

ZARZĄDZENIE NR 30/22
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2021 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.

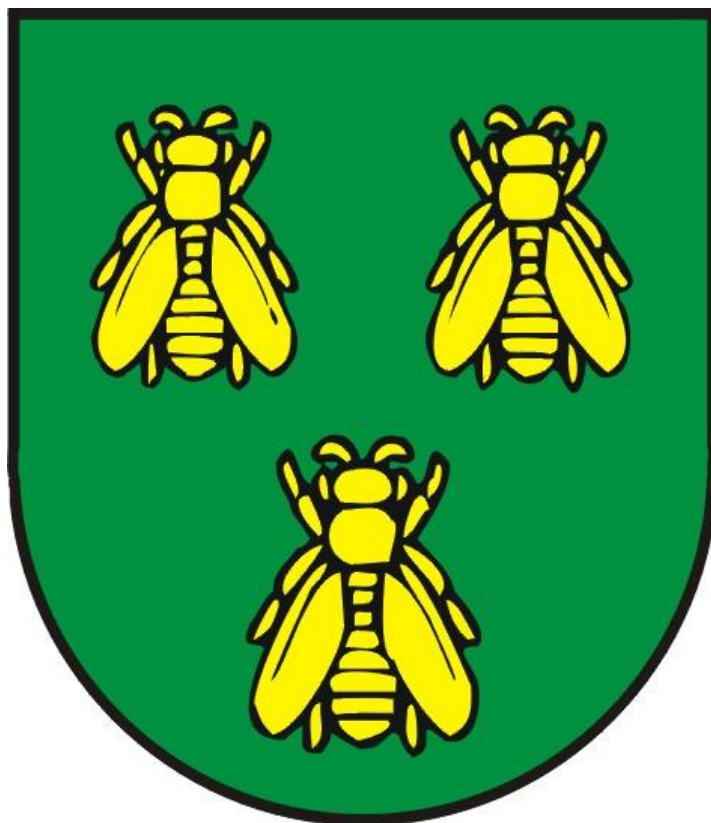
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 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 z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2021 rok

Pszczółki, dnia 29 kwietnia 2022 r.

Spis treści

- **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok**
- **Sprawozdanie o stopniu zaawansowania programów wieloletnich**
- **Sprawozdanie roczne w wykonania planu finansowego za rok 2021 instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach**
- **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pszczółki na dzień 31.12.2021 r.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 305 z późn. zm.), Wójt Gminy Pszczółki przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżet Gminy Pszczółki za 2021 rok, które obejmuje:

1. Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów i wydatków,
2. Wykonanie planu dochodów,
3. Wykonanie planu wydatków,
4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu,
5. Wykonanie planu dochodów gminy na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
6. Wykonanie planu wydatków gminy na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
7. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych,
8. Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.
9. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz realizację przedsięwzięć.

Budżet Gminy Pszczółki na 2021 rok Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXXII/198/20 w dniu 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok, w którym ustalono:

dochody budżetu w wysokości 46 271 924,86 zł
wydatki budżetu w wysokości 53 707 616,86 zł
deficyt budżety w wysokości 7 435 692,00 zł.

W trakcie realizacji budżet gminy zmieniany był 38 razy, w tym 13 razy uchwałami Rady Gminy Pszczółki o numerach: XXXIII/210/21, XXXIV/213/21, XXXV/230/21, XXXVI/232/21, XXXVII/248/21, XL/256/21, XLI/267/21, XLII/269/21, XLIII/275/21, XLIV/279/21, XLV/282/21, XLVI/289/21, XLVII/304/21 oraz 25 razy zarządzeniami Wójta Gminy Pszczółki o numerach 4, 9, 12, 15, 24, 26, 29, 38, 47, 50, 53, 57, 60, 64, 69, 72, 78, 83, 85, 87, 93, 98, 103, 108, 109.

Uchwalony plan dochodów zwiększono o kwotę 16 997 751,90 zł, a plan wydatków o kwotę 18 916 853,52 zł. Planowany deficyt został zwiększony o kwotę 1 919 101,62 zł i na koniec roku wynosił 9 354 793,62 zł. Zaplanowany deficyt miał zostać sfinansowany: przychodami, które stanowiły 10 627 881,62 zł, w tym wolne środki w wysokości 6 227 780,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 3 127 013,62 zł, które pomniejszone zostały o rozchody stanowiące spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości 1 273 088,00 zł.

Struktura prognozowanych źródeł dochodów budżetu gminy wg planu po korektach przedstawia się następująco:

dochody własne	28 616 895,36 zł
dotacje	21 228 928,40 zł
subwencje	13 423 853,00 zł
ogółem plan dochodów	63 269 676,76 zł

Realizacja dochodów ogółem za 2021 rok zamknęła się kwotą 62 626 477,02 zł, z czego:

dochody własne	28 207 015,83 zł
dotacje	20 995 608,19 zł
subwencje	13 423 853,00 zł

Planowany budżet gminy w 2021 roku kształtował się w następujący sposób:

Dochody – plan wyjściowy **46 271 924,86 zł** – plan po zmianach **63 269 676,76 zł**

w tym:

dochody bieżące	46 106 924,86 zł	58 343 929,83 zł
dochody majątkowe	165 000,00 zł	4 925 746,93 zł

Wydatki – plan wyjściowy **53.707.616,86 zł** – plan po zmianach **72 624 470,38 zł**

w tym:

wydatki bieżące	48 308 754,86 zł	58 515 541,38 zł
wydatki majątkowe	5 398 862,00 zł	14 108 929,00 zł

Wykonanie oraz struktura źródeł dochodów budżetu gminy do planu po korektach przedstawia się następująco:

Źródła dochodów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	% wykonania do ogółu dochodów
1. dochody własne	28 616 895,36	28 207 015,83	98,57 %	45,04 %
w tym:				
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 899 902,00	10 728 797,51	108,37 %	17,13 %
podatek rolny	441 792,00	450 200,52	101,90 %	0,72 %
podatek od nieruchomości	4 992 000,00	5 251 574,85	105,20 %	8,39 %
podatek leśny	3 268,00	3 176,00	97,18 %	0,01 %
podatek od środków transportowych	657 850,00	662 951,98	100,78 %	1,06 %
dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	160 000,00	209 098,58	130,69 %	0,33 %
opłata za zajęcie pasa drogowego	231 399,06	235 950,74	101,97 %	0,38 %

rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	400,00	100,00 %	0,00 %
opłata za odpady komunalne	1 950 000,00	2 019 251,39	103,55 %	3,22 %
opłata skarbowa	42 200,00	67 431,92	159,79 %	0,11 %
dochody z majątku gminy (rozdz.70005)	539 650,80	506 665,36	93,89 %	0,81 %
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych należności	108 771,00	90 701,86	83,39 %	0,14 %
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 079 000,00	1 521 965,94	141,05 %	2,43 %
wpływy z usług (za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	568 950,00	360 699,80	63,40 %	0,58 %
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 320,00	103,20 %	0,02 %
podatek od spadków i darowizn	4 000,00	58 652,62	1 466,32 %	0,09 %
pozostałe dochody własne	7 927 712,5	6 029 176,76	76,05 %	9,63 %
2. dotacje	21 228 928,40	20 995 608,19	98,90 %	33,53 %
w tym:				
dotacja na programy finansowane z udziałem środków europejskich	72 880,50	72 747,38	99,82 %	0,12 %
na zadania zlecone	19 708 420,93	19 519 698,09	99,04 %	31,17 %
3. subwencja ogólna	13 423 853,00	13 423 853,00	100,00 %	21,43 %
część oświatowa	10 296 093,00	10 296 093,00	100,00 %	16,44 %
część wyrównawcza	1 210 850,00	1 210 850,00	100,00 %	1,93 %
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 916 910,00	1 916 910,00	100,00 %	3,06 %
RAZEM	63 269 676 ,76	62 626 477,02	98,98 %	100,00 %

Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej do planu po korekcie przedstawia załączniki do sprawozdania.

Wykonanie dochodów za rok 2021 zamknęło się kwotą 62 626 477,22 zł, tj. w wysokości 98,98% planu, z czego:

- dochody bieżące 58 783 904,76 zł
- dochody majątkowe 3 842 572,26 zł

Realizacja planów finansowych dochodów jednostek Gminy Pszczółki przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2021r.	Wykonanie 2021 r.	% realizacji
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	76 333,00	66 467,94	87,08
2	Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	269 166,00	170 258,07	63,25
3	Szkoła Podstawowa w Różynach	700,00	111,00	15,86
4	Szkoła Podstawowa w Skowarczu	120,00	154,00	128,33
5	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	314 200,00	232 860,77	74,11
6	Urząd Gminy	62 609 157,76	62 156 625,24	99,28
	Ogółem	63 269 676,76	62 626 477,02	98,98

Jednostki oświatowe gminy plan dochodów wykonały w różnych procentach planu tj. od 15,86 % do 128,33 %. Podobnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody w 87,08 %, natomiast Urząd Gminy wykonał w 99,28 % planu. Ogólnie plan dochodów został wykonany w 98,98 %.

Wykonanie dochodów w wysokości 62 626 477,02 zł jest wyłącznie wykonaniem rozrachunkowym i nie jest równoznaczne z wpływem środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy. W miesiącu grudniu 2021 r. na rachunek bankowy wpływa część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2022 r. w wysokości 844 384,00 zł i jest zaliczana do dochodów roku 2022. Ponadto w miesiącu styczniu rozliczono dotacje otrzymane z budżetu państwa w 2021 roku w wyniku czego zwrócono do budżetu państwa kwotę 189 405,19 zł.

Szczegółowa analiza dochodów podatkowych wskazuje, że skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 2 392 461,88 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 1 044 133,90 zł
- w podatku rolnym 291 372,05 zł
- w podatku od środków transportowych 1 056 955,93 zł.

