodzina

plan: 6 162 877,35
wykonanie: 5 955 797,03
% realizacji: 96,64

1. Świadczenia wychowawcze (85501) 19 366,88

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 19 366,88

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) 5 664 705,43

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 13 354,66
- świadczenia rodzinne dla ok. 461 osób 4 607 634,34
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 31 rodzin 244 529,35
- świadczenia wychowawcze - wypłacono 96 świadczeń dla 5 dzieci 8 925,84

• świadczenia rodzicielskie 32 rodziny	187 350,00
• jednorazowe wsparcie rzeczowe MACÓKOWE - korzystało 31 osób	6 200,00
• składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze	386 829,72
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	158 456,81
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 812,86
• szkolenia	1 497,00
• pozostałe wydatki	48 114,85
3. Karta Dużej Rodziny (85503)	1 179,00
4. Wspieranie rodziny (85504)	42 881,24
• środki przeznaczone na wynagrodzenia asystenta rodziny - wsparciem objęto 13 rodzin	42 368,33
• zwrot środków otrzymanych w programu Asystent Rodziny	231,12
• pozostałe wydatki	281,79
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85513)	71 664,48
• opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 osób	71 664,48
6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	156 000,00
• dotacja celowa przekazywana przez urząd gminy dla podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3	156 000,00
- Żłobek Wesołe Skrzaty	72 000,00 zł
- Żłobek Bociankowo	84 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	6 823 751,52
wykonanie:	6 171 294,63
% realizacji:	90,44

1. Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) 4 475 607,32

- wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, w tym: 4 475 607,32
 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości (ECO PROBE Sp. z o.o.) 2 267 630,02
 - przetwarzanie odpadów komunalnych niesegregowanych (ZUOS) 1 995 608,45
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczonych do PSZOK 104 644,02
 - pozostałe wydatki 2 804,40
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi 104 920,43

System gospodarowania odpadami komunalnymi - rok 2024

Tytuł	Plan	Wykonanie	Należności	Zobowiązania
Dochody	3 600 000,00	3 745 758,05	557 098,96	-
Wydatki	4 608 000,00	4 475 607,32	-	130 532,97
Różnica D-W		729 849,27	557 098,96	130 532,97

2. Oczyszczanie miast i wsi (90003) 600,00

a) wydatki bieżące 600,00

- zakup kosza na śmieci w ramach przedsięwzięcia Sołectwa Kolnik 600,00

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) 207 119,44

a) wydatki bieżące 207 119,44

- zakup materiałów tj. roślin do nasadzeń oraz materiałów ogrodniczych (fundusz sołecki Kolnik 5 922,40 zł, fundusz sołecki Kleszczewko 1 992,98 zł) 7 915,38
- utrzymanie terenów zielonych w gminie 199 204,06

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) 34 725,08

a) wydatki majątkowe 34 725,08

- dotacja celowa dla beneficjenta programu „Ciepłe Mieszkanie” wymiana źródeł ciepła, poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła 34 725,08

5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (90008)	63 595,44
<ul style="list-style-type: none"> • realizacja programów w ramach pozyskanych środków zewnętrznych: <ul style="list-style-type: none"> - Ogród Marzeń przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach dofinansowanie 15.000,00 zł ze środków programu grantowego Fundusz Naturalnej Energii organizowany przez GAZ-SYSTEM Operator Gazociągów Przesyłowych projekt obejmował założenie ogrodu wraz z edukacją uczniów i rodziców 16 296,84 - Aleja rodzimych drzew miododajnych i owocowych w Parku Brzozowym -środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na nowe nasadzenia drzew miododajnych i owocowych 47 298,60 	63 595,44
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	1 200 045,59
a) wydatki bieżące	1 081 106,28
<ul style="list-style-type: none"> • zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i innych obiektów 741 186,46 • konserwacja i remonty sieci 338 603,28 • pozostałe usługi 1 316,54 	
b) wydatki majątkowe	118 939,31
<ul style="list-style-type: none"> • modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki na realizację zadania pozyskano środki z programu z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 118 939,31 	
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)	10 922,41
wydatki bieżące	10 922,41
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki poniesione na nasadzenia i utrzymanie zieleni 10 922,41 	
8. Pozostała działalność (90095)	178 679,35
a) wydatki bieżące	115 004,35
<ul style="list-style-type: none"> • opieka nad zwierzętami, w tym zakup karmy dla kotów 4 500,00 • zakup energii elektrycznej dla oświetlenia skweru w Skowarczu 236,81 	

• sterylizacja i kastracja kotów oraz zapewnienie opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach	55 211,26
• utrzymanie zieleni wokół oświetlenia	11 262,05
• pozostałe usługi, w tym środki z funduszu sołeckiego 3 840,00 zł	35 450,09
• zakup materiałów, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego 2 979,90 zł	3 844,14
• opinia biegłego hydrologa i hydrogeologa	4 500,00
b) wydatki majątkowe	63 675,00
• budowa wiaty wolnostojącej przy ul. Bławatkowej - środki z funduszu sołeckiego Skowarcz	56 975,00
• wykonanie przyłącza fontanny w stawie zgodnie z wykonanym projektem przyłącza - środki z funduszu sołeckiego Kolnik	6 700,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan:	5 568 588,69
wykonanie:	5 381 357,71
% realizacji:	96,64
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (92105)	415 644,48
a) wydatki bieżące	403 221,48
• honoraria	3 532,56
• wynagrodzenie opiekunów i obsługi świetlic wiejskich wraz z pochodnymi,	97 050,94
• zajęcia animacyjne i oprawa muzyczna na uroczystości gminne (w tym środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego 960,00)	13 636,49
• pozostałe zakupy (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 56 561,69 zł)	74 679,40
• zakup usług pozostałych (organizacja imprez okolicznościowych np. Święta Miodu, koncertów, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 8 749,00 zł)	204 322,09
• środki wydatkowane na obsługę techniczną w ramach otrzymanej dotacji na organizację Święta Miodu Pszczółkowskiego	10 000,00

b) wydatki majątkowe	12 423,00
• zakup namiotu pneumatycznego	12 423,00
2. Biblioteki (92116)	660 000,00
• wydatki poniesiono na udzielenie dotacji podmiotowej dla biblioteki. Szczegółowe informacje z działalności instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach zostały dołączone do niniejszego sprawozdania (część III).	660 000,00
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)	1 483 100,00
renowacja i konserwacja zabytków organów Rudolpha Dalitza z 1787 roku w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Różnachs - etap I	483 100,00
przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Kolniku	1 000 000,00
4. Pozostała działalność (92195)	2 822 613,23
a) wydatki bieżące	234 895,67
• zakup materiałów w celu utrzymania świetlic wiejskich (w tym środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego 27 240,58 zł oraz środki pozyskane z konkursu Piękna Wieś Pomorska 2024 w kategorii „Wieś” 3 000,00 zł)	51 948,25
• zakup energii elektrycznej, gazu i wody w świetlicach wiejskich	100 281,15
• usługi remontowe (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego Kleszczewko 3 788,40 zł)	10 056,10
• usługi pozostałe, w tym przeglądy techniczne, odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków	33 692,41
• analizy, opinie	394,00
• czynsz za najem lokalu	30 360,00
• pozostałe opłaty, w tym ubezpieczenie	8 163,76
b) wydatki majątkowe	2 587 717,56
• przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Kolniku na realizację zadania pozyskano środki z programu z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	612 270,00
• budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulkowy wraz z wyposażeniem	1 936 644,05

na realizację zadania pozyskano środki z programu z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki
na realizację zadania pozyskano środki z programu z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3 667,77
- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach środki z funduszu sołeckiego Pszczółki 6 900,00
- zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego do świetlicy wiejskiej w Różynach - środki z funduszu sołeckiego Różyny 28 235,74

Dział 926 Kultura fizyczna

plan: 1 035 397,89
wykonanie: 967 396,79
% realizacji: 93,43

1. Zadania z zakresu kultury fizycznej (92605) 967 396,79

a) wydatki bieżące 738 684,97

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - wydatki na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych z wykorzystaniem obiektów sportowych (w tym środki z funduszu sołeckiego Skowarcz 3 900,00) 108 088,75
- zakup pucharów 1 498,89
- zakup wyposażenia sportowego (np. bramki do piłki, siatka do tenisa stołowego, piłki itp.), w tym środki z funduszu sołeckiego Kolnik, Różyny, Pszczółki 17 680,40
- utrzymanie obiektów sportowych tj. energia elektryczna, gaz, woda 52 041,11
- zakup usług remontowych 28 720,00
- pozostałe usługi tj. odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, przeglądy 20 420,45
- pozostałe usługi 13 746,00
- utrzymanie zieleni na obiektach sportowych 484 599,78
- ubezpieczenie mienia 11 889,59

b) wydatki majątkowe	228 711,82
• budowa boiska na działce nr 258 w Żeliszawkach (dokumentacja)	2 755,20
• budowa boiska wielofunkcyjnego w Żeliszawkach w tym środki z funduszu sołectwa: 30 000,00 zł	156 185,00
• wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż karuzeli na deptaku widokowym	10 332,00
• modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki na realizację zadania pozyskano środki z programu z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	59 439,62

Rozdział 3. Przychody, rozchody i obsługa długu

1. Z początkiem 2024 roku planowano przychody w kwocie 8 533 000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 533 000,00 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł. W trakcie roku Uchwałą Rady Gminy nr III/12/24 z dnia 17 czerwca 2024 roku zwiększono przychody o kwotę 400 000,00 zł. Łącznie przychody budżetu w kwocie 8 933 000,00 zł planowano pokryć kredytem bądź pożyczką w kwocie 2 533 000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6 400 000,00 zł.

Z końcem roku planowany deficyt w kwocie 5 667 000,00 zł oraz rozchody w kwocie 733 000,00 zł miał być pokryty wspomnianą wyżej nadwyżką z lat ubiegłych. W trakcie realizacji budżetu nie zaciągnięto kredyty bądź pożyczki.

Wykonanie przychodów w 2024 roku przedstawiało się następująco:

- wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich 3 116 000,00
- nadwyżka z lat ubiegłych 12 030 804,25

2. Rozchody wyniosły 733 000,00 zł i dotyczyły spłaty:

- kredytu bankowego w banku BS Gliwice 540 000,00
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania: „Dokończenie termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Pszczółkach i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach” 193 000,00

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 3.

3. Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 2 383 000,00 zł i stanowiło 2,69 % wykonanych dochodów gminy. Koszty obsługi zadłużenia to kwota 188 971,05 zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań przypadających do spłaty w roku 2024 wynosił 1,70 % natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wyliczony dla roku 2024 wynosił 17,18 %.

Maciej
Antoni
Urbanek

Elektronicznie
podpisany przez Maciej
Antoni Urbanek
Data: 2025.03.31
13:33:52 +02'00'

Wykonanie planu dochodów Gminy Pszczółki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 547 849,34	8 635 454,59	101,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	375 388,55	375 762,05	100,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	373,50	
		6257	Dotacja celowa 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	375 388,55	375 388,55	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 701 905,45	7 709 271,87	100,10
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 333,35	143,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 033,07	251,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 400,00	18 400,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 683 755,45	3 683 755,45	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 987 750,00	3 987 750,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	470 555,34	550 420,67	116,97
		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	131 208,27	210 903,27	160,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	740,32	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 347,07	335 777,08	99,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	15 205,31	126,71
	40002		Dostarczanie wody	12 000,00	15 205,31	126,71
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 640,42	116,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 564,89	178,24
600			Transport i łączność	2 146 432,69	2 136 329,68	99,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 660,00	139 505,80	89,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 660,00	5 320,00	93,99
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	134 185,80	89,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 110 746,64	1 124 060,54	101,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	223 000,00	236 288,21	105,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,69	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	887 746,64	887 746,64	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	880 026,05	872 763,34	99,17
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	182 000,00	174 586,70	95,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,59	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 782,00	256 782,00	100,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 244,05	441 244,05	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 000,00	327 420,71	103,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000,00	234 602,68	112,25
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	90 669,70	82,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	458,33	18,33
	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	95 000,00	81 375,36	85,66
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	674,39	67,44
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	54 669,55	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	439,24	87,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 316,11	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 000,00	92 818,03	87,56
	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	101 000,00	85 684,33	84,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 133,70	142,67
750		Administracja publiczna	614 344,21	568 234,67	92,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 795,00	149 812,05	100,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	149 795,00	149 795,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	0,00	17,05	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 549,21	195 727,79	42,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	7 000,00	33 449,03	477,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 642,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 174,53	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	455 549,21	103 554,81	22,73
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 068,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 838,83	491,94
	75095	Pozostała działalność		222 694,83	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 697,95	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 774,40	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	173 224,46	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 995,14	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 042,00	197 992,00	99,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	2 020,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020,00	2 020,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 092,00	121 042,00	99,96
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 092,00	121 042,00	99,96

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 930,00	74 930,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 930,00	74 930,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 755 528,00	26 855 674,47	104,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	50 433,97	168,11
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	49 740,01	165,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	693,96	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 527 740,00	5 494 733,74	99,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 250 000,00	5 210 156,89	99,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 500,00	21 460,61	186,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 240,00	4 540,00	140,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	227 128,24	90,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	4 219,00	70,32
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	6 900,00	27 229,00	394,62
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 753 225,00	5 689 738,34	119,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 848 900,00	3 294 720,19	115,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	802 800,00	888 477,11	110,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	525,00	688,20	131,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 000,00	398 174,33	122,14
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	22 992,00	153,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	740 000,00	1 050 394,15	141,95
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	1 207,00	1207,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	19 900,00	33 085,36	166,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00	491 205,42	155,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 878,82	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	56 293,27	112,59
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	-	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	269 053,41	153,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00	107 624,32	137,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 355,60	167,78
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 129 563,00	15 129 563,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 952 944,00	14 952 944,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	176 619,00	176 619,00	100,00
758			Różne rozliczenia	23 800 373,69	24 146 363,77	101,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 044 883,00	19 044 883,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 044 883,00	19 044 883,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	475 788,00	475 788,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	475 788,00	475 788,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	692 085,00	692 085,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	692 085,00	692 085,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 301 113,00	3 301 113,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 301 113,00	3 301 113,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286 504,69	632 494,77	220,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189 000,00	534 990,08	283,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 017,40	48 017,40	100,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 487,29	49 487,29	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 344 668,09	10 464 668,37	101,16
	80101		Szkoły podstawowe	6 858 445,09	6 858 578,30	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za	80,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	320,00	106,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 600,00	20 875,00	274,67
		0830	Wpływy z usług	91 314,00	75 430,00	82,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	577,28	128,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 157,39	6 356,40	123,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	15 075,92	110,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	6 739 943,70	6 739 943,70	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 844,00	19 844,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	19 844,00	19 844,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 087 035,00	2 227 697,48	106,74
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	123 000,00	117 487,63	95,52
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w	329 000,00	300 624,06	91,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	361,26	180,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 500,00	324 815,30	215,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	1 484 335,00	1 484 335,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 200,00	387 666,80	96,15
		0830	Wpływy z usług	403 200,00	387 451,80	96,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	157 773,00	152 510,79	96,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	157 773,00	152 510,79	96,66
	80195		Pozostała działalność	818 371,00	818 371,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	180 000,00	180 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	638 371,00	638 371,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	414,00	414,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	414,00	414,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	414,00	414,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 406 689,40	2 200 540,80	91,43
	85203		Ośrodki wsparcia	1 008 102,00	977 946,89	97,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 394,20	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	1 008 102,00	976 552,69	96,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	40 500,00	35 930,56	88,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	20,43	4,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	40 000,00	35 910,13	89,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	50 200,00	43 073,21	85,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	23 600,55	138,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	33 000,00	19 472,66	59,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	259 560,00	201 643,54	77,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	259 560,00	201 643,54	77,69
	85216		Zasiłki stałe	391 245,00	387 445,00	99,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	200,00	5,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	387 245,00	387 245,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 006,00	113 944,40	95,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	758,43	108,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	534,00	133,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	117 894,00	112 651,97	95,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 150,00	81 218,03	66,49
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	19 609,67	89,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	100 000,00	60 931,21	60,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	150,00	677,15	451,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 500,00	40 000,00	98,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	40 000,00	40 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	369 426,40	313 339,17	84,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	78,82	78,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	182,50	22,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 254,24	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	158 290,40	158 290,40	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	19 900,00	19 900,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	190 336,00	133 633,21	70,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 500,00	36 993,09	73,25
	85395		Pozostała działalność	50 500,00	36 993,09	73,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	8 142,11	8 142,11	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	957,89	957,89	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	40 800,00	27 893,09	68,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 552,00	5 818,73	88,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 552,00	5 818,73	88,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	6 552,00	5 818,73	88,81
855			Rodzina	5 913 038,35	5 758 349,64	97,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 600,00	19 366,88	57,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00	7 299,10	60,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00	12 067,78	56,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	5 790 171,00	5 653 225,68	97,63