W 2021 roku umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 19 864,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 16 789,00 zł
- podatek rolny 323,00 zł
- podatek od środków transportowych 1 940,00 zł
- odsetki 812,00 zł.

Ponadto umorzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 243,40 zł.

W okresie 2021 roku w stosunku do zalegających prowadzono postępowanie egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami, a następnie wystawiono 175 tytułów wykonawczych na kwotę 65 118,70 zł oraz założono hipoteki przymusowe na kwotę 1 914,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na bieżąco, lecz mimo to największe zaległości występują w następujących podatkach:

- od osób prawnych
 - podatek od nieruchomości 183 372,21 zł

- podatek rolny 4 531,40 zł
- podatek od środków transportowych 18 094,05 zł
- od osób fizycznych
 - podatek od nieruchomości 800 491,84 zł
 - podatek rolny 86 408,16 zł
 - podatek od środków transportowych 64 041,51 zł

W roku 2021 na poczet zaległości z tytułu podatków wpłynęła kwota 276 785,53 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	76 710,15 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	154 957,60 zł
- podatek rolny od osób prawnych	640,80 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	30 067,98 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 623,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	12 783,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	3,00 zł

Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 550 212,93 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 730 upomnień na kwotę 520 448,67 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 27 405,00.

Wielkość uchwalonych w 2021 roku dochodów miała decydujący wpływ na rozmiar zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 58 515 541,38 zł wykonane zostały w kwocie 51 942 419,72 zł, co stanowi 88,77 % realizacji planu po zmianach, natomiast wydatki majątkowe na plan 14 108 929,00 zł wykonano 10 952 576,90 zł, tj. 77,63 % planu.

Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz zmiany wielkości uchwalonych kwot na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Wielkości realizowanych wydatków zawierają środki przekazane na oddzielne subkonto, które nie wygasły z upływem roku 2021 w kwocie 161 700,00 zł.

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawiera dołączona do sprawozdania tabela. Wykonanie zadań rzeczowych wydatków inwestycyjnych i wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiają dołączone załączniki.

Realizacja planów finansowych wydatków jednostek Gminy Pszczółki przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2021r.	Wykonanie 2021 r.	% realizacji
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 782 088,37	20 788 807,68	95,44
2	Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	10 792 265,65	9 938 323,94	92,09
3	Szkoła Podstawowa w Różynach	1 001 900,22	809 190,77	80,77
4	Szkoła Podstawowa w Skowarczu	1 214 347,33	1 086 946,89	89,51
5	Przedszkole Gminne	2 880 865,98	2 366 307,82	82,14

	w Pszczółkach			
6	Urząd Gminy	34 953 002,83	27 743 719,52	79,37
	Ogółem	72 624 470,38	62 733 296,62	86,38

Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarczych kształtuje się następująco:

Rodzaj działalności - dział	Plan 01.01.2021r.	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 2021r.	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	2 744 687,54	4 863 432,47	1 924 800,45	39,58%
Transport i łączność	1 924 800,45	6 653 985,00	5 782 970,50	86,91%
Turystyka	3 000,00	3 000,00	999,60	33,32%
Gospodarka mieszkaniowa	520 030,00	3 305 930,00	3 246 064,42	98,19%
Działalność usługowa	265 200,00	125 200,00	36 371,05	29,05%
Administracja publiczna	5 776 325,94	8 532 516,91	7 088 532,47	83,08%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	9 051,00	5 741,21	63,43%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 860,00	348 769,00	321 486,61	92,18%
Obsługa długu publicznego	125 000,00	125 000,00	54 945,97	43,96%
Różne rozliczenia	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	15 371 029,31	17 789 850,67	15 645 422,36	87,95%
Ochrona zdrowia	190 000,00	211 813,00	82 406,83	38,91%
Pomoc społeczna	2 623 496,87	2 898 398,37	2 273 707,72	78,45%
Edukacja opieka wychowawcza	960 534,00	1 090 584,64	956 544,07	87,71%
Rodzina	15 066 069,00	18 823 877,00	18 540 093,13	98,49%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 454 186,20	5 260 736,20	4 863 953,80	92,46%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 049,00	1 028 218,12	933 340,79	90,77%
Kultura fizyczna	508 789,00	1 303 108,00	1 137 615,64	87,30%
Ogółem	51 045 917,31	72 624 470,38	62 894 996,62	86,60%
Wydatki bieżące	48 308 754,86	58 515 541,38	51 942 419,72	88,77%
Wydatki majątkowe	5 398 862,00	14 108 929,00	10 952 576,90	77,63%

I. Rolnictwo i łowiectwo	1 924 800,45
1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 577 674,83
➤ wydatki bieżące	1 231 218,92
- dopłata do taryfy za ścieki Eco-Probe Sp. z o.o.	1 039 571,30
-wymiana koryta dennego, ślizgów, spirali, naprawa zablokowanego urządzenia oczyszczania ścieków	69 033,75
- utrzymanie zieleni i dróg	29 999,97
- opłata zmienna i stała za usługi wodne	
- opłata za najem i dzierżawę gruntów leśnych	47 516,75
za umieszczenie wodociągów w gruncie	838,42
- opłata za umieszczenie urządzeń wodno kanalizacyjnych w pasie dróg krajowych	44 258,73
➤ wydatki majątkowe	45 455,91
- wykonanie dokumentacji dla budowy instalacji fotowoltaicznej na obiektach: Hydrofornia ul. Rejtana Pszczółki, Oczyszczalnia ścieków ul. Pomorska Pszczółki	15 058,89
- Przebudowa ul. Reymonta, Konopnickiej i Żeromskiego Pszczółki oraz sieci wodno-kanalizacyjnej	69 619,92
- budowa sieci wodociągowej w Kolniku	24 635,00
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Skowarczu	22 913,00
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Różynach ul. Morelowa	28 940,00
- przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach (pozostałe opłaty + dziennik budowy	957,50
- wymiana hydrantu naziemnego i podziemnego, zasuw w Kolniku	65 718,60
- budowa sieci wodociągowej w Kolniku na ul. Dwie Topole działka nr 223/5-51	66 985,00
-budowa sieci wodociągowej w Kolniku na ul. Letniej działka nr 44, 282/5	29 035,00
- budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Rataja działka nr 404/10, 379, 376	17 935,00
- odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	3 658,00
➤ 2. Izby rolnicze	9 381,74
➤ składki na izby rolnicze	9 381,74
3. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 098,95
➤ opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	19 098,95
4. Pozostała działalność	229 644,93
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: wystawiono 113 decyzji producentom rolnym w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	229 644,93
5. Przekazano środki na wydatki niewygasające na modernizację zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach 90 000,00.	

II. Transport i łączność **5 782 970,50**

Lokalny transport zbiorowy **170 725,32**

zorganizowano przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na trasach – liniach 862, 863 170 725,32

➤ **Drogi publiczne dotacja celowa** **548 310,55**

➤ poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu gdańskiego 548 310,55

3. Drogi publiczne gminne **494 475,79**

➤ wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy 19 651,10

➤ materiały i wyposażenie, w tym
- mieszanka piaskowo – solna przeznaczona do zimowego utrzymania dróg gminnych 19 481,90

- kruszywo naturalne do bieżącego utrzymania dróg 26 524,95

- znaki i lustra drogowe na drogi gminne 3 653,10

➤ energia elektryczna
- przepompownia wód deszczowych drogi Kolnik, Skowarcz, Różyny, Pszczółki 182,42

- przepompownia wód deszczowych Pszczółki, oświetlenie ulic 5,34

➤ usługi remontowe, w tym między innymi
- remont nawierzchni bitumicznej dróg gminnych 190 035,00

➤ pozostałe usługi, w tym
- zimowe utrzymanie dróg 46 899,23

- zakup, dostawa i montaż znaków drogowych, tablic z nazwami ulic 3 670,32

- wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych 5 079,90

- szkolenie z zakresu doradztwa i obsługi systemu Informatycznego „Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej” 1 086,70

- utrzymanie zieleni i dróg 22 055,25

➤ różne opłaty i składki, w tym 2 612,58

- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami
- opłata za odprowadzenie i wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla wód opadowych i roztopowych

➤ zwrot dotacji z tytułu rozliczenia umowy na przebudowę dróg gminnych ul. Konopnickiej i ul. Reymonta 153 538,00

4. Drogi wewnętrzne **4 569 458,84**

➤ wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy 18 939,13

➤ materiały i wyposażenie, w tym
- mieszanka piaskowo – solna przeznaczona do zimowego utrzymania dróg 19 481,90

- kruszywo naturalne łamanego do bieżącego utrzymania dróg 78 756,90

- znaki i lustra drogowe na drogi gminne 4 428,00

➤ energia elektryczna
- oświetlenie dróg wewnętrznych 1 613,82

➤ usługi remontowe, w tym między innymi
- nadzór autorski remont nawierzchni ul. Sadowej w Różynach, ul. Polnej w Skowarczu 2 460,00

- przebudowa i remont dróg gminnych ul. Kamienna, ul. Sosnowa Rębielcz,	152 520,00
- roboty remontowe część II ul. Polnej Skowarcz	71 962,38
- roboty remontowe część III przebudowa zjazdu ul. Wierzbowej	12 883,20
- roboty remontowe naprawa jezdni z kostki brukowej ul. Norwida Pszczółki	4 428,00
- remont bruku kamiennego ul. Sosnowa w Kleszczewku	15 748,92
- remont nawierzchni ul. Modrzewiowej, ul. Jodłowej Skowarcz	35 930,76
➤ pozostałe usługi, w tym	
- zimowe utrzymanie dróg	59 169,21
- zakup, dostawa i montaż znaków drogowych, tablic z nazwami ulic	6 958,11
- wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych	2 263,20
- dostawa i montaż barierek ochronnych w Kolniku	8 548,50
- dostawa i montaż progu zwalniającego w Kolniku	6 531,30
- opłaty różne za wydanie dziennika budowy	105,00
- utrzymanie zieleni i dróg	72 682,75
➤ różne opłaty i składki, w tym	3 899,07
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	
- opłata za odprowadzenie i wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla wód opadowych i roztopowych	
- ubezpieczenie mienia Gminy Pszczółki	
➤ wydatki majątkowe	
- przebudowa ul. Bartnickiej i Miodowej w Pszczółkach	668 503,69
- przebudowa ul. Kamiennej w Rębielczu	540 608,54
- przebudowa ul. Reymonta i Konopnickiej w Pszczółkach	167 018,76
- przebudowa miejsc postojowych przy ul. Matejki w Pszczółkach	179 711,59
- przebudowa ul. Tuwima w Pszczółkach	147 474,79
- przebudowa ul. Żeromskiego w Pszczółkach	341 165,78
- przebudowa ul. Słowackiego i ul. Matejki w Pszczółkach	939 264,64
- wykup nieruchomości gruntowych stanowiących poszerzenia dróg gminnych	2 500,00
➤ pozostała działalność, w tym:	3 900,90
- separatory na parking ul. Pomorska Pszczółki	
- opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym	