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 663,24	83,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	11 691,42	46,77
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	5 712 244,00	5 592 303,01	97,90
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	10 927,00	10 925,84	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	40 000,00	36 642,17	91,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 501,00	1 179,75	78,60
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	1 500,00	1 179,00	78,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	1,00	0,75	75,00
	85504	Wspieranie rodziny	13 266,35	12 912,85	97,34
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań	13 266,35	12 912,85	97,34
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	74 500,00	71 664,48	96,19
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	74 500,00	71 664,48	96,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 209 260,50	4 062 055,63	96,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 745 758,05	104,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	3 600 000,00	3 745 758,05	104,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 000,00	34 725,08	8,27
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego	420 000,00	34 725,08	8,27
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	62 298,60	108 548,85	174,24
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	47 298,60	93 548,85	197,78
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 961,90	110 961,90	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	110 961,90	110 961,90	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	6 000,00	3 092,82	51,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 092,82	51,55
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	58 218,93	582,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	5 000,00	22 771,21	455,42
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	193,00	193,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	4 900,00	35 254,72	719,48
	90095	Pozostała działalność	0,00	750,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 059 852,74	3 078 387,84	100,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 100,00	41 100,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 100,00	31 100,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	664 000,00	664 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	200 000,00	200 000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	464 000,00	464 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	2 354 752,74	2 373 287,84	100,79
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 500,00	27 038,52	235,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	6 772,19	178,22
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 339 452,74	2 339 452,74	100,00
926		Kultura fizyczna	23 187,69	23 187,69	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 187,69	23 187,69	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 187,69	23 187,69	100,00
		Razem:	87 403 732,70	88 513 090,99	101,27

Wykonanie planu wydatków Gminy Pszczółki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 202 178,34	11 863 430,74	97,22
	01030		Izby rolnicze	18 999,95	18 231,01	95,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	18 999,95	18 231,01	95,95
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	61 181,32	61 152,30	99,95
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	61 181,32	61 152,30	99,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	573 928,16	503 293,06	87,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 174,40	97,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 388,55	375 388,55	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 339,61	91 730,11	82,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	35 000,00	43,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 211 721,84	10 944 977,29	97,62
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 245,88	42,46
		4300	Zakup usług pozostałych	692 000,00	682 373,45	98,61
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 400,00	173 959,39	79,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 624 611,45	4 624 611,45	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 660,39	1 414 995,88	87,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00	57 041,24	98,18
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	3 987 750,00	3 987 750,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	336 347,07	335 777,08	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 954,59	3 954,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,51	669,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,89	96,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,85	518,85	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	823,20	823,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	329 752,03	329 194,04	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	520,00	520,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	12 300,00	-	-
	40095		Pozostała działalność	12 300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	-	-
600			Transport i łączność	4 790 742,69	4 560 201,12	95,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 660,00	247 416,43	75,51
		4300	Zakup usług pozostałych	327 660,00	247 416,43	75,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	577 100,00	577 100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	577 100,00	577 100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 791 746,64	1 762 300,01	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	36 162,00	61,29
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	162 234,89	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	162 610,00	99,15
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 674,12	66,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	506 872,36	99,78
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	887 746,64	887 746,64	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 055 036,05	1 934 282,62	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	102 882,12	76,78
		4270	Zakup usług remontowych	307 970,00	302 262,70	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	136 903,19	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 365,00	53,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 822,00	945 625,56	92,27
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	441 244,05	441 244,05	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	16 200,00	16 102,06	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 916,22	99,44
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 185,84	98,82
630			Turystyka	18 900,00	11 900,00	62,96
	63095		Pozostała działalność	18 900,00	11 900,00	62,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	11 900,00	70,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 100,60	215 729,99	70,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 300,60	111 061,75	82,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 188,80	48,64
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,60	62 035,60	82,71
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 437,35	99,34
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 766,60	98,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	40 000,00	34 633,40	86,58
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 800,00	104 668,24	60,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 787,00	94,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	372,34	82,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 461,90	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	347,18	3,86
		4260	Zakup energii	90 000,00	56 061,96	62,29
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 178,00	25,74

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	23 800,00	19 461,57	81,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	252 915,00	52 846,81	20,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 915,00	29 731,54	20,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	29 731,54	21,09
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 000,00	23 115,27	21,81
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	23 115,27	21,81
750			Administracja publiczna	8 202 907,64	7 243 000,86	88,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 795,00	149 795,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 453,69	112 453,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 327,25	19 327,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,06	452,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,20	824,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 175,80	9 175,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 010,00	7 010,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,00	552,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 060,00	206 861,45	87,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 560,00	188 473,52	87,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	219,00	27,38
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 463,28	73,16
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 705,65	92,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 533 236,91	6 681 133,73	88,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 347,92	59,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684 722,40	4 397 705,91	93,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	319 342,15	99,79
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	37,00	1,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 495,64	779 296,95	90,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 866,60	75 258,59	89,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 140,00	50 950,00	53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 342,82	106 198,40	87,52
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 197,83	79,95
		4260	Zakup energii	186 500,00	65 054,80	34,88
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	2 576,02	5,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	2 350,00	36,72
		4300	Zakup usług pozostałych	603 200,00	536 069,29	88,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 600,00	16 663,50	73,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	51 177,21	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	29 186,86	67,88
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	24 444,18	90,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 530,00	120 099,45	92,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	5 250,72	11,67
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	48,00	48,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	14 515,97	29,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	50 000,00	40 860,43	81,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 489,74	96,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	61 233,08	61 181,13	99,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	11 884,11	11 871,84	99,90
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	97,05	97,05	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 065,78	113 503,38	94,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 750,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 585,02	91,68
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 473,11	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	86 565,78	81 695,25	94,37
	75095		Pozostała działalność	163 749,95	91 707,30	56,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	25 000,00	22 405,05	89,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 040,00	66 877,55	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 209,95	2 424,70	39,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	198 042,00	197 992,00	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 020,00	2 020,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	1 870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	121 092,00	121 042,00	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 680,00	72 680,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	8 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799,69	4 799,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,80	512,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,22	1 264,22	100,00
		4220	Zakup środków żywności	509,72	509,72	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 583,43	9 533,43	99,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,62	213,62	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	631,07	631,07	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,45	147,45	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 930,00	74 930,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 200,00	44 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,18	3 440,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,78	402,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,66	2 334,66	100,00

	4220	Zakup środków żywności	304,84	304,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 252,35	2 252,35	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,21	188,21	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,98	110,98	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	536 305,55	468 494,25	87,36
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	504 005,55	442 451,75	87,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	52 865,00	89,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	28 650,00	96,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 105,55	37 084,11	75,52
	4260	Zakup energii	26 200,00	14 374,98	54,87
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 003,02	38,91
	4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	36 859,56	81,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	839,88	93,32
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	24 775,20	70,79
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	600,00	-	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	240 000,00	240 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	11 300,00	5 042,50	44,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 862,50	48,63
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	180,00	36,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	188 971,05	85,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	220 000,00	188 971,05	85,90
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	220 000,00	188 971,05	85,90
758		Różne rozliczenia	350 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	-	-
	4810	Rezerwy	350 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	40 472 720,87	37 525 654,85	92,72
	80101	Szkoły podstawowe	22 579 798,02	21 164 480,13	93,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 664,59	414 847,11	92,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 500,00	1 169 500,87	90,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 700,00	83 218,28	97,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 955,05	1 294 263,53	91,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 169,45	132 462,14	73,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	51 912,00	92,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 576,39	196 177,02	98,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 540,09	97,13
	4260	Zakup energii	580 300,00	512 561,19	88,33
	4270	Zakup usług remontowych	68 871,00	64 777,65	94,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	7 877,00	48,62
	4300	Zakup usług pozostałych	617 938,00	573 917,35	92,88
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	78 466,62	73 569,27	93,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 844,00	9 909,52	83,67
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 463,82	16 463,46	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 056,00	1 943,70	63,60
	4430	Różne opłaty i składki	27 963,00	26 966,48	96,44
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 398,00	461 041,37	99,49
	4480	Podatek od nieruchomości	317,00	317,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	34,00	8,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 700,00	3 620,00	97,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 692,80	19 302,35	75,13
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	53 870,52	53 869,76	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z	377 047,11	329 341,61	87,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 270 765,52	5 880 478,30	93,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 310,00	365 331,77	97,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	93 585,45	72 925,96	77,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 000,00	2 592 367,65	84,69
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	6 739 943,70	6 739 943,70	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 359 603,91	1 176 668,70	86,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 723,54	40 199,31	86,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	187 825,10	93,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	9 972,49	76,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 306,27	142 888,86	82,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 779,87	13 077,57	54,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	123 000,00	109 924,44	89,37
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 228,00	46 116,85	93,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 631,92	2 206,43	83,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 474,31	581 224,34	85,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 460,00	43 233,31	97,24
	80104	Przedszkola	8 497 926,04	7 826 057,15	92,09
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów	12 287,86	12 287,86	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	3 256 000,00	3 016 228,30	92,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 379,54	113 488,83	90,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	1 141 332,04	95,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	69 028,54	89,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 182,08	455 790,33	84,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 425,60	50 545,70	74,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 833,39	97,41
	4220	Zakup środków żywności	329 000,00	265 095,70	80,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	49 600,00	24 432,32	49,26
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 743,00	93,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 588,00	93,63

	4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	50 087,15	80,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	792 600,00	792 555,44	99,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	14 727,98	14 714,93	99,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 985,98	82,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	226,14	226,14	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 119,29	98,45
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 700,00	152 634,44	88,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 500,00	1 460,00	58,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	19 238,09	18 210,67	94,66
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z	31 567,76	28 079,11	88,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 438,50	1 455 110,07	95,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	69 902,20	77,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	9 452,49	8 577,72	90,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	12 000,00	23,08
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 098,00	101 614,39	82,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 964,00	3 282,59	66,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 960,00	30 960,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00	11 492,78	75,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,00	1 402,61	74,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,43	99,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	193,52	96,76
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 396,82	17,46
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	50,66	10,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	2 800,00	459,27	16,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	-
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 088,00	3 087,46	99,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 205,00	48 296,25	89,10
80107		Świetlice szkolne	1 717 399,99	1 460 421,29	85,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 517,81	71 788,54	84,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 652,35	198 777,46	78,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 460,71	20 521,66	53,36
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 756,00	51 755,01	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 466,28	3 376,72	75,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 214 446,84	1 044 206,11	85,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 100,00	69 995,79	97,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 061 859,42	992 265,11	93,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 459,41	133 651,65	92,52
	4300	Zakup usług pozostałych	888 495,28	829 708,73	93,38
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 904,73	28 904,73	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 530,00	36 573,34	45,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	1 400,00	7,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 643,87	98,48
	4300	Zakup usług pozostałych	15 815,00	10 863,97	68,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	40 615,00	20 665,50	50,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 015 490,00	935 794,47	92,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 923,00	96,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 600,00	356 903,57	92,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 765,92	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	65 083,55	89,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	6 862,41	57,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	24 188,62	87,96
	4220	Zakup środków żywności	403 200,00	383 035,44	95,00
	4260	Zakup energii	38 500,00	34 422,76	89,41
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 749,37	96,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	440,00	31,43
	4300	Zakup usług pozostałych	21 060,00	15 647,08	74,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	15,34	3,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 700,00	738,00	43,41
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 530,00	14 019,41	96,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	466 179,14	395 808,69	84,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	74 506,00	60 537,99	81,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	12 600,17	73,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	47 633,00	95,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 384,00	46 639,33	81,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 836,00	5 822,26	65,89
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 555,00	8 553,90	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236,14	103,43	8,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 265,00	197 623,49	85,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 297,00	16 295,12	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	2 829 107,35	2 819 608,98	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 640,00	133 282,36	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 038,00	394 832,16	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 054,00	43 113,92	93,62
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 438,00	93 204,56	99,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	964,35	926,28	96,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 051 520,00	2 050 797,34	99,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 453,00	103 452,36	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	157 773,00	152 293,09	96,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,06	1 437,11	92,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 210,94	150 855,98	96,57

80195		Pozostała działalność	584 956,00	464 069,51	79,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 886,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 057,00	16 685,88	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 435,00	1 765,35	72,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 960,00	98,67
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	200,00	26,60	13,30
	4300	Zakup usług pozostałych	270 634,00	180 000,00	66,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 395,00	165 218,68	99,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 492,00	138,00	9,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 957,00	97 275,00	98,30
851		Ochrona zdrowia	863 131,65	142 923,10	16,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	222 871,15	10 072,09	4,52
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-	-
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	830,29	83,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	720,00	18,00
		4300 Zakup usług pozostałych	203 871,15	8 521,80	4,18
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 846,50	132 437,01	20,70
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 171,01	90,72
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 900,00	87,25
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	711,68	23,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 546,50	3 194,41	4,66
		4300 Zakup usług pozostałych	508 000,00	86 866,48	17,10
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-	-
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	496,43	12,41
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 000,00	1 097,00	15,67
	85195	Pozostała działalność	414,00	414,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	177,00	177,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 953 020,91	4 175 252,49	84,30
	85203	Ośrodki wsparcia	1 008 102,00	981 681,34	97,38
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	1 008 102,00	981 681,34	97,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	6 506,61	72,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 056,11	96,13
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	450,50	22,53
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	45 500,00	37 820,56	83,12
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	500,00	20,43	4,09
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	37 800,13	84,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	353 400,00	182 905,49	51,76
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	200,00	-	-
		3110 Świadczenia społeczne	276 000,00	132 028,66	47,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	-	-
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	62 200,00	50 876,83	81,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	296 260,00	229 341,67	77,41
		3110 Świadczenia społeczne	287 000,00	223 546,45	77,89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990,00	2 800,00	70,18
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	488,88	55,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	68,60	54,88
		4300 Zakup usług pozostałych	3 770,00	2 437,74	64,66
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	-	-
	85216	Zasiłki stałe	421 245,00	406 494,64	96,50
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	4 000,00	200,00	5,00
		3110 Świadczenia społeczne	417 245,00	406 294,64	97,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 581 774,00	1 356 352,53	85,75
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 924,61	49,37
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 080,00	964 083,72	92,07
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 690,00	59 689,25	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 522,00	170 493,78	82,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 402,00	22 366,95	76,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 880,00	36,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	24 218,68	57,66
		4260 Zakup energii	36 300,00	14 507,86	39,97
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	307,50	12,30
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	422,00	20,59
		4300 Zakup usług pozostałych	77 000,00	52 255,76	67,86
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	1 470,55	22,28
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 100,00	5 781,48	57,24
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	521,04	52,10
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	25 162,44	90,51
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	-
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 500,00	5 786,91	77,16
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	-	-
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	400,00	400,00	100,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	80,00	80,00	100,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 815,00	141 039,68	63,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	903,70	90,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00	58 670,31	93,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895,00	2 863,53	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	10 965,00	62,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 414,99	61,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	15 008,00	34,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	48 150,00	59,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	4 200,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	140,15	46,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,00	24,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 500,00	59 493,00	78,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	500,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	59 493,00	79,32
85295		Pozostała działalność	940 424,91	773 616,97	82,26
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	800,00	112,50	14,06
	3110	Świadczenia społeczne	150 906,96	150 906,96	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy	129 296,00	76 200,00	58,93
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	59 046,51	55 608,72	94,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271,42	471,42	20,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,66	41,66	14,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 728,34	23 289,17	45,02
	4300	Zakup usług pozostałych	97 342,02	72 891,00	74,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	430 000,00	390 543,72	90,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	942,00	773,00	82,06
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	100,00	78,82	78,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 500,00	35 073,09	69,45
85395		Pozostała działalność	50 500,00	35 073,09	69,45
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	500,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	27 346,17	68,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	121,92	34,83
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	425,00	94,44
	4307	Zakup usług pozostałych	8 142,11	6 424,21	78,90
	4309	Zakup usług pozostałych	957,89	755,79	78,90
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	100,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 352,00	36 723,41	72,93
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 352,00	7 273,41	37,58
	3240	Stypendia dla uczniów	19 352,00	7 273,41	37,58
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	31 000,00	29 450,00	95,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	29 450,00	95,00
855		Rodzina	6 162 877,35	5 955 797,03	96,64
85501		Świadczenie wychowawcze	19 360,00	19 366,88	57,64
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	23 500,00	12 067,78	56,13
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	12 100,00	7 299,10	60,32
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	5 815 551,00	5 664 705,43	97,41
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	25 000,00	11 691,42	46,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	5 159 464,00	5 048 439,53	97,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 596,00	125 135,05	95,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 275,00	7 254,83	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 300,00	409 673,87	97,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 353,00	3 222,78	96,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 518,00	13 349,15	65,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 524,00	39 877,41	96,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,00	404,00	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 417,15	99,88
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	2 000,00	1 663,24	83,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 497,00	1 497,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-	-
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 179,00	78,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,00	630,00	70,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	112,00	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	17,00	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	79 326,35	42 881,24	54,06
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	240,00	231,12	96,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,22	2 148,35	24,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 656,13	40 219,98	69,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	281,79	12,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-	-

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	74 500,00	71 664,48	96,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 500,00	71 664,48	96,19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 400,00	156 000,00	98,48
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	158 400,00	156 000,00	98,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 823 751,52	6 171 294,63	90,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 608 000,00	4 475 607,32	97,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	87 840,00	86,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 928,35	93,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 152,08	86,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 488 000,00	4 370 686,89	97,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 416,00	207 119,44	95,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 416,00	7 915,38	69,34
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	199 204,06	96,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 000,00	34 725,08	8,27
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	420 000,00	34 725,08	8,27
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	63 698,60	63 595,44	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,00	15 180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 918,60	47 915,44	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 282 148,94	1 200 045,59	93,60
		4260	Zakup energii	775 000,00	741 186,46	95,64
		4270	Zakup usług remontowych	378 500,00	338 603,28	89,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 316,54	73,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 887,04	15 887,04	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	110 961,90	103 052,27	92,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	11 724,74	10 922,41	93,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	922,41	92,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 724,74	10 000,00	93,24
	90095		Pozostała działalność	220 163,24	178 679,35	81,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 344,14	92,71
		4260	Zakup energii	1 000,00	236,81	23,68
		4300	Zakup usług pozostałych	126 968,68	101 923,40	80,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	19 500,00	4 500,00	23,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 694,56	63 675,00	99,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 568 588,69	5 381 357,71	96,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	438 101,52	415 644,48	94,87
		4090	Honoraria	8 000,00	3 532,56	44,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	13 660,33	93,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200,00	97 027,10	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 822,08	74 679,40	90,17
		4300	Zakup usług pozostałych	222 729,44	214 322,09	96,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550,00	12 423,00	98,99
	92116		Biblioteki	660 000,00	660 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	660 000,00	660 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 484 500,00	1 483 100,00	99,91
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie	484 500,00	483 100,00	99,71
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 985 987,17	2 822 613,23	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 781,66	51 948,25	98,42
		4260	Zakup energii	153 400,00	100 281,15	65,37
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 056,10	83,80
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	33 692,41	67,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	450,00	394,00	87,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	30 360,00	30 360,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 163,76	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 742,77	248 264,82	73,07
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	2 339 452,74	2 339 452,74	100,00
926			Kultura fizyczna	1 035 397,89	967 396,79	93,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 035 397,89	967 396,79	93,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 467,87	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	226,38	15,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	101 394,50	97,49
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 498,89	29,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	17 680,40	77,38
		4260	Zakup energii	71 500,00	52 041,11	72,78
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	28 720,00	84,97
		4300	Zakup usług pozostałych	525 208,27	518 766,23	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 889,59	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 751,93	205 524,13	89,45
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	23 187,69	23 187,69	100,00
			Razem:	93 070 732,70	85 194 039,92	91,54

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Pszczółki na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 400 000,00	0,00	0,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 400 000,00	12 030 804,25	187,98
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	3 116 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			733 000,00	733 000,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	733 000,00	733 000,00	100,00

Wykonanie dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wyknanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 347,07	335 777,08	99,83
	01095		Pozostała działalność	336 347,07	335 777,08	99,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 347,07	335 777,08	99,83
600			Transport i łączność	5 660,00	5 320,00	93,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 660,00	5 320,00	93,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 660,00	5 320,00	93,99
750			Administracja publiczna	149 795,00	149 795,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 795,00	149 795,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 795,00	149 795,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 042,00	197 992,00	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	2 020,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020,00	2 020,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 092,00	121 042,00	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 092,00	121 042,00	99,96
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 930,00	74 930,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 930,00	74 930,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	157 773,00	152 510,79	96,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 773,00	152 510,79	96,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 773,00	152 510,79	96,66
851			Ochrona zdrowia	414,00	414,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	414,00	414,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414,00	414,00	100,00

852			Pomoc społeczna	1 525 952,40	1 397 417,84	91,58
	85203		Ośrodki wsparcia	1 008 102,00	976 552,69	96,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008 102,00	976 552,69	96,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	259 560,00	201 643,54	77,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 560,00	201 643,54	77,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	60 931,21	60,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	60 931,21	60,93
	85295		Pozostała działalność	158 290,40	158 290,40	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 290,40	158 290,40	100,00
855			Rodzina	5 799 171,00	5 676 072,33	97,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 723 171,00	5 603 228,85	97,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 712 244,00	5 592 303,01	97,90
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 927,00	10 925,84	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 179,00	78,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 179,00	78,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 500,00	71 664,48	96,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 500,00	71 664,48	96,19
Razem:				8 173 154,47	7 915 299,04	96,85

Wykonanie wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 347,07	335 777,08	99,83
	01095		Pozostała działalność	336 347,07	335 777,08	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 954,59	3 954,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,51	669,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,89	96,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,85	518,85	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	823,20	823,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	329 752,03	329 194,04	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00
600			Transport i łączność	5 660,00	5 320,00	93,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 660,00	5 320,00	93,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00	5 320,00	93,99
750			Administracja publiczna	149 795,00	149 795,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 795,00	149 795,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 453,69	112 453,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 327,25	19 327,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,06	452,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,20	824,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 175,80	9 175,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 010,00	7 010,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,00	552,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 042,00	197 992,00	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	2 020,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	1 870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 092,00	121 042,00	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 680,00	72 680,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	8 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799,69	4 799,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,80	512,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,22	1 264,22	100,00
		4220	Zakup środków żywności	509,72	509,72	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 583,43	9 533,43	99,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,62	213,62	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	631,07	631,07	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,45	147,45	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 930,00	74 930,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 200,00	44 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,18	3 440,18	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,78	402,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,66	2 334,66	100,00
	4220	Zakup środków żywności	304,84	304,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 252,35	2 252,35	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,21	188,21	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,98	110,98	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	157 773,00	152 293,09	96,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 773,00	152 293,09	96,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,06	1 437,11	92,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 210,94	150 855,98	96,57
851		Ochrona zdrowia	414,00	414,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	414,00	414,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177,00	177,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 525 952,40	1 397 417,84	91,58
	85203	Ośrodki wsparcia	1 008 102,00	976 552,69	96,87
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 008 102,00	976 552,69	96,87
	85215	Dodatki mieszkaniowe	259 560,00	201 643,54	77,69
	3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	195 848,32	77,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990,00	2 800,00	70,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	488,88	55,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	68,60	54,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	2 437,74	94,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	60 931,21	60,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	561,21	37,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	12 220,00	69,43
	4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	48 150,00	59,52
	85295	Pozostała działalność	158 290,40	158 290,40	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 906,96	150 906,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,49	113,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,93	15,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 192,02	2 192,02	100,00
855		Rodzina	5 799 171,00	5 676 072,33	97,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 723 171,00	5 603 228,85	97,90
	3110	Świadczenia społeczne	5 159 464,00	5 048 439,53	97,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 596,00	101 596,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 694,74	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 300,00	405 629,72	97,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 653,00	2 653,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 018,00	8 018,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 424,00	27 424,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,00	404,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,00	1 812,86	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	1 497,00	100,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 179,00	78,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,00	630,00	70,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	112,00	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	17,00	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 500,00	71 664,48	96,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 500,00	71 664,48	96,19
Razem:			8 173 154,47	7 915 081,34	96,84

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
1	010	01043 01044	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 01043 § 6050 5,000,00 zł - 0,00 zł 01044 § 6050 200,000,00 zł - 155 801,94 zł 01044 § 6370 3,987,750,00 zł - 3 987 750,00 zł	4 192 750,00	4 143 551,94	98,83
2	010	01043 01044	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki 01043 § 6057 375,388,55 zł - 375 388,55 zł 01043 § 6059 111,339,61 zł - 91 730,11 zł 01044 § 6057 4,624,611,45 zł - 4 624 611,45 zł 01044 § 6059 1,616,660,39 zł - 1 414 995,88 zł	6 728 000,00	6 506 725,99	96,71
3	010	01043 01044	Przejęcie sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki 01043 § 6060 81,000,00 zł - 35 000,00 zł 01044 § 6060 58,100,00 zł - 57 041,24 zł	139 100,00	92 041,24	66,17
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Imbirowej w Skowarczu	18 400,00	18 157,45	98,68
5	600	60016	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Rozbudowa ul. Kopernika w Pszczółkach 60016 § 6050 508,000,00 zł - 506 872,36 zł 60016 § 6370 887,746,64 zł - 887 746,64 zł	1 395 746,64	1 394 619,00	99,92
6	600	60017	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach	588 822,00	519 818,01	88,28
7	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	33 000,00	32 877,90	99,63
8	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	1 000,00	675,15	67,52
9	600	60017	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa ul. Brzechwy w Pszczółkach 60017 § 6050 20,000,00 zł - 19 161,50 zł 60017 § 6370 441,244,05 zł - 441 244,05 zł	461 244,05	460 405,55	99,82
10	600	60017	Przebudowa nawierzchni ul. Bursztynowej i Sosonowej (dz. 21/24) w Kleszczewku - dokumentacja	8 000,00	0,00	0,00
11	600	60017	Przebudowa nawierzchni ul. Tczewskiej w Pszczółkach (dz. 323/5) wraz z odwodnieniem - dokumentacja	7 000,00	6 519,00	93,13
12	600	60017	Modernizacja cz. ul. Rataja w Pszczółkach (dz. 739, 736, część dz. 405/12)	367 000,00	366 574,00	99,88

13	801	80101	Budowa szkoły podstawowej w Różynach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu 80101 § 6050 2.370.000,00 zł - 1 949 340,91 zł 80101 § 6370 5.000.000,00 zł - 5 000 000,00 zł	7 370 000,00	6 949 340,91	94,29
14	801	80101	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w SP Pszczółki - budowa fotowoltaiki i docieplenie dachu 80101 § 6050 40.000,00 zł - 7 404,46 zł 80101 § 6370 1.716.692,57 zł - 1 716 692,57 zł	1 756 692,57	1 724 097,03	98,14
15	801	80101	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w SP Pszczółki 80101 § 6050 635.000,00 zł - 634 622,28 zł 80101 § 6370 0,00 zł	635 000,00	634 622,28	99,94
16	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Skowarczu	15 000,00	0,00	0,00
17	801	80104	Zakup domku narzędziowego z wykonaniem podłoża przy Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki	12 000,00	12 000,00	100,00
18	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Pszczółkach (dokumentacja)	40 000,00	0,00	0,00
19	900	90015 80101 92195 92605	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki 80101 § 6050 1.000,00 zł - 1 000,00 zł 80101 § 6370 23.251,13 zł - 23 251,13 zł 90015 § 6050 15.887,04 zł - 15 887,04 zł 90015 § 6370 110.961,90 zł - 103 052,27 zł 92195 § 6050 3.607,03 zł - 3 607,03 zł 92195 § 6370 60,74 zł - 60,74 zł 92605 § 6050 36.251,93 zł - 36 251,93 zł 92605 § 6370 23.187,69 zł - 23 187,69 zł	214 207,46	206 297,83	96,31
20	900	90095	Budowa wiaty wolnostojącej przy ul. Bławatkowej Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz: 39.475,40 zł	56 975,40	56 975,00	100,00
21	900	90095	Wykonanie przyłącza fontanny w stawie zgodnie z wykonanym projektem przyłącza Środki z Funduszu Sołeckiego Kolnik	6 719,16	6 700,00	99,71
22	921	92105	Zakup namiotu pneumatycznego Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki: 11 550,00 zł	12 550,00	12 423,00	98,99
23	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki	6 900,00	6 900,00	100,00
24	921	92120 92195	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Kolniku 92120 § 6580 1.000.000,00 zł - 1 000 000,00 zł 92195 § 6050 50.000,00 zł - 12 270,00 zł 92195 § 6370 600.000,00 zł - 600 000,00 zł	1 650 000,00	1 612 270,00	97,71

25	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem 92195 § 6050 1.000,00 zł 92195 § 6100 0,00 zł	1 000,00	0,00	0,00
26	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulkowy wraz z wyposażeniem 92195 § 6050 250 000,00 zł - 197 252,05 zł 92195 § 6370 1.739.392,00 zł - 1 739 392,00 zł Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy: 30 000,00 zł	1 989 392,00	1 936 644,05	97,35
27	921	92195	Zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego atestowanego UNOX 5 x GN 1/1 PLUS sterowany elektronicznie z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej w Różynach Środki z Funduszu Sołeckiego Różyny	28 235,74	28 235,74	100,00
28	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żeliszawkach (dokumentacja)	4 000,00	2 755,20	68,88
29	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żeliszawkach 92605 § 6050 160.000,00 zł - 156 185,00 zł Środki z Funduszu Sołeckiego Żeliszawki: 30.000,00 zł	160 000,00	156 185,00	97,62
30	926	92605	Wykonanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego Środki z Funduszu Sołeckiego Rębielec: 15.000,00 zł	18 500,00	0,00	0,00
31	926	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż karuzeli na deptaku widokowym	11 000,00	10 332,00	93,93
Razem inwestycje:				27 928 235,02	26 897 743,27	96,31
Razem wydatki majątkowe:				27 928 235,02	26 897 743,27	96,31