III. Turystyka **999,60**

1. Pozostała działalność

wydatki na zakup wosku na węzę pszczelą z przeznaczeniem na zajęcia warsztaty w Muzeum Miodu w Pszczółkach	999,60
--	--------

IV. Gospodarka mieszkaniowa **3 246 064,42**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **221 464,42**

➤ obsługa kotłowni Ulkowy (wynagrodzenia, składki społeczne)	11 205,22
➤ zakup materiałów (paliwa energetycznego - koks, drzewo, żarówek itp.)	9 204,40

➤ opłata za oświetlenie klatek schodowych, za dostawę gazu i energii elektrycznej w budynkach komunalnych	47 493,74
➤ usługi naprawcze, remontowe i pozostałe, w tym	47 867,55
- usunięcie awarii pieca kaflowego w lokalu 1 przy ul. Tczewskiej 2	
- usunięcie luźnych dachówek nad wejściem do lokalu komunalnego Żeliszławki przy ul. Pałacowej 7	
- usunięcie awarii naczynka wyrównawczego CO w budynku komunalnym Ulkowy	
- wymiana barierki zabezpieczających tylne wejście budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 8, Pszczółki	
- przestawienie pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym nr 6 przy ul. Tczewskiej 2, Pszczółki	
- wymiana wentylacji w 3 lokalach oraz podbitki w budynku komunalnym przy ul. Kościelnej 8, Pszczółki	
- wykonanie przeglądów konstrukcyjno – budowlanych w budynkach i obiektach	
- przegląd techniczny sprawności przewodów i połączeń kominowych w obiektach Gminnych	
- usunięcie owadów z budynku komunalnego przy ul. Kasztanowej, Ulkowy	
➤ wyceny nieruchomości i ogłoszenia prasowe	51 238,12
➤ koszty i opłaty sądowe	3 840,00
➤ koszty notarialne	1 157,68
➤ opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	14 408,15
➤ ubezpieczenia mienia Gminy Pszczółki	2 128,73
➤ opłaty roczne za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości	2 784,83
➤ odszkodowanie za przekazanie na rzecz gminy Pszczółki działki nr 320/7 w Skowarczu i przejęcie drogi działki nr 155/71 w Różynach	5 536,00
➤ Wydatki majątkowe	24 600,00
wykonanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy budynku komunalnego w Kolniku przy ul. Topolowej działka nr 105.	

2. Towarzystwa budownictwa społecznego **3 000 000,00**

Przeniesienie środków w wysokości 3 000 000,00 zł na objęcie udziałów i wniesienie wkładu pieniężnego zgodnie z Zarządzeniem nr 77/21 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 27 października 2021 r. do SIM KZN – Pomorze Sp. z o.o.

3. Przekazano środki na wydatki niewygasające na realizację zadania wykonanie dokumentacji wielobranżowego projektu budowlanego dotyczącego przebudowy oraz rozbudowy remizy strażackiej w Pszczółkach 24 600,00.

V. Działalność usługowa **36 371,05**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego **20 117,55**

- za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego	14 430,00
- zaopiniowanie projektu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębielcz	350,00
- wynagrodzenia za posiedzenia komisji urbanistycznej	410,17
- ogłoszenia prasowe	1 852,38

- opłata za serwis System Informacji Przestrzennej Gminy Pszczółki – aplikacja MPZP i WUZETKA	3 075,00
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 253,50
➤ za wykonanie wypisu i wyrysów z ewidencji gruntów oraz mapy do celów projektowych	4 814,50
➤ przedłużenie usługi eGmina z modułem i MPA	1 845,00
➤ zlecenie wykonania podziału nieruchomości działka nr 162 w Skowarczu	3 075,00
➤ aktualizacja bazy danych BDOT500 ul. Łąkowa, ul. Piaskowa w Skowarczu, wykonanie profili poprzecznych ulicach	6 519,00
VI. Administracja publiczna	7 088 532,47
1. Urzędy wojewódzkie	112 642,40
➤ Środki zrealizowane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	112 642,40
2. Rady gmin	126 294,85
➤ diety radnych	117 128,00
➤ abonament telefoniczny	500,00
➤ zakup drukarki Kyocera Ecosys	1 474,77
➤ opłata za świadczenie wsparcia technicznego systemu eSesja	1 890,05
➤ przedłużenie licencji PRO do prog. Zoom Meeting wideokonferencja	933,57
➤ pozostałe wydatki rzeczowe i usługi	4 368,46
3. Urzędy gmin	6 644 187,82
➤ wynagrodzenia osobowe (w tym znajdują się wynagrodzenia osobowe osób zajmujących się obsługą systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 135 411,58)	3 415 303,32
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	249 264,97
➤ wynagrodzenia bezosobowe	29 307,00
➤ pochodne od wynagrodzeń (FUS, Fundusz Pracy, PFRON)	657 064,39
➤ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 458,89
➤ opłata energii, gazu, woda	179 250,60
➤ abonament telefoniczny	29 093,71
➤ świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dot. Bezpieczeństwa i higieny pracy	7 502,33
➤ zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, w tym:	155 311,57
- materiały papiernicze, biurowe, druki, książki	28 800,27
- materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych	7 161,11
- zakup zestawów komputerowych wraz z licencjami	23 445,51
- zakup licencji komputerowych, dodatkowych stanowisk, podzespołów	17 327,59
- zakup aparatów telefonicznych, niszczarki, drukarki	28 843,40
- zestaw konferencyjny	8 943,00
- meble biurowe (szafki, kontenerki, biurka)	17 645,90
- artykuły spożywcze	2 858,36
- środki czystości	8 169,59
- materiały budowlane i malarskie	1 015,69
- pozostałe zakupy	11 101,15

➤ podróże służbowe krajowe	20 893,88
➤ szkolenia pracowników wraz z dojazdami, zakwaterowaniem i wyżywieniem	44 001,95
➤ usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)	8 234,00
➤ usługi remontowe	7 328,03
- naprawa systemu alarmowego	295,20
- naprawa dwóch ekspresów do kawy	830,00
- usunięcie skutków zalania w pomieszczeniu serwerowni	2 829,00
- naprawa urządzeń biurowych - kopiarki	3 076,23
- usługa serwisowa kosiarki spalinowej	150,00
- wymiana osłony czołowej w przycisku ROP w sygnalizacji pożarowej	147,60
➤ usługi pozostałe	405 412,70
- konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek	629,76
- opłaty za przesyłki pocztowe	97 918,44
- usługi prawne	93 480,00
- doradztwo podatkowe, konsultacje	4 920,00
- abonament BIP, opieka autorska, aktualizacja programów komputerowych	26 879,75
- wywóz nieczystości i ścieków z budynku UG	15 166,30
- czynsz za najem kontenerów	9 741,60
- wykonanie pieczętek i certyfikatów kwalifikowanego dla pracowników urzędu	5 204,43
- audyt i doradztwo oraz pełnienie f-cji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	27 253,28
- opłata za obsługę banku	30 000,00
- wykonanie ścianki działowej, lady i mebli	15 888,50
- wykonanie instalacji komputerowej w budynku UG	2 644,50
- monitorowanie systemu alarmowego	2 878,00
- przegląd techniczny Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej	1 265,67
- okresowa kontrola przewodów kominowych i pieców gazowych OC1	791,50
- przegląd klimatyzatorów w budynku UG	2 214,00
- pozostałe wydatki	70 414,97
➤ opłaty na rzecz budżetu państwa	680,21
➤ opłata komornicza i koszty postępowania egzekucyjnego	31 998,00
➤ kary i odszkodowania	94 426,96
➤ opis na ZFŚS	83 606,50
➤ ubezpieczenia mienia gminnego	15 492,08
➤ wniesienie wkładu pieniężnego do Eco Probe Sp. z o.o.	1 200 000,00
➤ wykonanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy	5 556,73
4. Spis powszechny	25 099,00
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	24 534,00
➤ zakup materiałów biurowych	225,00
➤ usługi telekomunikacyjne	340,00

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 321,47
➤ wynagrodzenia bezosobowe	1 107,00
➤ zakup materiałów i wyposażenia	17 460,58
➤ usługi pozostałe	77 753,89
6. Pozostała działalność	83 986,93
➤ składki członkowskie w tym:	28 081,93
Lokalna Grupa Działania TRZY KRAJOBRAZY	
Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia OMG-G-S	
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żuławy	
Zgromadzenie Ogólnego Związku Gmin Pomorskich	
Walne Zgromadzenia, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion BAŁTYK	
Zgromadzenie Ogólnego Związku Gmin Pomorskich	
➤ diety dla sołtysów	42 440,00
➤ wynagrodzenie z tytułu inkaso	1 985,00
➤ pozostałe wydatki	11 480,00