Realizacja wydatków Funduszu sołectkiego w 2024 roku

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
1	Pszczółki (59)	754	75412	4210	Zakup elektronarzędzi dla OSP Pszczółki	825,00	825,00	100,00
		801	80101	4300	Modernizacja ogrodzenia przy SP w Pszczółkach ul. Pomorska 25	6 475,00	6 475,00	100,00
		801	80104	6050	Zakup domku narzędziowego z wykonaniem podłoża przy Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach	12 000,00	12 000,00	100,00
		900	90095	4300	Zakup z montażem dwóch ławek z miejscem na wózek inwalidzki	4 000,00	3 690,00	92,25
		921	92105	4210	Zakup materiałów i artykułów spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	5 975,40	4 674,30	78,23
		921	92105	6060	Zakup namiotu pneumatycznego	11 550,00	11 500,00	99,57
		921	92105	4300	Kino plenerowe w Parku Lipowym w Pszczółkach	7 500,00	7 500,00	100,00
		921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach	6 900,00	6 900,00	100,00
		926	92605	4210	Zakup piłek oraz sprzętu do zajęć sportowych	1 750,00	1 735,00	99,14
Razem:						56 975,40	55 299,30	97,06
2	Różyny (55)	900	90095	4210	Zakup stojaka na rowery	1 000,00	999,90	99,99
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, przemysłowych do organizacji imprez integracyjno-kulturalnych	4 930,00	4 930,00	100,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 300,00	2 300,00	100,00
		921	92105	4300	Oprawa muzyczna imprez kulturalnych	2 875,00	2 875,00	100,00
		921	92105	4300	Wynajem animatora na mikołajki	1 000,00	1 000,00	100,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, koszy na śmieci, artykułów papierniczych, tuszy do drukarki i dekoracyjnych i spożywczych do prowadzenia zajęć w świetlicy w Różynach	650,40	648,97	99,78
		921	92195	4210	Zakup gofrownicy gastronomicznej	1 200,00	1 200,00	100,00
		921	92195	4210	Zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć plastycznych odbywających się na świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
		921	92195	4210	Zakup odkurzacza na wyposażenie świetlicy wiejskiej	300,00	299,25	99,75
		921	92195	4210	Zakup tablicy korkowej 180X100 do świetlicy wiejskiej	220,00	220,00	100,00
		921	92195	4210	Zakup książek "Dziennik Zabaw" Ewy Wojtan do wykorzystania w trakcie warsztatów w świetlicy wiejskiej w Różynach	600,00	600,00	100,00
		921	92195	4210	Zakup rzutnika na potrzeby organizacji imprez i wydarzeń integracyjno - kulturalnych do świetlicy wiejskiej w Różynach	5 664,26	5 664,26	100,00
		921	92195	6050	Zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego atestowanego - sterowany elektronicznie z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej w Różynach	28 235,74	28 235,74	100,00
		926	92605	4210	Zakup przenośnych bramek piłkarskich	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem:						56 975,40	56 973,12	100,00

3	Skowarcz (54)	754	75412	4210	Zakup elektronarzędzi dla OSP Pszczółki	1 000,00	1 000,00	100,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty wolnostojącej przy ul. Bławatkowej	39 475,40	39 475,40	100,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców (Dożynki, Dzień Ziemniaka, Otwarcie wiaty i paleniska)	6 000,00	5 950,42	99,17
		921	92195	4210	Zakup witriny chłodniczej (chłodziarki)	5 000,00	5 000,00	100,00
		921	92195	4210	Zakup artykułów do utrzymania czystości	1 500,00	1 500,00	100,00
		926	92605	4170	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego	4 000,00	3 900,00	97,50
					Razem:	56 975,40	56 825,82	99,74
Kolnik (52)	750	75075	4300	Zakup koszulek typu T-shirt dla mieszkańców reprezentujących sołectwo na imprezach sołeckich i gminnych	1 000,00	980,00	98,00	
	754	75412	4210	Zakup elektronarzędzi dla OSP Pszczółki	1 500,00	1 500,00	100,00	
	900	90003	4210	Zakup kosza na śmieci	600,00	600,00	100,00	
	900	90004	4210	Zakup kwiatów, nawozów i ziemi do kwiatów	1 668,00	1 668,00	100,00	
	900	90004	4210	Zakup części zamiennych, olejów, żyłki do kosiarek do trawy	748,00	251,00	33,56	
	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza fontanny w stawie zgodnie z wykonanym projektem przyłącza	5 219,16	5 219,16	100,00	
	921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych i papierniczych do organizacji imprez integracyjnych	9 900,00	8 141,92	82,24	
	921	92105	4210	Zakup maszyny do popcornu	949,00	949,00	100,00	
	921	92105	4210	Zakup stroju Św. Mikołaja	400,00	321,99	80,50	
	921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjnego na imprezy integracyjne	984,00	984,00	100,00	
	921	92105	4300	Wynajem teatrzyku dla dzieci	1 400,00	1 400,00	100,00	
	921	92105	4170	Prowadzenie zajęć artystycznych i integracyjnych dla dzieci w czasie wolnym od szkoły	1 000,00	960,00	96,00	
	921	92105	4300	Zakup usługi animatora na spotkania integracyjne dla dzieci	850,44	850,00	99,95	
	921	92195	4210	Zakup lampek choinkowych	350,00	341,00	97,43	
	926	92605	4210	Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	600,00	600,00	100,00	
	926	92605	4270	Naprawa pobocza terenu zielonego przy boisku wraz z wykonaniem dokumentacji	22 400,00	22 400,00	100,00	
					Razem:	49 568,60	47 166,07	95,15
	750	75075	4300	Wykonanie roll-up promującego sołectwo	500,00	467,40	93,48	
	900	90004	4210	Zakup roślin, donic, ziemi i nawozów, akcesoriów typu sekator itd.	2 000,00	1 992,98	99,65	
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych (2 szt.)	2 000,00	1 980,30	99,02	
	921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez okolicznościowych	4 000,00	3 996,69	99,92	
	921	92105	4300	Wynajem sprzętu zabawowego wraz z animacją na imprezy okolicznościowe	4 000,00	3 994,00	99,85	
	921	92105	4300	Oprawa muzyczna do organizacji imprez okolicznościowych	900,00	900,00	100,00	
	921	92105	4210	Zakup agregatu prądotwórczego	7 657,11	5 000,00	65,30	
	921	92195	4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	1 000,00	969,79	96,98	
	921	92195	4210	Zakup artykułów papierniczych i dekoracyjnych do świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,00	99,90	

5	Kleszczewko (53)	921	92195	4210	Zakup farb i materiałów malarskich do poprawy estetyki Sali wiejskiej	6 000,00	5 998,82	99,98
		921	92195	4210	Zakup czajnika elektrycznego do wyposażenia kuchni sali wiejskiej	200,00	189,00	94,50
		921	92195	4210	Zakup daszku nad wejście do piwnicy sali wiejskiej	1 000,00	699,00	69,90
		921	92195	4210	Zakup tkaniny na wykonanie obrusów do sali wiejskiej	500,00	498,60	99,72
		921	92195	4210	Zakup okleiny mlecznej na okno kuchenne sali wiejskiej i szatni	300,00	251,94	83,98
		921	92195	4210	Zakup drabinki do sali wiejskiej	600,00	448,95	74,83
		921	92195	4270	Naprawa instalacji wentylacyjnej sali wiejskiej	4 000,00	3 788,40	94,71
		921	92195	4210	Regały do szafy w świetlicy	500,00	338,00	67,60
		921	92195	4300	Drzwi przesuwne z montażem do szafy	3 200,00	0,00	0,00
		921	92195	4300	Zabudowa szafek kuchennych z montażem	4 400,00	0,00	0,00
Razem:						43 757,11	32 512,87	74,30
6	Ostrowite (51)	750	75075	4300	Zakup artykułów promujących sołectwo	565,78	565,00	99,86
		900	90095	4300	Zakup z montażem dwóch ławek z miejscem na wózek inwalidzki	150,00	150,00	100,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 150,00	2 142,43	99,65
		921	92105	4300	Zakup usług organizacyjnych, obsługi i animacji imprez kulturalnych	15 500,00	15 500,00	100,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego na imprezy kulturalne	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem:						21 365,78	21 357,43	99,96
7	Żeliszawki (56)	754	75412	4210	Zakup elektronarzędzi dla OSP Pszczółki	780,55	780,00	99,93
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	4 998,49	99,97
		926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żeliszawkach	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:						35 780,55	35 778,49	99,99
8	Ulkowoy (58)	921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez integracyjnych	2 532,95	2 529,56	99,87
		921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem	30 000,00	29 197,00	97,32
Razem:						32 532,95	31 726,56	97,52
9	Rębicz (57)	921	92105	4210	Zakup namiotu imprezowego	6 000,00	6 000,00	100,00
		921	92105	4210	Zakup maszyny do popcornu	1 227,00	1 227,00	100,00
		921	92105	4210	Zakup maszyny do waty cukrowej	1 406,00	1 406,00	100,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	4 294,62	4 293,89	99,98
		921	92105	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - wynajem zjeżdżalni dmuchanej	900,00	900,00	100,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - wynajem usługi animatora na Dzień Dziecka	1 520,00	1 520,00	100,00
		921	92195	4210	Zakup przyrządów i środków czystości do sali wiejskiej	647,00	647,00	100,00
		926	92605	6050	Wykonanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego	15 000,00	0,00	0,00
Razem						30 994,62	15 993,89	51,60
Ogółem:						384 925,81	353 633,55	91,87

Wykonanie dotacji celowych w 2024 roku

Jednostka sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
1	600	60014	6300	Powiat Gdański - dotacja celowa na realizację zadania Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny - Ulkowy - Rębielcz i nr 2209G Kleszczewko - Graniczna Wieś - Pawłowo w msc. Pawłowo (odcinek nr 1 w msc. Różyny)	577 100,00	577 100,00	100,00
Razem:					577 100,00	577 100,00	100,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
1	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego - Ochotnicza Straż Pożarna Pszczółki	240 000,00	240 000,00	100,00
2	801	80104	2340	Przedszkola niepubliczne - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 287,86	12 287,86	100,00
3	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kołniku	1 008 102,00	981 681,34	97,38
4	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Bociankowo Aleksandra Kościńska" w Pszczółkach	86 400,00	84 000,00	97,22
5	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Wesołe Skrzaty Agata Słomińska" w Pszczółkach	72 000,00	72 000,00	100,00
6	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła - dofinansowanie z programu "Ciepłe Mieszkanie" poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła	420 000,00	34 725,08	8,27
7	921	92120	6570	Renowacja i konserwacja zabytków organów Rudolpha Dalitza z 1787 roku w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Różynach - etap I	484 500,00	483 100,00	99,71
Razem:					2 323 289,86	1 907 794,28	82,12

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2024 roku

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	1 265 000,00	1 171 815,56	92,63
		80149	2540		35 000,00	27 134,52	77,53
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści 2" w Pszczółkach	563 000,00	513 753,52	91,25
		80149	2540		29 300,00	25 543,83	87,18
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	1 428 000,00	1 330 659,22	93,18
		80149	2540		10 206,00	7 859,64	77,01
Razem:					3 330 506,00	3 076 766,29	92,38

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	660 000,00	660 000,00	100,00
Razem:					660 000,00	660 000,00	100,00

Wykonanie dochodów z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 000,00	323 932,23	185,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	323 932,23	185,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 878,82	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	269 053,41	153,74
Razem:				175 000,00	323 932,23	185,10

Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	862 717,65	142 509,10	16,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	222 871,15	10 072,09	4,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	830,29	83,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	720,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 871,15	8 521,80	4,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 846,50	132 437,01	20,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 171,01	90,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 900,00	87,25
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	711,68	23,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 546,50	3 194,41	4,66
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	86 866,48	17,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	496,43	12,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 097,00	15,67
Razem:				862 717,65	142 509,10	16,52

Wykonanie dochodów z tytułu korzystania ze środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	3 092,82	51,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 092,82	51,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 092,82	51,55
Razem:				6 000,00	3 092,82	51,55

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 724,74	10 922,41	93,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 724,74	10 922,41	93,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	922,41	92,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 724,74	10 000,00	93,24
Razem:				11 724,74	10 922,41	93,16

Informacja Wójta Gminy Pszczółki o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pszczółki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszczółki obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXXIV/492/23 Rady Gminy Pszczółki z dnia 21 grudnia 2023 r. na lata 2024-2033. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. prognozę zmieniono dziesięciokrotnie uchwałą organu stanowiącego. Głównym powodem zmian dokonywanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) było uaktualnienie danych dla roku 2024 w związku ze zmianami planu dochodów, wydatków w uchwale budżetowej oraz wprowadzeniem rzeczywistego wykonania w miejsce przewidywanego dla roku 2023.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki została przyjęta uchwałą nr XIV/72/24 Rady Gminy Pszczółki z dnia 30 grudnia 2024 r.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2030 r. Analizując wykonanie budżetu w latach 2019 - 2023 oraz w 2024 r. należy stwierdzić, że prognozowane dane na lata 2025-2030 dają realny obraz sytuacji finansowej gminy w latach przyszłych oraz pokazują możliwości inwestycyjne gminy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Pszczółki na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 87 403 732,70 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 88 513 090,99 zł, tj. 101,27%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Pszczółki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Pszczółki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	81 759 963,00	87 403 732,70	87 403 732,70	88 513 090,99	101,27%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 505 362,00	67 623 032,69	67 623 032,69	68 842 404,41	101,80%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 428 732,00	14 952 944,00	14 952 944,00	14 952 944,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	176 619,00	176 619,00	176 619,00	176 619,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 808 875,00	23 513 869,00	23 513 869,00	23 513 869,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 877 472,00	11 673 113,82	11 673 113,82	11 352 888,73	97,26%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 213 664,00	17 306 486,87	17 306 486,87	18 846 083,68	108,90%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 510 000,00	8 098 900,00	8 098 900,00	8 504 877,08	105,01%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 254 601,00	19 780 700,01	19 780 700,01	19 670 686,58	99,44%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	0,00	0,00	69 367,50	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 253 601,00	19 779 700,01	19 779 700,01	19 600 644,69	99,09%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Pszczółki na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 93 070 732,70 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 85 194 039,92 zł, tj. 91,54%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Pszczółki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Pszczółki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	89 559 963,00	93 070 732,70	93 070 732,70	85 194 039,92	91,54%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 625 037,00	63 400 800,63	63 400 800,63	56 941 274,52	89,81%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 062 164,36	29 129 587,61	29 132 487,61	26 871 248,37	92,24%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	350 000,00	220 000,00	220 000,00	188 971,05	85,90%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 934 926,00	29 669 932,07	29 669 932,07	28 252 765,40	95,22%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 934 926,00	29 669 932,07	29 669 932,07	28 252 765,40	95,22%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 123 000,00	1 721 600,00	1 721 600,00	1 334 925,08	77,54%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 3 319 051,07 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Pszczółki w roku 2024 planowano na poziomie -7 800 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 146 804,25 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 12 030 804,25 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 116 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Pszczółki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Pszczółki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 533 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	15 146 804,25	236,67%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 533 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 000 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	12 030 804,25	187,98%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 116 000,00	-