VII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

5 741,21

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
➤ wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 200,00
➤ wydatki na opiekę autorską programu RADIX+ WYBi RADIX ELUD	660,00
2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	3 881,21
➤ diety członków Gminnej Komisji Wyborczej	
– wybory uzupełniające	2 550,00
➤ wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 011,43
➤ pozostałe wydatki	319,78

VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

321 486,61

1. Komendy wojewódzkie policji	1 000,00
➤ przekazano środki na państwowy fundusz celowy zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie zakupu sprzętu	1 000,00
2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
➤ przekazano dotację na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania Dopuszczenie Komendy Powiatowej w Pruszczu Gdańskim	8 000,00
3. Ochotnicze straże pożarne	189 560,11
➤ dotacja celowa na zakup pompy szlamowej oraz 6 szt. radiotelefonów dla OSP Pszczółki	12 166,00
➤ dotacja celowa na zakup przecinarki do stali i betonu,	

prądownica pianowa, narzędzia ślusarskie dla OSP Pszczółki	1 000,00
➤ ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach	12 383,23
➤ wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
➤ zakup materiałów, w tym:	111 199,47
- paliwo, oleje, smary	9 091,52
- akumulatory do samochodu	2 563,86
- zakup sań lodowych, detektora jednogazowego	7 780,00
- akumulatory do latarek	2 900,00
- pompa zanurzeniowa	7 810,50
- wyciąg ewakuacyjny	6 437,82
- zakup karabinków stalowych, trójkątów ewakuacyjnych, lin, worków transportowych, bloczków ratowniczych	4 944,56
- rozsiewacz, węże, kominiarki	5 290,00
- toporki, zasysasz liniowy, węże, linki stalowe	4 500,00
- zestaw do tlenoterapii masowej	5 800,00
- prądownica do pilarki spalinowej STIHL	275,00
- prądownice wodne	5 576,00
- wytwornica piany, kurtyna wodna, kaseton na węże, kanister	3 500,00
- węże do motopompy, pływak i smok ssawny	2 315,00
- prądownica Rosenbauer	2 908,95
- wyposażenie torby medycznej R1	840,00
- noszak do aparatu MSA M1 i maska do aparatu powietrznego MSA	4 100,00
- zakup 2 szt. butli kompozytowych, pokrowce, 2 szt. butli stalowych	6 230,00
- rękawice bojowe ściągacze, prowadnice, łańcuchy do pilarki STIHL	5 300,00
- regały, szafka aluminiowa, półka do kabiny	4 781,66
- odzież strażacka: mundury, rękawice, obuwie, hełmy	9 849,00
- pozostałe wydatki	8 405,60
➤ opłata energii, gazu, woda	9 848,64
➤ naprawa samochodu FORD Transit	4 119,93
➤ naprawa bramy wjazdowej w remizie OSP Pszczółki	805,65
➤ naprawa pilarki spalinowej STIHL	362,00
➤ naprawa kotła gazowego OSP Pszczółki	1 537,50
- pozostałe usługi, w tym:	19 641,45
- wykonanie przeglądu i legalizacji aparatów butli powietrznych, miernika i masek wyposażenie OSP Pszczółki	7 241,95
- badania i atestacja sprzętu strażackiego	1 389,90
- wykonanie badań lekarskich dla 10 członków OSP Pszczółki	4 522,00
- przegląd budynku remizy i usługi warsztatowe	4 733,30
- kursy medyczne członków OSP	1 160,00
- pozostałe wydatki	594,30
➤ usługi telekomunikacyjne	855,24
➤ ubezpieczenie OC, AC, NNW dla pojazdu OSP, mienia, członków OSP	8 989,00
➤ pozostałe opłaty	352,00

4. Obrona cywilna	1 406,70
kwotę tę wydatkowano na zakup wyposażenia OC	1 406,70
5. Pozostała działalność	82 919,80
➤ dokumentacja wielobranżowa na budowę i rozbudowę budynku Remizy strażackiej	18 450,00
➤ montaż specjalistycznych podestów i szuflad do samochodów	26 000,00
➤ zestaw zapór powodziowych dla OSP	24 620,00
➤ wentylator oddymiający dla OSP	13 849,80
6. Przekazano środki na wydatki niewygasające dokumentacja wielobranżowego projektu budowlanego dotyczącego przebudowy oraz rozbudowy remizy strażackiej w Pszczółkach 38 600,00.	

IX. Obsługa długu publicznego **54 945,97**

1. obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 945,97
➤ odsetki od pożyczek i kredytów	54 945,97

X. Oświata i wychowanie **15 645 422,36**

1. Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	9 938 323,94
➤ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące	360 019,19
➤ wynagrodzenia	6 568 430,66
➤ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 238 393,24
➤ wydatki rzeczowe, w tym :	
- zakup środków czystości	12 933,15
- zakup materiałów biurowych	11 086,53
- zakup materiałów budowlanych	7 702,16
- wyposażenie apteczki	235,30
- zakup węgla	152 450,00
- zakup paliwa do kosiarki	1 033,80
- wyposażenie szkoły	37 829,94
- pomoce dydaktyczne	15 764,15
- pomoce dydaktyczne (Laboratoria Przyszłości)	145 980,00
- opłata za dostawę energii, wody, gazu	169 362,46
- wykonanie i montaż bramy	25 299,99
- okresowe badania lekarskie	4 088,00
- opłaty i prowizje bankowe	7 200,00
- abonament RTV	529,20
- usługi i profilaktyka BHP	400,00
- serwis kserokopiarek	4 200,00
- konserwacje i przeglądy	46 931,75
- wywóz resztek pokonsumpcyjnych	4 514,40
- wywozy nieczystości, ścieki, woda	51 877,45

- wykonanie dokumentacji projektowej (adaptacja pomieszczeń szatni na świetlice)	30 012,00
- remonty	183 419,00
- opłata za domenę	284,50
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	4 428,00
- obsługa MPKZP	3 737,52
- aktualizacja programu KADRY	620,41
- licencje: e-świadectwa, e-sekretariat i inne	7 186,80
- Rządowy Program "Poznaj Polskę"	3 307,20
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 687,10
- delegacje krajowe	200,93
- ubezpieczenie budynku i mienia	4 983,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 362,31
- czytnik przewodowy i nalepki na książki	1 040,00
- druki szkolne	1 784,84
- abonament za monitoring i konserwację SOLID GROUP	3 718,90
- dzierżawa urządzeń (woda)	287,88
- odśnieżanie dachów	14 640,00
- kwartalny dostęp do "Portal oświatowy"	1 316,03
- prenumerata "Biblioteka w szkole"	483,00
- projekt "Aktywna tablica"	17 500,00
- przewóz dzieci	492,00
- pozostałe usługi	3 995,26
- usługa kominiarskie	3 612,50
- usługa utrzymania czystości	119 125,50
- podatek od nieruchomości	209,00
- dofinansowanie do studiów	2 769,50
- szkolenia	16 109,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	2 375,00
- badanie warunków gruntowo-wodnych	2 671,56
- zakup żywności	152 283,87
- materiały ćwiczeniowe i podręczniki	101 419,96
2. Szkoła Podstawowa w Skowarczu	1 086 946,89
➤ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące	38 587,07
➤ wynagrodzenia	721 436,96
➤ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	141 023,99
➤ wydatki rzeczowe, w tym :	
- zakup środków czystości	3 199,93
- zakup materiałów biurowych	3 064,22
- zakup materiałów budowlanych	12 342,62
- wyposażenie apteczki	284,20
- zakup węgla	15 838,44
- drewno opałowe	300,00
- zakup paliwa do kosiarki	73,49

- wyposażenie	12 773,96
- zestaw kwalifikowany	341,94
- zakup piaskownicy (Fundusz Sołecki)	2 600,00
- pomoce dydaktyczne	4 049,43
- pomoce dydaktyczne(Labolatoria Przyszłości)	30 000,00
- opłata za dostawę energii, wody	6 412,03
- naprawa bram wjazdowych i furtek	799,50
- wymiana podłogi	22 330,00
- okresowe badania lekarskie	785,00
- opłaty i prowizje bankowe	840,00
- usługi i profilaktyka BHP	1 080,00
- konserwacje i przeglądy	3 671,20
- wywozy nieczystości, ścieki, woda	2 517,89
- opłata za domenę	354,72
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	3 000,00
- obsługa MPKZP	515,52
- licencja e-świadectwa, e-sekretariat	3 736,00
- Rządowy Program "Poznaj Polskę"	2 822,40
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 073,23
- delegacje krajowe	123,70
- ubezpieczenie budynku i mienia	823,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 751,45
- szkolenia	2 400,00
- materiały ćwiczeniowe i podręczniki	4 995,00
3. Szkoła Podstawowa w Różnachs	809 190,77
➤ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące	28 222,77
➤ wynagrodzenia	496 609,71
➤ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	95 805,17
➤ wydatki rzeczowe, w tym :	
- zakup środków czystości	1 473,34
- zakup materiałów biurowych	4 150,80
- zakup materiałów budowlanych	523,60
- wyposażenie apteczki	129,75
- zakup paliwa do kosiarki	26,90
- wyposażenie szkoły	13 281,38
- pomoce dydaktyczne	1 618,98
- pomoce dydaktyczne (Aktywna Tablica)	17 500,00
- pomoce dydaktyczne(Labolatoria Przyszłości)	30 000,00
- opłata za dostawę energii, wody	28 214,56
- usługi remontowe	36 466,46
- okresowe badania lekarskie	554,00
- opłaty i prowizje bankowe	840,00
- usługi i profilaktyka BHP	1 080,00
- konserwacje i przeglądy	1 399,50
- wywozy nieczystości, ścieki, woda	3 674,79

- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	3 600,00
- obsługa MPKZP	257,76
- licencja e-świadectwa, e-sekretariat	2 734,00
- Rządowy Program "Poznaj Polskę"	3 980,29
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	387,69
- ubezpieczenie budynku i mienia	721,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 753,52
- szkolenia i warsztaty	2 490,00
- pozostałe usługi	388,40
- materiały ćwiczeniowe i podręczniki	5 306,40
4. Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2 366 307,82
➤ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące	61 996,59
➤ wynagrodzenia	1 597 339,69
➤ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	282 784,23
➤ wydatki rzeczowe, w tym :	
- zakup środków czystości	27 114,67
- zakup materiałów biurowych	4 280,15
- zakup materiałów budowlanych	2 564,62
- wyposażenie apteczki	297,13
- zakup paliwa do kosiarki	95,58
- wyposażenie przedszkola	23 403,47
- zestaw kwalifikowany	523,98
- pomoce dydaktyczne	17 881,99
- opłata za dostawę energii, wody	7 097,79
- odzież robocza	299,50
- okresowe badania lekarskie	1 674,00
- opłaty i prowizje bankowe	1 680,00
- usługi i profilaktyka BHP	1 920,00
- konserwacje i przeglądy	2 733,45
- wywozy nieczystości, ścieki, woda	11 401,97
- prenumerata "Przedszkole", "Blżej przedszkola"	1 044,00
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	2 214,00
- obsługa MPKZP	1 417,68
- dostęp do serwisu on-line	1 842,00
- licencje	1 128,12
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	577,33
- remonty	59 327,40
- ubezpieczenie budynku i mienia	1 109,20
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 859,03
- druki szkolne	539,24
- znaczki i opłaty pocztowe	96,00
- szkolenia i warsztaty	9 406,00
- art. gospodarcze	578,00

- opłata aktywacyjna - abonament obecności.pl	5 430,00
- usługa informatyka	5 600,00
- usługa internetowa	1 048,00
- odśnieżanie dachu	1 848,00
- usługa cateringowa	6 448,00
- zakup środków żywności	134 329,50
- pozostałe usługi	977,51
- przewóz dzieci	400,00
5. Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	9 846,76
➤ zakup usług od innych jst	
- opłata za dzieci mieszkające na terenie gminy Pszczółki uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	9 846,76
6. Przedszkola	1 546 402,93
- opłata za dzieci mieszkające na terenie gminy Pszczółki uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	484 825,53
- dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Pszczółki	1 061 577,40
7. Inne formy wychowania przedszkolnego	5 274,06
➤ zakup usług od innych jst	
- opłata za dzieci mieszkające na terenie gminy Pszczółki uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	5 274,06
8. Dowożenie uczniów do szkół	525 607,50
➤ dowóz uczniów do szkół	525 607,50
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	184 560,18
- dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Pszczółki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	184 560,18
9. Pozostała działalność	77 973,51
- wydatki pozostałe	30 941,90
- zakup sprzętu multimedialnego	30 000,00
- dokumentacja dot. budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminy Pszczółki	17 031,61
XI. Ochrona zdrowia	82 406,83
1. Zwalczanie narkomanii	7 613,13
➤ Przedstawienia profilaktyczne i warsztaty profilaktyczne	2 830,00
➤ Konkursy	341,13
➤ Zakup materiałów profilaktycznych	793,00
➤ Programy rekomendowane	3 000,00
➤ Zajęcia profilaktyczne	300,00
➤ Szkolenia	349,00

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 980,70
➤ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym działania na rzecz osób zgłoszonych na leczenie odwykowe	3.302,10
➤ konkursy	350,92
➤ przedstawienia i warsztaty profilaktyczne	6.202,00
➤ programy rekomendowane	16 700,00
- program „Debata” dla młodzieży i nauczycieli	
- program „Apteczka 1 pomocy emocjonalnej”	
- Diagnoza problemów społecznych	
➤ Szkolenie dla sprzedawców alkoholu	1 672,00
➤ Materiały profilaktyczne	2 135,00
➤ Terapia dla osób współzależnych i porady psychologiczne	10 240,00
➤ Zajęcia pozalekcyjne	11 562,62
➤ Koszty utrzymania i inne	816,06
3. Pozostała działalność	21 813,00

XII. Pomoc społeczna **2 273 707,72**

1. Ośrodki wsparcia	677 867,00
➤ Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolniku	677 867,00
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	522,21
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 711,19
4. Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 597,39
5. Dodatki mieszkaniowe	13 748,64
6. Zasilki stałe	246 903,10
7. Ośrodki pomocy społecznej	760 567,85
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 751,26
9. Pomoc w zakresie dożywiania	70 697,00
10. Pozostała działalność	271 342,08

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza **956 544,07**

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 457,07
➤ stypendia socjalne udzielane w ramach pomocy materialnej dla uczniów	23 457,07
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 450,00
➤ pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym i za osiągnięcia sportowe	30 450,00

3. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych zostały ujęte w poszczególnych wydatkach szkół: Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach w kwocie 633 615,87, Szkoły Podstawowej Skowarcz w kwocie 100 580,34, Szkoły Podstawowej w Różnach w kwocie 168 440,79)

XIV. Rodzina **18 540 093,13**

1. Świadczenia wychowawcze	13 934 633,92
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 360,03
➤ Świadczenia rodzinne	3 747 816,12
➤ Świadczenia rodzicielskie	414 883,00
➤ Fundusz alimentacyjny	258 941,58
➤ Koszty utrzymania i inne	19 719,33
3. Karta Dużej Rodziny	776,76
4. Wspieranie rodziny	23 217,45
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	32 704,97
5. System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	107 400,00
➤ Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie gminy Pszczółki (Bociankowo, Wesołe Skrzaty)	107 400,00

XV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4 863 953,80**

1. Gospodarka odpadami komunalnymi	3 235 512,41
➤ odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców terenu	1 759 111,43
➤ przetwarzanie odpadów komunalnych (ZUOS)	1 407 489,88
➤ odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczonych do PSZOK	63 105,26
➤ pozostałe wydatki	5 805,84
(wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi wynoszą 135 411,58 i zostały ujęte w rozdziale 75023)	
2. Oczyszczanie miast i wsi	787,20
➤ zakup koszy na śmieci, stojaki na rowery celem montażu na boisko w Kolniku	787,20
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	465 031,57
➤ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 571,20
➤ zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- roślin	11 182,77
- paliwo, oleje	1 565,06
- nawozy, środki ochrony roślin i pozostałe wydatki	8 539,99
➤ serwis kosiarki spalinowej sołectwo Różyn	599,01
➤ usługi komunalne związane z pielęgnacją zieleni	

i dróg	365 839,94
➤ zagospodarowanie terenu działki nr 98 w Różynach	1 000,00
➤ zagospodarowanie terenu działki nr 198 w Różynach	61 733,60
4. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	26 500,00
➤ wydatki związane z realizacją projektu „Z pszczołką przemierzaj świat”	12 000,00
➤ wykonanie diagnostyki i zabiegów pielęgnacyjnych trzech drzew – pomniki przyrody	14 500,00
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 087 130,74
➤ zakup energii elektrycznej konserwacja urządzeń oświetleniowych	662 581,31
➤ wymiana słupa przy ul. Sadowej Różyny	2 767,50
➤ budowa oświetlenia ul. Bartnicka Pszczółki	41 501,31
➤ budowa oświetlenia drogowego w Rębielczu	38 442,25
➤ budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowa Kolnik	10 000,00
➤ budowa oświetlenia drogowego ul. Reymonta i ul. Konopnickiej w Pszczółkach	154 020,37
➤ przebudowa miejsc postojowych przy ul. Matejki w Pszczółkach	57 369,58
➤ budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Ulkowach	24 146,68
➤ budowa oświetlenia drogowego ul. Bursztynowa w Kleszczewku	46 460,42
➤ budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowa w Kolniku	49 841,32
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze korzystanie ze środowiska	1 711,75
➤ zakup materiałów na warsztaty podczas Święta Miodu Pszczelego	1 011,85
➤ zakup ryb do zarybienia stawu w Parku Brzozowym	699,90
7. Pozostała działalność	44 905,13
➤ zakup karmy dla kotów	5 630,95
➤ zakup transporterów, bud, klatek metalowych	5 192,02
➤ zakup koszy na śmieci	602,70
➤ zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia skweru w Skowarczu	102,42
➤ działania interwencyjno – profilaktyczne polegające na odławianiu i zabezpieczaniu dalszej opieki bezdomnym zwierzętom, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, usługi zapewnienia opieki zwierzętom	33 377,04
8. wydatek na opłatę za korzystanie ze środowiska ujęta w wydatkach Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach w kwocie	2 375,00
XVI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 340,79
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	246 184,54
➤ opłata licencyjna za publiczne wykonanie utworów przez artystów podczas Święta Miodu Pszczółki	5 615,73
➤ sadzonki roślin	209,00
➤ nagrody na konkurs przyrodniczy	533,00

➤ zakup materiałów, artykułów spożywczych w związku z realizacją różnych uroczystości, imprez okolicznościowych dla mieszkańców Pszczółek oraz urzędzeń	37 369,56
➤ usługi różnego rodzaju związane z organizacją imprez okolicznościowych, które wypisują się w zwyczajach mieszkańców gminy, wycieczki	136 113,92
➤ realizacja projektu Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie – Miodowy BEE”zens”	47 680,00
➤ pozostałe wydatki	18 663,33
2. Biblioteki – dotacja	475 000,00

- przekazano dotację podmiotową na działalność instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach, szczegółowe sprawozdanie z działalności instytucji kultury stanowi informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2021