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 733 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 733 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Pszczółki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Pszczółki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	733 000,00	733 000,00	733 000,00	733 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	733 000,00	733 000,00	733 000,00	733 000,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 2 383 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Pszczółki w roku 2024 planowano na poziomie 8 916 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Pszczółki na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 383 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Pszczółki na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 3,28%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Pszczółki zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pszczółki przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	1,70%	14,60%	TAK	17,18%	TAK
2025	2,88%	12,85%	TAK	15,43%	TAK
2026	2,37%	13,05%	TAK	15,62%	TAK
2027	2,04%	11,96%	TAK	14,53%	TAK
2028	1,80%	11,58%	TAK	14,15%	TAK
2029	0,00%	10,84%	TAK	13,41%	TAK
2030	0,00%	10,66%	TAK	13,23%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Pszczółki spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Pszczółki został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Pszczółki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	8 142,11	8 142,11	8 142,11	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 115 191,00	4 059 144,00	4 059 144,00	4 265 363,60	105,08%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 115 191,00	4 059 144,00	4 059 144,00	4 265 363,60	105,08%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 115 191,00	4 059 144,00	4 059 144,00	4 232 368,46	104,27%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	9 148,00	9 148,00	7 228,00	79,01%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	9 148,00	9 148,00	7 228,00	79,01%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	8 190,11	8 190,11	6 472,21	79,02%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 075 000,00	6 728 000,00	6 728 000,00	6 506 725,99	96,71%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 075 000,00	6 728 000,00	6 728 000,00	6 506 725,99	96,71%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki w 2024 roku

załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	81 759 963,00 zł	87 403 732,70 zł	87 403 732,70 zł	88 513 090,99 zł	101,27%	69 932 964,74 zł	56 509 218,00 zł	58 164 498,00 zł	60 131 536,00 zł	59 901 032,00 zł	60 482 011,00 zł
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 505 362,00 zł	67 623 032,69 zł	67 623 032,69 zł	68 842 404,41 zł	101,80%	59 193 839,00 zł	56 509 218,00 zł	58 164 498,00 zł	60 131 536,00 zł	59 901 032,00 zł	60 482 011,00 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 428 732,00 zł	14 952 944,00 zł	14 952 944,00 zł	14 952 944,00 zł	100,00%	13 864 505,00 zł	13 204 798,00 zł	13 520 079,00 zł	13 569 682,00 zł	13 828 924,00 zł	14 162 397,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	176 619,00 zł	176 619,00 zł	176 619,00 zł	176 619,00 zł	100,00%	201 497,00 zł	205 924,00 zł	210 375,00 zł	210 842,00 zł	211 000,00 zł	211 328,00 zł
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 808 875,00 zł	23 513 869,00 zł	23 513 869,00 zł	23 513 869,00 zł	100,00%	16 408 030,00 zł	15 802 001,00 zł	16 264 469,00 zł	16 728 596,00 zł	16 591 811,00 zł	16 464 106,00 zł
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 877 472,00 zł	11 673 113,82 zł	11 673 113,82 zł	11 352 888,73 zł	97,26%	11 539 899,00 zł	11 743 795,00 zł	12 149 884,00 zł	12 557 430,00 zł	12 876 366,00 zł	13 203 275,00 zł
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 213 664,00 zł	17 306 486,87 zł	17 306 486,87 zł	18 846 083,68 zł	108,90%	17 179 908,00 zł	15 552 700,00 zł	16 019 691,00 zł	16 594 600,00 zł	16 392 931,00 zł	16 440 905,00 zł
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 510 000,00 zł	8 098 900,00 zł	8 098 900,00 zł	8 504 877,08 zł	105,01%	7 287 620,00 zł	6 929 486,00 zł	7 165 089,00 zł	7 505 537,00 zł	7 638 323,00 zł	7 867 671,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 254 601,00 zł	19 780 700,01 zł	19 780 700,01 zł	19 670 686,58 zł	99,44%	10 739 125,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 367,50 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 253 601,00 zł	19 779 700,01 zł	19 779 700,01 zł	19 600 644,69 zł	99,09%	10 739 125,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	89 559 963,00 zł	93 070 732,70 zł	93 070 732,70 zł	85 194 039,92 zł	91,54%	69 199 964,74 zł	55 969 218,00 zł	57 624 498,00 zł	59 561 536,00 zł	59 901 032,00 zł	60 482 011,00 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 625 037,00 zł	63 400 900,63 zł	63 400 900,63 zł	56 941 274,52 zł	89,81%	50 896 648,00 zł	51 927 843,00 zł	52 987 823,00 zł	54 182 324,00 zł	54 475 157,00 zł	54 973 664,00 zł
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 062 164,36 zł	29 129 587,61 zł	29 129 587,61 zł	26 871 248,37 zł	92,24%	25 445 705,00 zł	25 981 848,00 zł	26 731 394,00 zł	27 194 679,00 zł	26 672 046,00 zł	26 763 847,00 zł
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	188 971,05 zł	85,90%	640 043,00 zł	519 823,00 zł	399 603,00 zł	284 398,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 934 926,00 zł	29 669 932,07 zł	29 669 932,07 zł	28 252 765,40 zł	95,22%	18 303 316,74 zł	4 041 375,00 zł	4 636 675,00 zł	5 379 212,00 zł	5 425 875,00 zł	5 508 347,00 zł

2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	36 934 926,00 zł	29 669 932,07 zł	29 669 932,07 zł	28 252 765,40 zł	95,22%	18 303 316,74 zł	4 041 375,00 zł	4 636 675,00 zł	5 379 212,00 zł	5 425 875,00 zł	5 908 347,00 zł
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 123 000,00 zł	1 721 600,00 zł	1 721 600,00 zł	1 334 925,08 zł	77,54%	464 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	-7 800 000,00 zł	-5 667 000,00 zł	-5 667 000,00 zł	3 319 051,07 zł		733 000,00 zł	540 000,00 zł	540 000,00 zł	570 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	733 000,00 zł		733 000,00 zł	540 000,00 zł	540 000,00 zł	570 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Przychody budżetu	8 533 000,00 zł	6 400 000,00 zł	6 400 000,00 zł	15 146 804,25 zł	236,67%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 533 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 000 000,00 zł	6 400 000,00 zł	6 400 000,00 zł	12 030 804,25 zł	187,98%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00 zł	5 667 000,00 zł	5 667 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 116 000,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	733 000,00 zł	733 000,00 zł	733 000,00 zł	733 000,00 zł	100,00%	733 000,00 zł	540 000,00 zł	540 000,00 zł	570 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	733 000,00 zł	733 000,00 zł	733 000,00 zł	733 000,00 zł	100,00%	733 000,00 zł	540 000,00 zł	540 000,00 zł	570 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1	licząca kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu, w tym:	8 916 000,00 zł	2 383 000,00 zł	2 383 000,00 zł	2 383 000,00 zł	100,00%	1 650 000,00 zł	1 110 000,00 zł	570 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 880 325,00 zł	4 222 232,06 zł	4 222 232,06 zł	11 901 129,89 zł		8 297 191,00 zł	4 581 375,00 zł	5 176 675,00 zł	5 949 212,00 zł	5 425 875,00 zł	5 908 347,00 zł
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 880 325,00 zł	10 622 232,06 zł	10 622 232,06 zł	27 047 934,14 zł	254,64%	8 297 191,00 zł	4 581 375,00 zł	5 176 675,00 zł	5 949 212,00 zł	5 425 875,00 zł	5 908 347,00 zł
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie niemożności we wzrazie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,23%	1,70%	1,70%	1,60%		2,88%	2,37%	2,04%	1,80%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie niemożności we wzrazie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wzrostek jednoroczny)	4,59%	7,94%	7,94%	21,03%		18,75%	11,40%	12,12%	13,10%	11,54%	11,65%

8.3	Depuszalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%		12,85%	13,05%	11,96%	11,58%	10,84%	10,66%
8.3.1	Depuszalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie rola poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,42%	17,18%	17,18%	17,18%		15,43%	15,62%	14,53%	14,15%	13,41%	13,23%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	9 100,00 zł	9 100,00 zł	9 100,00 zł	100,00%	4 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	9 100,00 zł	9 100,00 zł	9 100,00 zł	100,00%	4 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	8 142,11 zł	8 142,11 zł	8 142,11 zł	100,00%	4 071,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 115 191,00 zł	4 059 144,00 zł	4 059 144,00 zł	4 265 363,60 zł	105,08%	884 809,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 115 191,00 zł	4 059 144,00 zł	4 059 144,00 zł	4 265 363,60 zł	105,08%	884 809,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 115 191,00 zł	4 059 144,00 zł	4 059 144,00 zł	4 232 368,46 zł	104,27%	884 809,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	9 148,00 zł	9 148,00 zł	7 228,00 zł	79,01%	4 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	9 148,00 zł	9 148,00 zł	7 228,00 zł	79,01%	4 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	8 190,11 zł	8 190,11 zł	6 472,21 zł	79,02%	4 071,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 075 000,00 zł	6 728 000,00 zł	6 728 000,00 zł	6 506 725,99 zł	96,71%	2 039 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 075 000,00 zł	6 728 000,00 zł	6 728 000,00 zł	6 506 725,99 zł	96,71%	2 039 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	35 821 950,00 zł	27 340 247,26 zł	27 340 247,26 zł	26 408 683,01 zł	96,59%	17 389 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.1.1	bieżące	0,00 zł	9 100,00 zł	9 100,00 zł	7 180,00 zł	78,90%	4 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.1.2	majątkowe	35 821 950,00 zł	27 331 147,26 zł	27 331 147,26 zł	26 401 503,01 zł	96,60%	17 385 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przeniesienia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	733 000,00 zł	733 000,00 zł	733 000,00 zł	733 000,00 zł	100,00%	733 000,00 zł	540 000,00 zł	540 000,00 zł	570 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1.1	zakończona w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.8	Kwota w zrosnąć(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, zakończona w formie wydatków budżetowych.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi i ewentualnie uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	2025	2026	2027	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem				51 587 123,26 zł	27 340 247,26 zł	17 389 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 408 683,01 zł	96,59%	33 266 009,01 zł	64,49%
I.a	- wydatki bieżące				13 650,00 zł	9 100,00 zł	4 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 180,00 zł	78,90%	7 180,00 zł	52,60%
I.b	- wydatki majątkowe				51 573 473,26 zł	27 331 147,26 zł	17 385 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 401 503,01 zł	96,60%	33 258 829,01 zł	64,49%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				10 798 650,00 zł	6 737 100,00 zł	2 043 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 513 905,99 zł	96,69%	8 531 905,99 zł	79,01%
I.1.1	- wydatki bieżące				13 650,00 zł	9 100,00 zł	4 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 180,00 zł	78,90%	7 180,00 zł	52,60%
I.1.1.1	Projekt "Druga Szansa" -	UG PSZCZÓLKI	2024	2025	13 650,00 zł	9 100,00 zł	4 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 180,00 zł	78,90%	7 180,00 zł	52,60%
I.1.2	- wydatki majątkowe				10 785 000,00 zł	6 728 000,00 zł	2 039 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 506 725,99 zł	96,71%	8 524 725,99 zł	79,04%
I.1.2.1	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki -	PSZCZÓLKI	2023	2025	10 785 000,00 zł	6 728 000,00 zł	2 039 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 506 725,99 zł	96,71%	8 524 725,99 zł	79,04%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				40 788 473,26 zł	20 603 147,26 zł	15 346 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 894 777,02 zł	96,56%	24 734 103,02 zł	60,64%
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
I.3.2	- wydatki majątkowe				40 788 473,26 zł	20 603 147,26 zł	15 346 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 894 777,02 zł	96,56%	24 734 103,02 zł	60,64%
I.3.2.1	Modernizacja ujęcia wody w Różnachs - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2025	1 119 000,00 zł	0,00 zł	1 119 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
I.3.2.2	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2025	57 000,00 zł	33 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 877,90 zł	99,63%	32 877,90 zł	57,68%
I.3.2.3	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2025	117 600,00 zł	0,00 zł	117 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	600,00 zł	0,51%
I.3.2.4	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2025	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
I.3.2.5	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2025	62 200,00 zł	1 000,00 zł	61 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	675,15 zł	67,52%	875,15 zł	1,41%
I.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem - Zapewnienie miejsca spotkań mieszkańcom	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2025	1 101 000,00 zł	1 000,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
I.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2024	8 902 000,00 zł	4 192 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 143 551,94 zł	98,83%	8 852 801,94 zł	99,45%

1.3.2.8	Budowa boiska na działce nr 258 w Żeliszawkach - Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2024	27 926,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 755,20 zł	68,88%	26 681,20 zł	95,54%
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2024	644 172,00 zł	588 822,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	519 818,01 zł	88,28%	575 168,01 zł	89,29%
1.3.2.10	Budowa Szkoły Podstawowej w Różnach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu -	UG PSZCZÓLKI	2023	2025	14 770 000,00 zł	7 370 000,00 zł	7 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 949 340,91 zł	94,29%	6 999 340,91 zł	47,39%
1.3.2.11	Renowacja i konserwacja zabytków organów Rudolpha Dalitza z 1787 roku w kościele pw. Św. Wawrzynca w Różnach - etap I - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	UG PSZCZÓLKI	2023	2025	948 500,00 zł	484 500,00 zł	464 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	483 100,00 zł	99,71%	483 100,00 zł	50,93%
1.3.2.12	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Rozbudowa ul. Kopernika w Pszczółkach - poprawa infrastruktury drogowej	UG PSZCZÓLKI	2023	2025	1 425 746,64 zł	1 395 746,64 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 394 619,00 zł	99,92%	1 394 619,00 zł	97,82%
1.3.2.13	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa ul. Brzechwy w Pszczółkach -	UG PSZCZÓLKI	2023	2025	471 244,05 zł	461 244,05 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	460 405,55 zł	99,82%	460 405,55 zł	97,70%
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Dokonczenie kompleksowej termomodernizacji w SP Pszczółki - budowa fotowoltaiki i docieplenie dachu -	UG PSZCZÓLKI	2023	2025	2 156 692,57 zł	1 756 692,57 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 724 097,03 zł	98,14%	1 724 097,03 zł	79,94%
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w SP Pszczółki -	UG PSZCZÓLKI	2023	2025	650 000,00 zł	635 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	634 622,28 zł	99,94%	634 622,28 zł	97,63%
1.3.2.16	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Kołniku -	UG PSZCZÓLKI	2023	2025	5 725 000,00 zł	1 650 000,00 zł	4 075 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 612 270,00 zł	97,71%	1 612 270,00 zł	28,16%
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulkowy wraz z wyposażeniem -	UG PSZCZÓLKI	2023	2024	1 989 392,00 zł	1 989 392,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 936 644,05 zł	97,35%	1 936 644,05 zł	97,35%
1.3.2.18	Przebudowa ul. Piaskowej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej	UG PSZCZÓLKI	2024	2025	83 000,00 zł	0,00 zł	83 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa ul. Pogodnej w Różnach (dokumentacja) - Przebudowa ul. Pogodnej w Różnach (dokumentacja)	UG PSZCZÓLKI	2024	2025	41 000,00 zł	0,00 zł	41 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa ul. Jąsminowej w Pszczółkach (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej	UG PSZCZÓLKI	2024	2025	48 000,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.21	Przebudowa ul. Łąkowej w Pszczółkach (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej	UG PSZCZÓLKI	2024	2025	39 000,00 zł	0,00 zł	39 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.22	Przebudowa ul. Pieszej w Pszczółkach (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej	UG PSZCZÓLKI	2024	2025	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Różnach (dokumentacja) - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Różnach (dokumentacja)	UG PSZCZÓLKI	2024	2025	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tymiankowej w Skowarczu (dokumentacja) -	UG PSZCZÓLKI	2024	2025	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Pszczółkach (dokumentacja) -	UG PSZCZÓLKI	2024	2025	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Pszczółkach (dokumentacja) -	UG PSZCZÓLKI	2024	2025	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.27	Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą gminną w Kolniku - Poprawa infrastruktury drogowej	UG PSZCZÓLKI	2024	2025	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.28	Przebudowa ul. Zacisze w Rębieleżu - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	UG PSZCZÓLKI	2024	2025	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.29	Przebudowa ul. Zielonej w Kleszczewku - Poprawa infrastruktury drogowej	UG PSZCZÓLKI	2024	2025	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.30	Budowa sieci wodociągowej Pszczółki - Skowarcz (dokumentacja) -	UG PSZCZÓLKI	2024	2025	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.31	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Pszczółkach (dokumentacja) -	PRZEDSZKOLE GMINNE "PSZCZÓLKA MAJA" W PSZCZÓLKACH	2024	2025	80 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%



PODPIS ZAUFANY

MICHAŁ
PIOTROWICZ

31.03.2025 13:03:10 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Pszczółki, 02.01.2025r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZÓLKACH
W 2024 ROKU

Budżet GBP w Pszczółkach w roku 2024 był realizowany zgodnie z planem finansowym. Szczegółowa analiza jego wykonania wykazuje, że duża część poniesionych wydatków sięga około 97%. Dotyczy to przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz kosztów pochodnych od wynagrodzeń.