3. Utrzymanie świetlic	212 156,25
➤ wynagrodzenia opiekunów świetlic wraz z pochodnymi	67 489,31
➤ zakup energii, gazu	61 865,27
➤ wydatki związane z dostarczeniem wody i odprowadzaniem ścieków oraz odpadów komunalnych	15 227,45
➤ wykonanie przeglądów rocznych konstrukcyjno-budowlanego w budynkach i obiektach Gminy Pszczółki	1 800,00
➤ przegląd gaśnic oraz hydrantów obiektów gminnych	418,20
➤ okresowe przeglądy techniczne kotłów gazowych i olejowych świetlica Różyny, Skowarcz, Żeliszawki, Zaplecze Sportowe Pszczółki	1 402,20
➤ przegląd techniczny sprawności przewodów i połączeń kominowych w obiektach gminnych	1 137,50
➤ serwis klimatyzacji w świetlicy Różyny	700,00
➤ pozostałe opłaty – ubezpieczenie mienia Gminy Pszczółki	2 797,16
➤ wymian pompy w piecu świetlica wiejska Skowarcz	1 623,60
➤ naprawa instalacji wodociągowej w świetlicy Kolnik	984,00
➤ naprawa pieca gazowego świetlica Różyny	504,30
➤ zakup i naprawa gośnic – świetlice	430,50
➤ naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej świetlica Różyny	984,00
➤ dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego	27 600,00
➤ zakup oleju opałowego świetlica Żeliszawki	11 159,32
➤ zakup opału stałego świetlica Kolnik	750,00
➤ zakup lodówki świetlica Kolnik	3 099,00
➤ zakup sprzętu nagłaśniającego – świetlica Skowarcz	1 500,00
➤ pokrowce na krzesła – świetlica Różyny	1 597,20
➤ maszyna do waty cukrowej – świetlica Różyny	1 400,00
➤ zakup środków czystości	2 585,35
➤ pozostałe wydatki	5 101,89

XVII. Kultura fizyczna **1 137 615,64**

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej

➤ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w związku z realizacją zadań związanych z kulturą fizyczną	172 036,36
➤ zakup energii elektrycznej, gazu, wody	31 734,36
➤ odprowadzanie odpadów komunalnych i ścieków	5 789,40

➤ nagrody konkursowe (medale, puchary, nagrody rzeczowe	3 044,85
➤ przewóz osób uczestników różnych spotkań kulturowych	11 744,00
➤ różne opłaty – ubezpieczenie mienia	2 458,43
➤ sprzęt do lekkoatletyki na stadionie Pszczółki	2 857,29
➤ zakup pozostałych materiałów	3 558,37
➤ zakup automatu do gry w tenisa stołowego świetlica Skowarcz	2 400,00
➤ kosa spalinowa	1 649,00
➤ bloki startowe do lekkoatletyki	4 000,00
➤ stojak treningowy i poprzeczka treningowa	1 605,15
➤ piłki, bramki, rękawice bramkarskie, worek siatkowy do przechowywania	1 230,00
➤ dwie bramki do piłki nożnej w Różynach	1 690,00
➤ siatka do badmintona, tenisa ziemnego, piłki tenisowe zaplecze sportowe ORLIK w Różynach	799,50
➤ komplet mebli żeliwnych oraz ławek do wiaty sołectwo Ulkowy	2 488,01
➤ naprawa słonecznego zegara na Cysterskim Deptaku Widokowym	2 214,00
➤ umycie, naprawa pęknięć bieżni i rozbiegu	35 916,00
➤ remont piłko chwytów na placu zabaw w Ulkowach	12 121,65
➤ wykonanie orynnowania	1 000,00
➤ wykonanie urządzeń do street workoutu-stadion Pszczółki	24 999,50
➤ zakup i montaż urządzeń zabawowych	27 675,00
➤ wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu plac zabaw Kolnik	921,20
➤ budowa ogrodzenia boisko przy świetlicy w Różynach- zakup i montaż urządzeń do street workout	38 167,00
➤ wykonanie wiaty 35 m2 wraz ze stołami i ławkami w Rębielczu	17 500,00
➤ wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej w Ulkowy	11 193,00
➤ wykonanie urządzenia do street workoutu-stadion Pszczółki	12 700,00
➤ przebudowa boiska wielofunkcyjna nawierzchnia poliuretanowa Kolnik	135 335,00
➤ zakup i montaż domku narzędziowego stadion sportowy Pszczółki	13 076,70
➤ budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach	6 150,00
➤ zakup i montaż urządzenia zabawowego „zestaw straż pożarna” na plac zabaw w Ulkowy	17 500,00
➤ budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach projektu „Kleszczewko akcja re-kreacja”	465 471,99
➤ sprzęt lekkoatletyczny do skoku wzwyż stadion sportowy w Pszczółkach	36 381,00
➤ dotacja na realizację zadania Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego	12 900,00
➤ pozostałe wydatki	8 808,88

6. Przekazano środki na wydatki niewygasające na zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji wraz z wykonaniem projektu przyłącza energetycznego na boisku w miejscowości Ulkowy 4 800,00 oraz dokumentacji projektowej przyłącza prądu na plac zabaw oraz przy zbiorniku wodnym w Kolniku 3 700,00.

Uwagi końcowe

Dochody ogółem wykonano w wysokości 62 626 477,22 zł, tj. 98,98% plany, w tym dochody bieżące 58 783 904,76 zł, a dochody majątkowe 3 842 572,26 zł. Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 62 894 996,62 zł, tj. 86,60 % planu, z czego wydatki bieżące w kwocie 51 942 419,72 zł, a wydatki majątkowe 10 952 576,90 zł. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 268 519,60 zł. Wydatki bieżące wykazują prawidłową realizacją, a najważniejszą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Udziału tego nie należy utożsamiać z kosztami funkcjonowania administracji. W gminie funkcjonuje wiele jednostek organizacyjnych świadczących usługi publiczne, których koszty składają się głównie z wynagrodzeń (szkoły, ośrodek pomocy społecznej, przedszkole oraz urząd administracji samorządowej).

W roku 2021 Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek w wysokości 1 240 000,00 zł. Do spłaty w latach następnych pozostała kwota 4 987 780,00 z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykonanie planu dochodów Gminy Pszczółki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 195 674,93	1 066 909,04	89,23%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	964 680,00	835 953,54	86,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	373,48	
		0830	Wpływy z usług	767 976,00	598 044,98	77,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 305,08	166,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	191 704,00	229 107,00	119,51%
		970	Wpływy z różnych dochodów		123,00	
	01095		Pozostała działalność	230 994,93	230 955,50	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,00	1 310,57	97,08%
		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	229 644,93	229 644,93	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	581 100,00	414 665,51	71,36%
	40002		Dostarczanie wody	581 100,00	414 665,51	71,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,68	
		0830	Wpływy z usług	577 100,00	408 041,27	70,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 615,56	165,39%
600			Transport i łączność	398 812,06	403 641,39	101,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 638,00	118 629,00	99,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 638,00	118 629,00	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	231 399,06	235 964,59	101,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	231 399,06	235 950,74	101,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,85	
	60017		Drogi wewnętrzne	48 775,00	49 046,92	100,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 775,00	48 935,04	100,33%
		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	111,88	
	60095		Pozostała działalność		0,88	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,88	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 539 650,80	3 506 665,36	99,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 650,80	506 665,36	93,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 338,00	53 586,24	100,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	92,80	38,72	41,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 880,00	2 547,03	88,44%
		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	126 870,00	175 579,73	138,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 000,00	267 323,86	104,83%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	95 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 970,00	7 339,36	122,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		250,42	

	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 606 665,38	912 122,89	56,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 741,00	104 761,15	100,02%
		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	104 741,00	104 741,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20,15	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 444 095,38	749 532,15	51,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	11 389,28	183,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 291,50	143,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 375 100,00	609 321,34	44,31%
		0950	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 085,87	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 470,00	82 118,77	231,52%
		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	24 325,38	24 325,38	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 099,00	25 099,00	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	25 099,00	25 099,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	32 730,00	32 730,59	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,59	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 730,00	32 730,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 051,00	5 741,21	63,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	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	1 860,00	1 860,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 191,00	3 881,21	53,97%
		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	7 191,00	3 881,21	53,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 365 544,00	19 098 581,30	109,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	17 638,55	587,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	17 638,55	587,95%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 468 560,00	3 693 845,47	106,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 380 000,00	3 498 608,94	103,51%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 280,00	7 947,32	109,17%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 729,00	97,46%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 400,00	174 307,00	244,13%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	468,21	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 080,00	9 785,00	138,21%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 731 510,00	4 286 078,44	114,86%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 612 000,00	1 752 965,91	108,74%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	434 512,00	442 253,20	101,78%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	468,00	447,00	95,51%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	586 450,00	488 644,98	83,32%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	58 652,62	1466,32%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 079 000,00	1 521 497,73	141,01%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 080,00	21 617,00	143,35%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 572,00	372 221,33	141,76%
	2700	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 274,26	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 200,00	67 431,92	159,79%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 320,00	103,20%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	209 098,58	130,69%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 731,00	62 448,03	133,63%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	262,62	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 241,00	1 985,92	61,27%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	400,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 899 902,00	10 728 797,51	108,37%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 824 902,00	10 634 793,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	94 004,51	125,34%
758		Różne rozliczenia	15 041 389,97	14 005 133,46	93,11%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 296 093,00	10 296 093,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 296 093,00	10 296 093,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 916 910,00	1 916 910,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 916 910,00	1 916 910,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 210 850,00	1 210 850,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 210 850,00	1 210 850,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	117 536,97	81 280,46	69,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	13 743,49	27,49%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 615,42	42 615,42	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 921,55	24 921,55	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	500 000,00	33,33%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	500 000,00	33,33%
801		Oświata i wychowanie	1 653 639,00	1 486 497,89	89,89%
	80101	Szkoły podstawowe	73 036,00	77 049,17	105,49%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	238,00	180,00	75,63%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	7 025,17	195,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,47	6,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	1 485,16	371,29%
	0950	Wpływy z różnych opłat	0,00	553,50	#DZIEL/0!
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 670,00	4 801,87	84,69%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 826,00	8 826,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00	8 826,00	100,00%
80104		Przedszkola	874 869,00	825 814,97	94,39%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	68 504,00	76,12%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 000,00	140 721,90	62,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,75	2,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,27	#DZIEL/0!
	0950	Wpływy z różnych opłat	0,00	23 050,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 100,00	94 762,05	152,60%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 669,00	498 669,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 950,00	151 473,90	59,41%
	0830	Wpływy z usług	254 950,00	151 473,90	59,41%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 412,00	109 923,96	96,92%
	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	113 412,00	109 923,96	96,92%
80195		Pozostała działalność	328 546,00	313 409,89	95,39%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	328 546,00	313 409,89	95,39%
851		Ochrona zdrowia	563,00	563,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	563,00	563,00	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	563,00	563,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 164 140,50	1 115 328,15	95,81%
	85203	Ośrodki wsparcia	682 683,00	666 122,70	97,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 515,46	151,55%
	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	681 372,00	664 494,50	97,52%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311,00	112,74	36,25%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	21 711,19	94,40%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	21 711,19	94,40%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 200,00	53 322,06	94,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 933,15	198,89%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	41 388,91	82,78%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 787,50	2 716,62	71,73%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 787,50	2 716,62	71,73%
85216		Zasiłki stałe	254 000,00	246 903,10	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	250,00	6,25%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	246 653,10	98,66%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 070,00	43 100,20	100,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	23,20	193,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	175,00	112,18%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 902,00	42 902,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 900,00	26 452,28	57,63%
	0830	Wpływy z usług	8 800,00	14 707,54	167,13%
	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	37 000,00	11 646,92	31,48%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	97,82	97,82%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 500,00	55 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 147,00	18 765,66	53,39%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 147,00	18 765,66	53,39%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 147,00	18 765,66	53,39%
855		Rodzina	18 563 792,00	18 406 496,60	99,15%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 965 750,00	13 934 633,92	99,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
	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	13 960 000,00	13 934 633,92	99,82%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 557 748,00	4 435 463,78	97,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	209,53	8,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	5 509,28	22,04%
	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	4 508 248,00	4 398 438,27	97,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	31 306,70	142,30%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 004,00	777,27	77,42%
	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	1 000,00	776,76	77,68%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	0,51	12,75%
85504		Wspieranie rodziny	2 290,00	2 916,66	127,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,01	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	
	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	1 290,00	1 289,65	99,97%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	32 704,97	88,39%
	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	37 000,00	32 704,97	88,39%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 452,00	2 104 650,77	103,30%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 000,00	2 019 251,39	103,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	2 019 251,39	103,55%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	26 000,00	100,00%
	6250	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	26 000,00	26 000,00	100,00%
	90005	Pozostała działalność		800,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27 000,00	26 500,00	98,15%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	26 500,00	98,15%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 958,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 958,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 494,00	2 351,46	94,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 494,00	2 351,46	94,28%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	29 722,15	156,43%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	8 785,70	219,64%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 936,45	139,58%
	90095	Pozostała działalność	0,00	25,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,77	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 055,12	77 714,79	104,94%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 555,12	61 422,00	92,29%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	6 000,00	54,55%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 555,12	48 422,00	99,73%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	7 500,00	16 292,79	217,24%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	11 431,39	190,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,50	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	666,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 189,16	279,28%
926		Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem:			63 269 676,76	62 626 477,02	98,98%