Przychody jednostki stanowią: dotacja podmiotowa, przychody z działalności oraz środki zewnętrzne. Ogółem przychody jednostki w roku 2024 to 97,87 %. Należy zaznaczyć, że dużą część przychodów, stanowią środki wypracowane przez jednostkę w postaci m.in. komercjalizacji przestrzeni GBP (wykonanie niespełna 85% Planu, w roku szkolnym w jednym z pomieszczeń biblioteki funkcjonuje szkoła językowa, zaś w miesiącach wakacyjnych podmiot prywatny oferujący półkolonie dla dzieci z terenu Gminy) oraz pozyskanych środków finansowych (w roku 2024 są to środki m.in. z ubezpieczenia po zalaniu pomieszczenia kotłowni). Pozyskane zostały również środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 1 z którego dodatkowo sfinansowano zakupy nowości wydawniczych.

Planowane wydatki GBP w Pszczółkach w 2024 roku wykonane zostały w wymiarze 96,59%. Wydatkowanie środków przebiegało zgodnie z Planem finansowym jednostki. Zagrożenie dla budżetu stanowiły awarie instalacji wodno-grzewczej w pomieszczeniach piwnicznych. Zostały one zneutralizowane poprzez wykorzystanie środków z polisy ubezpieczeniowej. Należy zaznaczyć, że zgodnie z przeglądem budowlanym, z każdym rokiem budynek biblioteki będzie generował zwiększające się koszty związane z remontem poszycia dachu oraz malowaniem ścian oraz sufitów.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PSZCZÓLKACH

LP.	FORMY DZIAŁANIA ZA ROK 2024	ILOŚĆ	LICZBA UCZESTNIKÓW
1.	Spotkania w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książek	14	86
3.	- Lekcje Biblioteczne dla klas podstawowych	32	659
4.	Warsztaty w Muzeum Miodu	9	247
5.	Warsztaty plastyczne: - z okazji dnia Babci i Dziadka (wykonywanie serc z kulek styropianowych oraz kartka z życzeniami) - Serca sznurkowe na walentynki - z okazji Dnia Matki – malowanie toreb na zakupy przez uczestników	1 1 1	45 15 47
6.	Ferie z biblioteką : -„ Żonglerka” -„ Zimowe magnesy” -„Ramki puzzlowe- szpatułki” -„ Embru- malowanie na wodzie” -„Robotyka”	4 1 1 1 1	62 20 20 29 23
7.	Ferie w świetlicy wiejskiej Różyny: -„ Zimowe magnesy” -„ Półka z szpatulek” -„ Embru- malowanie na wodzie”	1 1 1	28 28 20
8..	- Animacje sobotnie - czyli zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci	25	526
9.	Praca z wolontariatem : - pomoc przy organizacji imprez dla dzieci, - pomoc w zajęciach zorganizowanych co sobotę, - pomoc w sprzątnięciu po zajęciach, - przygotowanie materiałów do pracy z dziećmi, dekoracji i rekwizytów do zajęć, - pomoc w innych pracach bibliotecznych - pomoc w organizacji imprez plenerowych organizowanych lub współorganizowanych przez Bibliotekę.	50	500

12.	Spotkania autorskie:		
	- z Romanem Brodowskim (poezja z Kresów)	1	45
	- z Agnieszką Pruską (Powieści kryminalne)	1	10
13.	Spotkanie seniorów „ Koło Pozytywnie Zakręconych”	17	486
14.	Warsztaty dla młodzieży:		
	- Filmowe z konkursem	1	70
	- Muzyczne (Fundacja Arbuz)	1	22
	- Tworzenie w programie CANVA ulotki lub filmiku na TIK-TOK reklamującej działalność GBP	2	61
15.	Warsztaty Rodzinne:		
	- Szydełkowanie	43	461
	- Wtorkowy Brydż	20	84
	- Żonglerka	10	45
	- Warsztaty Dyniowe	1	46
- Ceramika (lepienie z gliny świątecznych skrzatów przy współpracy Garncarni Garnuszek)	1	30	
16.	Warsztaty :		
	- Fotograficzne dla mieszkańców Gminy Pszczółki	5	80
	- Stolarskie „ Zbuduj karmnik, dokarmiaj i obserwuj” przy współpracy sołtysem Gminy Pszczółki	1	45
18.	Wystawy:		
	-Prac malarskich (obrazy) i Rzeźby w kamieniu	2	35
	- Prace seniorów „ Pozytywnie Zakręconych”	1	35
	-Wystawa ceramiki	1	35
	-„ Festiwal Retrokomputery”	1	45
	- Prac malarskich (obrazy)	1	55
	- Retro Raid 40+ - Pojazdy zabytkowe	1	30
	- Wystawa prac pokonkursowa ze Szkoły Podstawowej w Żeliszawkach „ Polska oczami dziecka”	1	25
	- Wystawa prac P. Marii Walejko i Pani Joanny Jurek	1	40
19.	Prelekcje dla mieszkańców Gminy Pszczółki:		
	- „ RETROKOMPUTERY- Klasyczna technika i elektronika „	1	10

20.	<p>Udział biblioteki w festynach :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piknik Rodzinny (Skowarcz) - Festyn Rodzinny (Żeliszawki) - Dzień Dziecka Festyn (Ulkowy) - Dożynki Gminne w Pszczółkach - Dzień Ziemniaka (Skowarcz) 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>60</p> <p>20</p> <p>30</p> <p>80</p> <p>60</p>
21.	<p>Udział biblioteki w programach :</p> <ul style="list-style-type: none"> - „ TWOJE PRAWA CZY JE ZNASZ „ (projekt dla osób 60 +) warsztaty i szkolenia grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI - Spotkania z Dietetykiem dla seniorów „ Aktywni Plus” (program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 	<p>1</p> <p>4</p>	<p>20</p> <p>60</p>

RAZEM : 299 6035



Pszczółki 31.01.2025

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZÓŁKACH
W ROKU 2024**

- I. Podstawowe dane liczbowe:
1. Liczba punktów bibliotecznych: 0
 2. Liczba dni otwarcia placówki dla czytelników
- GBP w Pszczółkach: **273**
 3. Liczba czytelników:
- GBP w Pszczółkach: **974**

Podział czytelników wg zajęcia

L.P.	Zajęcie	GBP Pszczółki
1	Uczący się	320
2	Pracujący	385
3	Pozostali	269
Razem		974

Podział czytelników wg wieku

L.P	Podział wiekowy	GBP Pszczółki
1	Do lat 5	72
2	6 do 12 lat	192
3	13 do 15 lat	61
4	16 do 19 lat	41
5	20 do 24 lat	17
6	25 do 44 lat	233
7	45 do 60 lat	165
8	Powyżej 60 lat	187
Razem		974

4. Wypożyczalnia

L.P.	Miejsce	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń
1	GBP Pszczółki	8596	18847

Wypożyczenia poszczególnych rodzajów literatury

L.P.	Rodzaj literatury	GBP Pszczółki
1	Lit. dla dorosłych	12265
2	Lit. dla dzieci	4422
3	Lit. Pop-naukowa	2000
4	Czasopisma nieoprawne	107
5	Czasopisma poprawne	6
6	Audiobooki	47
Razem		18847

5. Średnie wartości odwiedzin i wypożyczeń w GBP w Pszczółkach:

- Średnia dzienna odwiedzin czytelników: **31**
- Średnia dzienna wypożyczeń (wraz z prasą i audiobookami): **69**

6. Czytelnia:

Brak odwiedzin w czytelni

7. Wypożyczenia międzybiblioteczne: **0**

8. Wypożyczalnia książki mówionej:

Ilość tytułów audio dla urządzenia czytnik	Ilość użytkowników
30	1

9.

Księgozbiory

	Ilość (szt.)	Wartość (w PLN)
Zakup nowych książek	806	24678,21
Ze środków własnych	0	0
Ze środków samorządowych	503	15471,21
Z dotacji Biblioteki Narodowej	303	9207,00
Dary	76	1831,00
Audiobooki	14	374,56
Za zagubione książki	6	175,86
Stan faktyczny księgozbioru	25343	519410,56
Stan faktyczny audiobooków	209	3436,72
Kody Legimi	105	1627,50

10.

Czasopisma:

= Brak prenumeraty czasopism

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>5 9 3 2 3 0 9 2 9 9</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____	sprawozdanie wersja v1-3
--	---	--------------------------

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		04-03-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2024	Data do	31-12-2024
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PSZCZÓŁKACH			
Siedziba podmiotu			
Województwo	POMORSKIE	Powiat	GDAŃSKI
Gmina	PSZCZÓŁKI	Miejscowość	PSZCZÓŁKI
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	POMORSKIE
Powiat	GDAŃSKI	Gmina	PSZCZÓŁKI
Ulica	KOŚCIELNA	Nr domu	8A
		Nr lokalu	
Miejscowość	PSZCZÓŁKI	Kod pocztowy	83-032
		Poczta	PSZCZÓŁKI
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
9 1 0 1 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2024 data do 31-12-2024

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2021, poz. 217; tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Biblioteka stosuje następujące zasady zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości są odpisywane bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i umarzane jednorazowo w dniu przyjęcia do używania. Graniczna wartość początkowa takich środków trwałych wynosi 10.000,00zł;
- 2) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10.000,00zł są umarzane liniowo z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- 3) wycena nabywanych materiałów i towarów handlowych następuje po cenach zakupu;
- 4) zaniechano ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego;
- 5) nieistotne koszty czynnych rozliczeń międzyokresowych są odnoszone w koszty okresu poniesienia, bez rozliczania ich w czasie;
- 6) klasyfikowanie umów leasingu odbywa się według kryteriów określonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zmiast ustawy o rachunkowości.

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że:

- 1) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych biblioteka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej,
- 2) stany i rozchody objęte ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów wycenia się według cen zakupu.

Wartości niematerialne i prawne:

Wartości niematerialne i prawne obejmują programy komputerowe amortyzowane w okresie 2 lat przy zastosowaniu metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne wycenione są według cen nabycia.

Na dzień bilansowy wartość początkowa pomniejszana jest o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10.000 złotych ujmowane są jednorazowo w koszty w momencie oddania do użytkowania.

Środki trwałe:

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub koszcie wytworzenia, podwyższana jest natomiast o ulepszenia i modernizacje.

Wartość początkową środków trwałych pomniejszając do jej wartości netto skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, zgodnie z planem amortyzacji.

Środki trwałe o wartości początkowej do 10.000,- złotych ujmowane są jednorazowo w koszty w momencie oddania do użytkowania.

Należności i zobowiązania:

Należności i zobowiązania wykazuje się na dzień ich powstania-w ciągu roku- według wartości nominalnej (art.28 ust.11 pkt 2 ustawy).

Natomiast wycenia się je nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób określony w art. 28 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy — w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:

Krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Biblioteka nie prowadzi kasy.

Kapitał (fundusz) podstawowy instytucji kultury:

Fundusz instytucji kultury (fundusz podstawowy) odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla biblioteki w momencie jej utworzenia zgodnie z art.4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r.o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015r., poz.1505) i jest zgodny z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury nr R.I.K/1/2002.

Rezerwy na zobowiązania

Przyszłe zobowiązania, których kwotę można na dzień bilansowy w sposób wiarygodny oszacować, objęte są rezerwą prezentowaną w pasywach bilansu w wysokości prawdopodobnej kwoty zobowiązania.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy za rok obrotowy 2024 obejmuje wszystkie osiągnięte przychody i związane z przychodami koszty zgodnie z zasadami:

- 1) zasadą memoriału - przychody i koszty dotyczące roku obrotowego 2024 są ujęte w rachunku zysków i strat roku obrotowego 2024, bez względu na moment ich otrzymania lub zapłaty,
- 2) zasadą współmierności - według której w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym za 2024r. ujęto wszystkie zrealizowane i przypadające na dany okres przychody i nieodzowne dla ich uzyskania koszty,
- 3) zasadą ostrożnej wyceny.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Biblioteka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Pozostałe (*opcjonalnie*)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: . . . zł. . .

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	7 561,14	17 181,77
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00				
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	17 181,77	406,11
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	17 181,77	406,11
f)					– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości	0,00	0,00				
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-9 620,63	16 775,66
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 896,21	4 003,26
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	10 457,35	21 185,03	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 896,21	4 003,26
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	760,40	5 400,02		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 887,87	3 996,59
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 887,87	1 752,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 887,87	1 752,39
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	760,40	5 400,02	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	750,40	5 400,02	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 002,35
	– do 12 miesięcy	750,40	5 400,02	i)	inne	0,00	241,85
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	8,34	6,67
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 696,95	15 785,01		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 696,95	15 785,01		– krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 696,95	15 785,01				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 696,95	15 785,01				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	10 457,35	21 185,03		PASYWA razem (suma poz. A i B)	10 457,35	21 185,03

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(wariant porównawczy)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42 863,03	64 923,54
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 863,03	64 923,54
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	728 127,77	769 257,68
	– w tym:		
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	105 667,38	146 906,12
	– w tym:		
III	Usługi obce	65 133,21	119 757,18
IV	Podatki i opłaty, w tym:	136,00	714,49
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	450 390,83	409 891,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	103 204,03	88 293,58
	– emerytalne	39 754,27	36 791,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 596,32	3 695,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-685 264,74	-704 334,14
D	Pozostałe przychody operacyjne	675 288,42	720 611,53
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	669 207,00	695 153,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	6 081,42	25 458,53
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,30
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,30
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-9 976,32	16 277,09
G	Przychody finansowe	385,05	498,63
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	385,05	498,63
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	29,36	0,06
I	Odsetki, w tym:	29,36	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,06
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-9 620,63	16 775,66
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-9 620,63	16 775,66
	– w tym:		

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-9 620,63			16 775,66		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	669 207,00			0,00		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	20,68			0,00		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	669 216,00			695 153,00		
F.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00			0,00		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			0,00		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			711 928,66		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

informacja dodatkowa za 2024r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na dzień 01.01.2024r.	Aktualizacja	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2024r.
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia	70 351,17	0,00	0,00	3567,00	66 784,17
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (jednorazowo umarżane)	445 204,74	0,00	1 946,97	0,00	447 151,71
Zbiory biblioteczne	516 459,07	0,00	27 059,63	20 671,42	522 847,28
Wartości niematerialne i prawne	24 476,53	0,00	0,00	0,00	24 476,53
RAZEM	1 056 491,51	0,00	29 006,60	24 238,42	1 061 259,69

Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach w 2024 roku nie korzystała ze środków trwałych używanych w oparciu o umowę leasingu.

2. UMORZENIA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Umorzenie za rok 2024	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
Maszyny i urządzenia	70 351,17 zł	- zł	- zł	- zł	3 567,00 zł	66 784,17 zł
Pozostałe środki trwałe (jednorazowo umarżane)	445 204,74 zł	- zł	1 946,97 zł	- zł	0,00	447 151,71 zł
Zbiory biblioteczne	516 459,07 zł	- zł	27 059,63 zł	- zł	20 671,42	522 847,28 zł
Wartości niematerialne i prawne	24 476,53	- zł	- zł	- zł	0,00	24 476,53 zł
RAZEM	1 056 491,51 zł	- zł	29 006,60 zł	- zł	24 238,42 zł	1 061 259,69 zł

3. INWESTYCJE

Biblioteka w 2024r. nie podjęła się żadnych inwestycji długoterminowych.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wynoszą 9.696,95 zł. Biblioteka nie prowadzi kasy.

4. KOSZTY RODZAJOWE

Koszty rodzajowe	2024 rok
1. Zużycie materiałów i energii (bez materiałów BHP)	105 667,38 zł
-zakup oprogramowania	- zł
-materiały biurowe	1 031,06 zł
-materiały na imprezy kulturalno-oświatowe	4 290,61 zł
-druki	- zł
-środki czystości+ materiały gospodarcze	1 516,74 zł
-zakup książek	27 059,63 zł
-prenumerata czasopism	- zł
-materiały służące do remontów	- zł
-dostawa energii elektrycznej	18 947,85 zł
- dostawa paliwa gazowego	48 813,92 zł
- pozostałe materiały i wyposażenie	4 007,57 zł
- materiały związane z realizacją projektów	- zł
-materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych	- zł
2. Usługi obce	65 133,21 zł
-woda, ścieki	1 520,92 zł
- wywóz odpadów komunalnych	2 216,16 zł
-remonty	1 000,00 zł
-łączność (usługi telekomunikacyjne)	4 572,12 zł
-opłaty bankowe	780,00 zł
- koszty transportu, przesyłek, wysłanej korespondencji	2 713,54 zł
-konserwacja programów	4 336,48 zł
- usługi serwisowe	12 682,80 zł
- usługi monitoringu	1 476,00 zł
-spotkania autorskie, prelekcje	500,00 zł

-usł.dot. imprez kulturalno-oświatowych	6 400,00 zł
-przeгляд budowlany budynku i przeglądy UDT	1 620,00 zł
-usł.dot.RODO	4 397,25 zł
-publikacje artykułów w czasopismach	3 768,00 zł
-kody legimi	1 627,50 zł
-pozostałe usługi	15 522,44 zł

3. Wynagrodzenia	450 390,83 zł
-osobowe	416 116,83 zł
-zasiłki chorobowe	- zł
-prace zleczone i umowy o dzieło	34 274,00 zł

4. ZUS	85 874,42 zł
-składki ZUS	78 850,55 zł
-składki na Fundusz Pracy	7 023,87 zł
5.ZFŚS	13 898,57 zł

6. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (bez szkoleń i usł. BHP)	2 231,04 zł
-ekwiwalent za pranie	75,53 zł
- szkolenia	259,00 zł
- badania lekarskie	325,00 zł
- inne świadczenia pracownicze	1 571,51 zł

7.Ubezpieczenie majątku i opłaty	3 553,32 zł
---	--------------------

8. Podróże służbowe	179,00 zł
----------------------------	------------------

9. Wydatki BHP	1 200,00 zł
- materiały BHP	- zł
- szkolenia i usługi BHP	1 200,00 zł

10. Amortyzacja	- zł
------------------------	-------------

11. Zwrot odsetek bankowych dotacji I.K.	- zł
R A Z E M	728 127,77 zł

5. KOSZTY WG MIEJSCA ICH POWSTAWANIA

Koszty wg miejsca powstania	2024 rok
1. Działalność statutowa	42 399,77 zł
2. Projekt pt. Bibliotek – Twój kulturalny adres w Gminie Pszczółki	- zł
3. Zakupy ze środków Biblioteki Narodowej	9 207,00 zł
4. Koszty zarządu	61 657,85 zł
5. Koszty utrzymania etatów	512 948,72 zł
6. Koszty utrzymania obiektu	101 914,43 zł
RAZEM	728 127,77 zł

5. ZATRUDNIENIE / w osobach/

	2023	2024
Pracownicy ogółem	7	7
Pracownicy merytoryczni	3	3
Pracownicy obsługi	4	4

6. WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia ogółem :	409 891,16 zł	450 390,83 zł
w tym osobowe	373 207,32 zł	416 116,83 zł
*w tym nagrody roczne	14 949,61 zł	10 500,00 zł
*w tym nagrody jubileuszowe	- zł	3 870,00 zł
* w tym odprawa emerytalna	- zł	- zł
zasiłki chorobowe z środków pracodawcy	- zł	- zł
umowy zlecenia i umowy o dzieło	36 683,84 zł	34 274,00 zł

7.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZFŚS wykorzystany został zgodnie z regulaminem.

B.O. 2024	6,67 zł	Przeciętne zatrudnienie do odpisu na ZFŚS w 2024 r. Wynosi 5,25 etatu. Uwzględnia się zwiększenie odpisu na 3 emerytki.
Odpis na ZFŚS	13 898,57 zł	
Oproc.środków na r-kuZFŚS	14,93 zł	
Realizacja	13 911,83 zł	
Stan na dzień 31.12.2024	8,34 zł	

8. KORZYŚCI EKONOMICZNE

Dotacje łącznie	669 207,00 zł
Dotacje z budżetu Gminy :	660 000,00 zł
dotacja podmiotowa	660 000,00 zł
dotacja celowa-doposażenie budynku	- zł
Dotacje z innych źródeł:	9 207,00 zł
a) z Biblioteki Narodowej	9 207,00 zł
b) z Instytutu Kultury	- zł
c) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	- zł
Przychody uzyskane	42 863,03 zł
w tym:	
a) przetrzymanie książek	324,90 zł
b) ksero stron książek	- zł
c) refaktura za gaz	29 970,13 zł
d) wynajem sali konferencyjnej	12 470,00 zł
e) wpłaty na wycieczki i zajęcia	98,00 zł
f) sprzedaż makulatury	- zł
g) sponsoring	- zł
Pozostałe przychody operacyjne	6 081,42 zł
w tym:	
a) darowizny książek	2 381,42 zł
b) odszkodowanie	3 700,00 zł
c) darowizny rzeczowe	- zł
d) darowizna z Fundacji Orlen	- zł
e) inne przychody operacyjne	- zł
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	364,37 zł
Odsetki za nieterminowe płatności (należne)	20,68 zł
Nadwyżka roku ubiegłego	15 778,34 zł
RAZEM	734 314,84 zł

9. Odpisy aktualizujące środki trwałe na dzień 31.12.2024 roku nie występują.

10. Odpisy aktualizujące wartość składników majątku obrotowego wynikające z wyceny bilansowej na dzień 31.12.2024 roku nie występują.

11. Odpisy aktualizujące należności w 2024 roku nie wystąpiły.

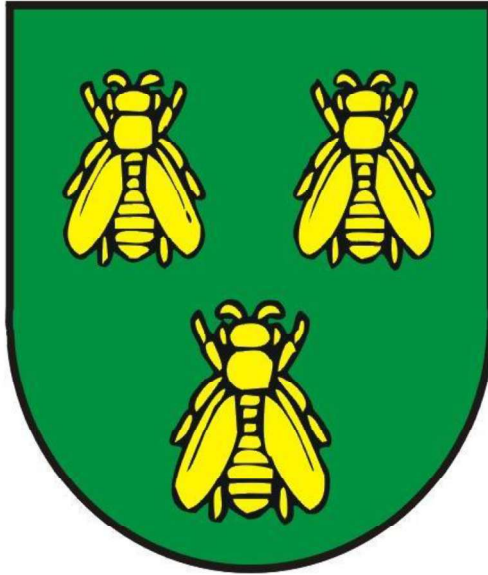
12. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM, ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku wyników za 2024 rok. W sprawozdaniu finansowym za 2024 rok nie ujęto żadnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

Sporządzono, dnia 04.03.2025 r.

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2025-03-13 13:09:36	Sylwia Formela
2025-03-13 13:48:42	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego MICHAŁ PIOTROWICZ



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PSZCZÓŁKI
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pszczółki na dzień 31.12.2024 r.

Sporządzona zgodnie z art 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Niniejsza informacja obrazuje stan mienia komunalnego Gminy Pszczółki na dzień **31.12.2024r.** oraz zmiany w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

I. Gminny zasób gruntów:

Lp.	Pozycja	Powierzchnia [ha]			Wartość ewidencyjna* [zł]		
		Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024	zmiana 01.01.2024 - 31.12.2024	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024	zmiana 01.01.2024 - 31.12.2024
I	II	III	IV	V=(IV-III)	VI	VII	VIII =(VII-VI)
1	Działki zabudowane	22,2845	21,9256	-0,3589	15.599.150,00	15.347.920,00	- 251.230,00
2	Działki pod budownictwo	0,4251	0,7875	+0,3624	255.060,00	472.500,00	+217.440,00
3	Działki pod drogi	130,1103	130,1200	+ 0,0097	6.505.515,00	6.506.000,00	+ 485,00
4	Działki pozostałe	70,3967	70,4063	+ 0,0096	10.559.505,00	10.560.945,00	+1.440,00
5	Użytkowanie wieczyste (grunty oddane w użytkowanie wieczyste przez Gminę)	11,9734	11,8545	-0,1189	1.840.860,00	1.810.990,00	-29.870,00
6	Grunty, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina	0,8825	0,8825	0,00	339.100,00	339.100,00	0,00
7	Grunty oddane jednostkom oświatowym w trwałe zarząd	4,0656	4,0656	0,00	2.458.000,00	2.458.000,00	0,00
RAZEM		240.1381	240.0420	-0.0961	37.557.190,00	37.495.455,00	-61,735,00

Stawki za 1 m2 gruntu są zgodne z załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Pszczółki Nr 77/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.

II. Budynki i budowle wg stanu na 31.12.2024 r.

Lp.	Rodzaj budynków	Grupa-podgrupa-rozdział	stan na 01.01.2024	stan na 31.12.2024	Różnica
1	2 budynki biurowe UG	1-10-105	3 247 476,69	3 247 476,69	-
2	ośrodek zdrowia ul. Sportowa 1B w Pszczółkach	1-10-106	779 611,07	779 611,07	-
3	budynek biblioteki gminnej w Pszczółkach, przy ul. Kościelnej 8A	1-10-107/7	2 406 857,27	2 406 857,27	-
4	trybuny na stadionie sportowym w Pszczółkach	1-10-107/4	867 629,90	867 629,90	-
5	10 budynków (świetlice wiejskie, kamienica kultury, dom podcieniowy w Kolniku)	1-10-107	5 452 823,02	7 396 533,59	+ 1 943 710,57
6	budynek zaplecza sportowego w Pszczółkach	1-10-107	385 950,08	385 950,08	-
7	budynek sanitarno- szatniowy przy boisku sportowym w Różynach (ORLIK 2012)	1-10-107	259 763,26	259 763,26	-
8	budynek komunalny Żelislawki, ul. Pałacowa 7	1-10-107	88 892,45	88 892,45	-
9	5 budynków hydroforni (Żelislawki, Różyny ul. Łąkowa, Pszczółki, Kolnik, Ulkowy)	1-10-109	3 147 987,27	3 147 987,27	-
10	budynek OSP w Pszczółkach	1-10-109	191 651,13	191 651,13	-
11	budynek dyspozytorni oczyszczalni w Pszczółkach	1-10-109	350 039,89	350 039,89	-
12	przystanki i wiaty autobusowe w tym: - 2 przystanki w Kolniku, -1 przystanek w Pszczółkach, -1 wiatą przystankowa w Kolniku, -2 wiaty w Żelislawkach, -1 wiatą w Kleszczewku, -2 wiaty w Ulkowach, -1 wiatą przystankowa w Skowarczu - 3 wiaty przystankowe w Pszczółkach.	1-10-109	86 271,67	86 271,67	-

13	4 budynki gospodarcze (1 w Ulkowach, 2 w Żeliszawkach, 1 w Kolniku)	1-10-109	150 096,90	150 096,90	-
14	budynek techniczny mechanicznego węzła oczyszczalni ścieków przy ul. Pomorskiej w Pszczółkach	1-10-109	193 058,36	193 058,36	-
15	Budynek techniczny oczyszczalni ścieków z komorami sekwencyjnymi w Pszczółkach	1-10-109	1 716 457,64	1 716 457,64	-
16	Wiata wolnostojąca w Skowarczu ul. Bławatkowa	1-10-109	0,00	56 975,00	+ 56 975,00
17	5 komunalnych budynków mieszkalnych	1-11-110	433 851,08	433 851,08	
	RAZEM		19 758 417,68	21 759 103,25	+ 2 000 685,57
18	budynki szkół, przedszkole, budynki gospodarcze		12 204 739,66	12 869 373,94	+664 634,28
	RAZEM WARTOŚĆ BUDYNKÓW		31 963 157,34	34 628 477,19	+ 2 665 319,85

I. Bilans otwarcia = stan na 01.01.2024 r.	31 963 157,34 zł
II. Bilans zamknięcia = stan na 31.12.2024 r.	34 628 477,19 zł

**Omówienie zmian dotyczących budynków w okresie 01.01.2024 r. -
31.12.2024 r.**

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulkowy wraz z wyposażeniem. Inwestycja obejmowała budowę budynku jednokondygnacyjnego składającego się z parteru i poddasza nieużytkowego wraz z przyłączami i wewnętrzną instalacją wodociągową, sanitarną, gazową, elektryczną i oświetleniem zewnętrznym. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany. Kubatura budynku wynosi ok. 1.168 m³. Wartość inwestycji wyniosła 1 943 710,57 zł.

2. Budowa wiaty wolnostojącej przy ul. Bławatkowej w Skowarczu (część dz. 157) o wymiarach 5,2 m x 6,0 m wraz z ułożeniem nawierzchni kostki brukowej o powierzchni 170 m². Wartość łączna inwestycji wyniosła 56 975,00 zł.
3. Przebudowa i adaptacja pomieszczenia szatni w Szkole Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 na pomieszczenia świetlicy szkolnej o wartości 664 634,28 zł.

Budowle gminne - oczyszczalnia, ogrodzenia, szamba, drogi i place gminne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ujęcia wody, boiska sportowe, zadaszenie sceny na boisku sportowym, chodniki, oświetlenie o łącznej wartości 114 988 295,28 zł (w tym budowle szkolne o łącznej wartości 2 148 850,39 zł).

Łączna długość sieci wodociągowej na dzień 31.12.2024 r. wynosiła **77,765 km**.

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na dzień 31.12.2024 r. wynosiła **100,51 km**.