Wykonanie planu wydatków Gminy Pszczółki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 863 432,47	1 924 800,45	39,58%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 603 767,54	1 666 674,83	36,20%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 271 817,54	1 039 571,30	81,74%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	69 033,75	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 999,97	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	61 750,00	48 355,17	78,31%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 500,00	9 319,28	88,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	34 939,45	97,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 700,00	431 797,91	14,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 658,00	52,26%
	01030		Izby rolnicze	10 920,00	9 381,74	85,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 920,00	9 381,74	85,91%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 100,00	19 098,95	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 100,00	19 098,95	99,99%
	01095		Pozostała działalność	229 644,93	229 644,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	859,41	859,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,04	147,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	225 142,08	225 142,08	100,00%
600			Transport i łączność	6 653 985,00	5 782 970,50	86,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 000,00	170 725,32	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	170 725,32	93,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	549 500,00	548 310,55	99,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	549 500,00	548 310,55	99,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	527 938,00	494 475,79	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	2 823,49	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	402,41	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 425,20	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	49 659,95	91,96%
		4260	Zakup energii	6 900,00	187,76	2,72%
		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	190 035,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 665,00	78 791,40	79,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 612,58	87,09%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	153 538,00	153 538,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 377 847,00	4 565 557,94	84,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,00	2 721,19	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	387,84	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 830,10	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	102 666,80	95,50%
		4260	Zakup energii	9 400,00	1 613,82	17,17%
		4270	Zakup usług remontowych	854 000,00	295 933,26	34,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 508,00	156 258,07	72,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 899,07	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 108 710,00	3 044 483,15	97,93%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 805,00	568 805,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	370 459,64	78,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 500,00	12,50%
	60095	Pozostała działalność	16 700,00	3 900,90	23,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 718,30	18,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 182,60	98,55%
630		Turystyka	3 000,00	999,60	33,32%
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	999,60	33,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,60	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 305 930,00	3 246 064,42	98,19%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 930,00	246 064,42	80,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	11 205,22	64,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 204,40	70,80%
	4260	Zakup energii	82 000,00	47 493,74	57,92%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	42 611,55	99,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	61 491,80	91,78%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	14 408,15	94,79%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 128,73	42,57%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 784,83	92,83%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 536,00	55,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,40%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	125 200,00	36 371,05	29,05%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 200,00	20 117,55	64,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	60,17	8,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	350,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 707,38	72,99%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 000,00	16 253,50	20,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	16 253,50	20,57%
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	8 532 516,91	7 088 532,47	83,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 841,00	112 642,40	99,82%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	7 901,40	98,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 860,00	76 860,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,82	13 210,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,18	1 883,18	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 787,00	2 787,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 800,00	126 294,85	77,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800,00	117 128,00	89,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 543,23	15,41%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 123,62	55,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 038 214,91	6 644 187,82	82,66%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 502,33	37,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901 456,00	3 415 303,32	87,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	249 264,97	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 377,74	604 414,00	88,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 641,20	52 650,39	54,48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	29 307,00	66,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 144,97	155 311,57	46,76%
	4260	Zakup energii	273 200,00	179 250,60	65,61%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	7 328,03	52,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	8 234,00	78,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	735 591,00	405 412,70	55,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 600,00	29 093,71	68,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	20 893,88	56,47%
	4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	15 492,08	84,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	83 606,50	84,45%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 241,00	680,21	54,81%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	22 830,00	22 726,96	99,55%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 700,00	71 700,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 233,00	31 998,00	99,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 300,00	44 001,95	62,59%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 900,00	4 458,89	6,98%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 556,73	55,57%
	75056	Spis powszechny i inne	25 099,00	25 099,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 534,00	24 534,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 600,00	96 321,47	89,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 107,00	69,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 460,58	97,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	77 753,89	88,36%
	75095	Pozostała działalność	84 962,00	83 986,93	98,85%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 082,00	28 081,93	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	42 440,00	98,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 403,00	9 403,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 985,00	99,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,00	1 616,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	231,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 051,00	5 741,21	63,43%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 191,00	3 881,21	53,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	810,00	77,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	187,88	59,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	13,55	52,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803,00	283,00	35,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,78	36,78%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 769,00	321 486,61	92,18%
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	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	220 269,00	189 560,11	86,06%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 166,00	13 166,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	12 383,23	47,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 300,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 343,00	111 199,47	97,25%
	4260	Zakup energii	13 200,00	9 848,64	74,61%
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	6 825,08	68,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	19 641,45	82,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	855,24	89,09%
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	8 989,00	90,80%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	352,00	58,67%
75414		Obrona cywilna	15 800,00	1 406,70	8,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 406,70	14,07%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	103 700,00	121 519,80	117,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700,00	83 050,00	128,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 469,80	98,64%
757		Obsługa długu publicznego	125 000,00	54 945,97	43,96%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00	54 945,97	43,96%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	54 945,97	43,96%
758		Różne rozliczenia	251 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	251 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 789 850,67	15 645 422,36	87,95%
80101		Szkoły podstawowe	9 348 070,82	8 707 278,79	93,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 234,51	309 808,82	89,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 343 752,00	5 211 983,19	97,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 020,00	386 919,61	91,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 650,00	961 840,33	93,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 375,00	94 403,00	74,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	23 100,00	95,85%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 021,31	268 207,68	94,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	285 180,00	279 109,71	97,87%
	4260	Zakup energii	226 680,00	185 324,74	81,76%
	4270	Zakup usług remontowych	176 425,00	175 897,70	99,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 530,00	4 269,00	56,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 281,00	297 057,69	86,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 974,00	6 868,01	76,53%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 952,00	98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	324,63	10,82%
	4430	Różne opłaty i składki	15 862,00	7 996,29	50,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 665,00	356 502,99	95,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	209,00	69,67%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 488,52	99,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	620,00	38,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 111,00	9 892,28	29,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 360,00	122 403,60	42,89%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 213,70	658 651,14	93,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 238,43	25 853,41	94,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 018,27	453 513,07	96,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 250,00	32 959,49	90,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 068,00	85 331,62	93,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 939,00	9 747,70	75,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 026,04	80,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 180,00	4 087,10	97,78%
	4270	Zakup usług remontowych	8 610,00	8 601,46	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	304,00	18,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	141,87	13,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 846,76	82,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 760,00	25 915,94	93,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 830,00	322,68	4,72%
80104		Przedszkola	4 797 912,00	3 906 020,75	81,41%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 131 515,00	1 061 577,40	93,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	61 996,59	95,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 200,00	1 506 689,60	93,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 660,00	90 650,09	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 120,00	259 081,57	89,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 350,00	23 702,66	54,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 200,00	69 483,84	64,22%
	4220	Zakup środków żywności	212 000,00	134 329,50	63,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 383,99	83,84%
	4260	Zakup energii	14 900,00	7 097,79	47,64%
	4270	Zakup usług remontowych	199 992,00	44 376,75	22,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 674,00	66,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 820,00	47 589,48	90,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	484 825,53	61,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 625,33	71,29%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 109,20	42,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 600,00	85 859,03	95,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 281,00	99,42%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 675,00	12 687,40	24,09%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	5 274,06	75,34%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 274,06	75,34%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	538 000,00	525 607,50	97,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	538 000,00	525 607,50	97,70%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 176,00	27 909,00	53,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 556,00	1 500,00	27,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 370,00	27,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 020,00	24 039,00	63,23%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	674 160,00	514 605,67	76,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 264,00	63,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 160,00	238 612,98	88,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050,00	17 907,26	89,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	39 835,08	83,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	4 139,54	60,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 328,73	91,61%
	4220	Zakup środków żywności	250 800,00	152 283,87	60,72%
	4260	Zakup energii	25 000,00	18 664,31	74,66%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 962,99	99,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	166,00	18,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	18 374,73	88,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	280,01	93,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	88,56	22,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 650,00	9 611,61	99,60%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	86,00	43,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	218 340,00	184 560,18	84,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 340,00	184 560,18	84,53%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 245 889,15	974 649,41	78,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 723,42	45 989,27	90,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 011,73	681 163,81	95,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 105,00	43 357,80	96,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 055,00	130 193,73	93,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 810,00	15 793,73	79,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 649,00	13 120,32	12,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 325,00	13 074,85	10,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	230,00	47,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 920,00	31 099,72	94,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 810,00	626,18	5,79%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 412,00	109 923,96	96,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,88	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 289,12	109 923,96	97,89%
80195		Pozostała działalność	89 677,00	30 941,90	34,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 219,00	17 000,00	93,31%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,00	2 916,90	93,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	330,75	74,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	198,90	39,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 900,00	9 895,35	99,95%
851		Ochrona zdrowia	211 813,00	82 406,83	38,91%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000,00	7 613,13	20,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	300,00	2,73%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	341,13	34,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	763,00	19,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 860,00	32,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	349,00	11,63%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	52 980,70	43,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	1 401,72	14,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 120,00	12 680,00	38,29%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	350,92	29,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 324,00	2 135,00	14,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	34 570,00	72,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,06	6,69%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	200,00	10,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	744,00	18,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	879,00	87,90%
	85195	Pozostała działalność	21 813,00	21 813,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 401,00	9 401,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,00	1 619,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,75	2 719,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 843,25	7 843,25	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 898 398,37	2 273 707,72	78,45%
	85203	Ośrodki wsparcia	681 372,00	677 867,00	99,49%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	681 372,00	677 867,00	99,49%
	85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	522,21	14,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	182,10	9,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,11	34,01%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	21 711,19	86,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	21 711,19	86,84%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 700,00	136 597,39	59,73%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	135 244,91	60,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 352,48	38,64%
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 637,50	13 748,64	49,75%
	3110	Świadczenia społeczne	25 750,00	12 411,14	48,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,50	26,88	6,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	730,62	97,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	580,00	82,86%
85216		Zasiłki stałe	278 000,00	246 903,10	88,81%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	250,00	6,25%
	3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	246 653,10	90,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	961 418,00	760 567,85	79,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 408,69	28,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 537,00	513 218,34	85,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	30 005,05	78,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 680,00	91 799,82	82,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 915,00	12 783,85	80,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 440,00	14,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 176,00	42,40%
	4260	Zakup energii	23 400,00	13 960,64	59,66%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 220,00	42,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	52 110,70	70,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	3 831,23	88,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 285,72	66,07%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	431,00	95,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 986,00	14 675,81	97,93%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	381,50	63,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 593,50	74,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 611,00	73 751,26	52,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	594,62	27,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 026,00	97,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	2 179,40	53,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	9 208,80	53,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 005,18	45,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00	16 222,00	24,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	160,00	34,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 805,00	51,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 500,00	70 697,00	87,82%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	70 697,00	88,37%
85295		Pozostała działalność	470 659,87	271 342,08	57,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 242,42	86,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	386,13	4,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	54,94	5,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 400,00	9,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	4 143,58	14,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 369,87	22 822,64	26,12%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 100,00	240 292,37	80,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 090 584,64	956 544,07	87,71%
	85401	Świetlice szkolne	1 006 503,64	901 117,50	89,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 753,64	43 913,53	93,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 780,00	645 649,87	92,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 450,00	40 075,22	81,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 950,00	122 037,45	87,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	11 900,22	60,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	4 404,19	69,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 805,00	2 419,23	86,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	458,00	27,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	128,88	18,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 385,00	29 737,02	97,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 670,00	393,89	3,69%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 147,00	23 457,07	50,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	46 147,00	23 457,07	50,83%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 250,00	30 450,00	97,44%
	3240	Stypendia dla uczniów	31 250,00	30 450,00	97,44%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 684,00	1 519,50	22,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 519,50	89,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 585,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	18 823 877,00	18 540 093,13	98,49%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 964 800,00	13 934 633,92	99,78%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	13 841 340,00	13 816 132,21	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	71 600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	5 062,46	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 141,00	13 141,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 749,00	2 748,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	170,00	53,13%