Lp.	BUDOWLE grupa-podgrupa- rodzaj	stan na 01.01.2024 r.	stan na 31.12.2024 r.	Różnica
1	2-21-210	4 342 468,76	4 938 581,42	+ 596 112,66
2	2-21-211	32 508 043,63	43 469 624,97	+ 10 961 581,34
3	2-22-220	49 165 548,46	52 211 283,80	+ 3 045 735,34
4	2-22-223	33 542,87	33 542,87	0
5	2-22-225	20 403,21	20 403,21	0
6	2-22-226	66 317,00	66 317,00	0
7	2-29-290	9 214 011,55	9 398 363,55	+ 184 352,00
8	2-29-291	2 701 328,07	2 701 328,07	0
	Razem	98 051 663,55	112 839 444,89	+ 14 787 781,34
9	budowle szkolne	2 148 850,39	2 148 850,39	0
	Razem	100 200 513,94	114 988 295,28	+ 14 787 781,34

**Omówienie zmian dotyczących budowli w okresie
od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Bilans otwarcia stan na dzień 01.01.2024 r.	100 200 513,94 zł
--	--------------------------

Lp.	Grupa- podgrupa- rodzaj	Zmiany w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Zwiększenie (+)/ zmniejszenie (-) wartości majątku o kwotę [zł]
1	2-21-210/66	Przejęcie sieci wodociągowej w Kolniku w ul. Jałowcowej (dł. 12,10 mb)	+ 57 380,00
2	2-21-210/78	Przejęcie sieci wodociągowej w Skowarczu w ul. Wiosennej (dł. 340,50 mb)	+ 35 000,00
3	2-21-210/766	Budowa sieci wodociągowej w Skowarczu w ul. Miedzianej, Platynowej i Żuławskiej (dł. 910 m)	+ 503 732,66
4	2-21-211/90	Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej (rurociąg grawitacyjny) w Kolniku w ul. Jałowcowej (dł. 16,55 mb)	+ 77 380,00
5	2-21-211/626	Montaż zbiornika sekwencyjnego do wstępnego oczyszczania ścieków w oparciu o zintegrowany sitopiaskownik), demontaż istniejącego sitopiaskownika, wykonanie nowych instalacji i sieci doprowadzających i odprowadzających ścieki z sitopiaskownika. Dostawa 3 pojemników na piasek i skratki oraz montaż wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilających oświetlenia. Wykonanie zadaszenia o wym. 13x6,5 na płycie i montaż wagoworkownicy do pakowania worków BIG-BAG	+ 3 303 280,00
6	2-21-211/749	Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Skowarczu (dł. 350 mb)	+ 57 041,24
7	2-21-211/751	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Pszczółkach (dł. 210 mb)	+ 272 028,60
8	2-21-211/759	Wykonanie przyłącza energetycznego do fontanny w stawie w Kolniku	+ 8 545,00
9	2-21-211/765	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Imbirowej w Skowarczu (dł. 28 mb)	+ 30 211,45
10	2-21-211/767	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach : Miedzianej, Złotej,	+ 4 484 919,30

		Srebrnej, Diamentowej, Platynowej i Piaskowej w Skowarczu (dł. 3600 m)	
11	2-21-211/768	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) w ulicach: Żuławskiej, Parkowej i Łąkowej w Skowarczu (dł. 2244,50 mb)	+ 2 728 175,75
12	2-22-220/753	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach	+ 575 168,01
13	2-22-220/760	Przebudowa i modernizacja drogi osiedlowej ul. Brzechwy w Pszczółkach	+ 471 096,50
14	2-22-220/761	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kopernika w Pszczółkach	+ 1 426 599,00
15	2-22-220/762	Modernizacja oświetlenia gminy Pszczółki (Różyny, Kleszczewko, Żeliszawki, Skowarcz i Pszczółki)	+ 206 297,83
16	2-22-220/763	Modernizacja części ul. Rataja w Pszczółkach	+ 366 574,00
17	2-29-290/747	Oświetlenie na placu zabaw w Kolniku - wykonanie przyłącza prądu	+ 1 845,00
18	2-29-290/750	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żeliszawkach	+ 172 175,00
19	2-29-290/754	Zakup i montaż karuzeli na deptaku widokowym w Pszczółkach	+ 10 332,00
RAZEM			14 787 781,34
Bilans zamknięcia na 31.12.2024 r. wynosi :			114 988 295,28

3. Pozostałe zmiany w środkach trwałych

Lp.	Nazwa, grupa- podgrupa- rozdział	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Różnica
1	Kotły, maszyny energ. (grupa 3)	371 981,90	364 670,14	- 7 311,76
1.1	3-31-310 UG	150 296,82	150 296,82	0
1.2	3-34-343 UG	117 900,00	117 900,00	0

1.3	Grupa 3 oświata	103 785,08	96 473,32	-7 311,76
2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	451 637,77	451 637,77	0
2.1	4-44-440	7 868,19	7 868,19	0
2.2	4-44-441	300 839,93	300 839,93	0
2.3	4-49-491 4-49-487	65 758,22	65 758,22	0
2.4	Grupa 4 oświata	53 648,31	53 648,31	0
2.5	Grupa 4 GOPS	23 523,12	23 523,12	0
3	Urządzenia techniczne (grupa 6)	1 977 811,60	1 977 811,60	0
3.1	6-61-610	17 752,96	17 752,96	0
3.2	6-62-622	121 478,09	121 478,09	0
3.3	6-62-624	56 336,80	56 336,80	0
3.4	6-64-640	91 393,92	173 077,62	+ 81 683,70
3.5	6-65-653	69 124,64	69 124,64	0
3.6	6-65-654	522 641,46	522 641,46	0
3.7	6-65-658	27 000,00	27 000,00	0
3.8	6-65-659	67 801,00	67 801,00	0
3.9	6-66-663	32 956,00	32 956,00	0
3.10	6-66-669	663 322,21	663 322,21	0
3.11	Grupa 6 oświata	226 320,82	226 320,82	0
3.12	Grupa 6 GOPS	81 683,70	0,00	-81 683,70
4	Środki transportu (grupa 7)	70 954,01	70 954,01	0
4.2	7-74-741	35 000 ,01	35 000 ,01	0
4.1	7-74-746	35 954,00	35 954,00	0
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	707 542,34	767 545,78	+ 60 003,44
5.1	8-80-802	5 495,36	5 495,36	0
5.2	8-80-803	88 811,48	88 810,18	-1,30
5.3	8-80-805	6 340,06	6 340,06	0
5.4	8-80-806	30 536,55	42 959,55	+ 12 423,00
5.5	8-80-809	51 724,74	93 040,48	+ 41 315,74
5.6	8-80-808	211 179,50	211 179,50	
5.7	Grupa 8 oświata	308 746,67	315 012,67	+ 6 266,00
5.8	Grupa 8 GOPS	4 707,98	4 707,98	0

RAZEM	3 579 927,62	3 632 619,30	+ 52 691,68
--------------	---------------------	---------------------	--------------------

Omówienie zmian dotyczących pozostałych środków trwałych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Zmiany w pozostałych środkach trwałych, które powstały w 2024 r., zwiększające lub zmniejszające wartość mienia komunalnego Gminy wynikają z:

Zmiany w grupie 3:

Dotyczy oświaty:

- likwidacji kotła warzelnego gazowego w Szkole Podstawowej o wartości 7 311,76 zł,

Zmiany w grupie 6:

Dotyczy 6-64-640 i GOPS

- przeniesienia (z GOPS do Urzędu Gminy) środka trwałego dźwigu platformowego tj. windy osobowej w Domu Podcieniowym w Kolniku o wartości 81 683,70 zł.

Zmiany w grupie 8:

Dotyczy 8-80-803:

- likwidacji aparatu powietrznego AP3 w OSP Pszczółki o wartości 1,30 zł.

Dotyczy 8-80-806:

- zakupu namiotu pneumatycznego o wym. 5x5 do sołectwa Pszczółki o wartości 12 423,00 zł.

Dotyczy 8-80-809:

- zakupu kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektronicznym do świetlicy wiejskiej w Ulkowach o wartości 13 080,00 zł,
- zakupu pieca konwekcyjno-parowego sterowanego elektronicznie z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej w Różynach o wartości 28 235,74 zł.

Dotyczy grupy 8 oświata:

- likwidacji zmywarki FI-FAGOR w Szkole Podstawowej o wartości 5 734,00 zł,
- zakupu i montażu domku narzędziowego wraz z wykonaniem podłoża przy Przedszkolu Gminnym o wartości 12 000,00 zł.

III. Hipoteki i wierzytelności

Gminie Pszczółki nie przysługiwały na koniec 2024 r. hipoteki, które zabezpieczałyby wierzytelności.

Gmina Pszczółki na dzień 31.12.2024 r. posiadała udziały w następujących spółkach:

- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 3 000 000,00 zł,
- Gminna spółka komunalna Eco Probe 1 700 000,00 zł.

IV. Nabycie nieruchomości:

Na podstawie decyzji administracyjnych zatwierdzających projekty podziału nieruchomości (tereny pod drogi i pod poszerzenia dróg gminnych), innych decyzji administracyjnych oraz na podstawie aktów notarialnych:

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Pow. w ha	Nr decyzji/aktu	Przeznaczenie
1	Dz. nr 63/2 w Skowarczu	0,0225	RIŚ.6831.9.2024.BDR.2 z dnia 23.04.2024 r.	Poszerzenie drogi gminnej (prostopadła do ul. Ziółowej)
2	Dz. nr 174/1 w Skowarczu	0,0097	RIŚ.6831.14.2024.BDR.2 z dnia 22.07.2024 r.	Poszerzenie drogi gminnej ul. Słonecznej w Skowarczu
3	Dz. nr 145/16 w Różnach	0,0131	Akt not. Rep. A nr 1/2024 z dnia 04.01.2024 r. i Rep. A nr 1228/2024 z dnia 31.01.2024 r.	Regulacja stanu prawnego ul. Sadowej w Różnach

V. Sprzedaż składników majątkowych

W 2024 r. doszło do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek nr 787/7 o powierzchni 0,0389 ha i nr 788/2 o powierzchni 0,0800 ha, położonych w Pszczółkach, na własność na wniosek użytkownika wieczystego (Rep. A nr 1558/2024 z dnia 06.02.2024 r.) za kwotę **54 669,55 zł.**

V. Dzierżawa oraz najem

1. Dzierżawa:

Na dzień 31.12.2024 roku wydzierżawionych było **24,5300 ha** gruntów gminnych, w tym:

Pod uprawy rolne:

23,2200 ha w Skowarczu (dz. 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 343, 356, cz.dz. 157, i 216/1) i 265/4 w Pszczółkach.

Pod handel i usługi:

0,0216 ha w Pszczółkach (dz. 659/2 , 361/17).

Pozostałe

– **1,2886 w Pszczółkach pod działalność Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego (dz. 371/3).**

– **12 kontenerów PCK na odzież używaną na terenie Gminy Pszczółki (ok. 24 m²)** – część dz. 260 w Rębielczu, dz. 95/27 w Różynach, cz. dz. 313/7 w Skowarczu, cz. dz.231/13 w Pszczółkach i cz.dz. 105 w Kolniku.

W 2024 roku obowiązywała umowa dzierżawy z Eco Probe Sp. z o.o., która dotyczyła wykonywania zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki wodnej, ściekowej, odpadami komunalnymi i utrzymania czystości.

2. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych:

○ Lokale użytkowe – 1, w tym:

- najem budynku pod Ośrodek Zdrowia – ZOZ „Medical” sp. z o.o. przy ul. Sportowej 1B w Pszczółkach.

○ Lokale mieszkalne – 16, w tym:

- 3 lokale w Pszczółkach przy ul. Tczewskiej 2,
- 8 lokali w Pszczółkach przy ul. Kościelnej 8,
- 1 lokal w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 17,
- 1 lokal w Pszczółkach przy ul. Fabrycznej 6,
- 2 lokale w Pszczółkach przy ul. Szkolnej 4,
- 1 lokal w Ulkowach przy ul. Kasztanowej 15.

3. Zmiany dotyczące najmu i dzierżawy w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.:

- W 2024 r. obowiązywały dwie umowy dzierżawy na banery reklamowe w miejscowości Różyny (ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego na dz. 95/27).

- W 2024 r. obowiązywała umowa na część działki gminnej nr 247 w Kolniku o pow. ok. 500 m² wydzierżawionej pod pasiekę wędrowną (12.12.2022-10.12.2027).

4. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

W okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów, z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za reklamy, opłat za korzystanie z przystanków autobusowych (opłaty od przewoźników) i opłat adiacenckich wyniosły łącznie **541.840,80 zł brutto**.

VII. Użyczenie.

1. W dniu 2 grudnia 2024 r. została podpisana umowa użyczenia lokalu komunalnego w Żeliszawkach przy ul. Pałacowej 7 ze Stowarzyszeniem Traugutt org. W celu prowadzenie statutowej działalności związanej z edukacją historyczną oraz charytatywną. Umowa została zawarta na okres do 15 listopada 2025 r.

2. W dniu 1 października 2024 roku w użyczenie została oddana 1 nieruchomość oznaczona geodezyjnie nr 106 o powierzchni 0,2800 ha, położona w Kolniku przy ul. Dębowej 4 zabudowana budynkiem podcieniowym dla Caritas Archidiecezji Gdańskiej tj. kościelnej osoby prawnej, w celu prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2029 r. w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz do 1 października 2034 r. w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.

IX. Użytkowanie wieczyste

A. W użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych znajduje się 40 działek gminnych położonych w Pszczółkach, Różynach i Ulkowach o powierzchni **11,8545 ha** i wartości **1 810 990,00 zł**. Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, część działek gminnych przeszła na własność użytkowników wieczystych.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się :

1. 8 działek nr: 222/17, 222/13, 222/12, 338/3, 338/4, 16/100 dz. 444/14, 320/2, 233/3, położonych w Pszczółkach o łącznej powierzchni 0,6380 ha i wartości 209 948,00 zł w użytkowaniu osób fizycznych.
2. 4 działki nr: cz. dz.236, 356, 362, 361 położone w Różynach o łącznej powierzchni 1,1601 ha i wartości 231 680,00 zł w użytkowaniu osób fizycznych.
3. 1 działka nr 224/1 położona w Pszczółkach o powierzchni 0,1700 ha i wartości 225 675,00 zł zabudowana budynkiem byłej poczty.

4. 1 działka nr 178 położona w msc. Ulkowy o powierzchni 0,1100 ha i wartości 33 910,00 zł w użytkowaniu osoby fizycznej.
5. 2 działki położone nr 233/1 i 233/2 w Różynach o łącznej o powierzchni 1,6800 ha i wartości 3.307,00 zł i 4 działki nr 320/18, 320/20, 317/3 i 321 położone w Pszczółkach o łącznej powierzchni 4,2000 ha i wartości 11.237,00 zł w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców.
6. 16 działek nr 783/1, 865, 780/1, 864, 780/2, 783/2, 787/5, 786/6, 786/7, 786/5, 779/1, 779/2, 785/3, 785/4, 866/1, 866/2, położonych w Pszczółkach o łącznej powierzchni 3,1536 ha i wartości 807 060,00 zł, w użytkowaniu wieczystym ROYAL CEMENT EU Sp. z o.o. i AZURYT Sp. z o.o.
7. 4 działki nr: 84/100 części dz. 444/14, 444/15, 444/16 i 444/17, położone w Pszczółkach o łącznej powierzchni 0,5657 ha i wartości 299 432,00 zł, będące w użytkowaniu AGRO-SIEĆ Sp. z o.o.
8. 1 działka nr 320/12 położona w Pszczółkach o pow. 0,1100 ha i wartości 45 020,00 zł w użytkowaniu ELMOT Sp. z o.o.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły **90 669,70 zł** oraz opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w wysokości **829,52 zł brutto**.

B. Użytkownik wieczysty – Gmina (bez zmian)

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Pszczółki jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości o powierzchni 0,8825 ha działek nr : 453/11, 453/12, 453/14, 451/1 położonych w Pszczółkach. Łączna wartość użytkowania wieczystego wynosi 339 100,00 zł.

X. Zamierzenia na 2025 rok:

W 2025 roku planuje się:

1. Wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – **30 374,00 zł**.
2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – **560.000,00 zł**.
3. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – **85 000,00 zł**.
4. Odpłatne nabycie prawa własności (sprzedaż składników majątkowych) – **540 000,00 zł**.