	4300	Zakup usług pozostałych	21 080,00	21 080,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 584 886,00	4 441 360,03	96,87%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	5 509,28	22,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 098 900,00	4 000 867,29	97,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 750,00	77 380,50	88,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	6 310,94	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 500,00	288 374,93	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 050,27	87,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 826,00	17 262,57	69,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	120,00	23,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 919,00	39 367,95	93,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,27	99,95%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	209,53	8,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	856,50	85,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	776,76	77,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	776,76	77,68%
85504		Wspieranie rodziny	114 191,00	23 217,45	20,33%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	600,00	66,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00	947,69	6,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	19 993,94	45,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 289,65	86,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	359,16	59,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	27,01	54,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	32 704,97	88,39%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	32 704,97	88,39%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	122 000,00	107 400,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	122 000,00	107 400,00	88,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 260 736,20	4 863 953,80	92,46%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 384 800,00	3 235 512,41	95,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 384 800,00	3 235 512,41	95,59%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	787,20	78,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	787,20	78,72%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	573 790,20	465 031,57	81,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 491,00	21 287,82	69,82%
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	599,01	12,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	453 599,20	365 839,94	80,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	72 304,80	90,38%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27 000,00	26 500,00	98,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 500,00	98,15%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 183 343,00	1 087 130,74	91,87%
	4260	Zakup energii	409 300,00	409 299,71	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	306 987,00	256 049,10	83,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 556,00	421 781,93	90,40%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 869,00	4 086,75	83,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,00	1 711,75	68,63%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 375,00	2 375,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	84 934,00	44 905,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 230,00	11 425,67	66,31%
	4260	Zakup energii	500,00	102,42	20,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 204,00	33 377,04	51,19%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 218,12	933 340,79	90,77%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	251 990,12	246 184,54	97,70%
	4090	Honoraria	7 000,00	5 615,73	80,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	273,32	45,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 390,01	94,31%
	4197	Nagrody konkursowe	750,00	742,00	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 274,00	37 369,56	95,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 961,00	136 113,92	99,38%
	4307	Zakup usług pozostałych	47 805,12	47 680,00	99,74%
92116		Biblioteki	475 000,00	475 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	475 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	301 228,00	212 156,25	70,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 871,31	63,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	58 618,00	72,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 122,00	27 192,76	90,28%
	4260	Zakup energii	71 000,00	61 865,27	87,13%
	4270	Zakup usług remontowych	52 600,00	32 126,40	61,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	20 685,35	69,65%

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 797,16	79,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 806,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 303 108,00	1 137 615,64	87,30%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 303 108,00	1 137 615,64	87,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 060,00	8 036,27	72,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	606,01	57,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 890,00	163 394,08	69,27%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 044,85	76,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 479,00	22 277,32	81,07%
	4260	Zakup energii	36 000,00	31 734,36	88,15%
	4270	Zakup usług remontowych	65 065,00	63 151,65	97,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	27 342,28	70,11%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 458,43	81,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 979,00	313 717,40	84,56%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 246,00	126 246,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 754,00	339 225,99	98,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	36 381,00	99,40%
Razem:			72 624 470,38	62 894 996,62	86,60%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 644,93	229 644,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	229 644,93	229 644,93	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	229 644,93	229 644,93	100,00%
750			Administracja publiczna	129 840,00	129 840,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 741,00	104 741,00	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	104 741,00	104 741,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 099,00	25 099,00	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	25 099,00	25 099,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 051,00	5 741,21	63,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	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	1 860,00	1 860,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 191,00	3 881,21	53,97%
		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	7 191,00	3 881,21	53,97%
801			Oświata i wychowanie	113 412,00	109 923,96	96,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 412,00	109 923,96	96,92%
		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	113 412,00	109 923,96	96,92%
851			Ochrona zdrowia	563,00	563,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	563,00	563,00	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	563,00	563,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	718 372,00	676 141,42	94,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	681 372,00	664 494,50	97,52%

	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	681 372,00	664 494,50	97,52%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	11 646,92	31,48%
	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	37 000,00	11 646,92	31,48%
855		Rodzina	18 507 538,00	18 367 843,57	99,25%
85501		Świadczenie wychowawcze	13 960 000,00	13 934 633,92	99,82%
	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	13 960 000,00	13 934 633,92	99,82%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 508 248,00	4 398 438,27	97,56%
	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	4 508 248,00	4 398 438,27	97,56%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	776,76	77,68%
	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	1 000,00	776,76	77,68%
85504		Wspieranie rodziny	1 290,00	1 289,65	99,97%
	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	1 290,00	1 289,65	99,97%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	32 704,97	88,39%
	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	37 000,00	32 704,97	88,39%
Razem:			19 708 420,93	19 519 698,09	99,04%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 644,93	229 644,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	229 644,93	229 644,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	859,41	859,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,04	147,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	225 142,08	225 142,08	100,00%
750			Administracja publiczna	129 840,00	129 840,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 741,00	104 741,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 860,00	76 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,82	13 210,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,18	1 883,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 787,00	2 787,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 099,00	25 099,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 534,00	24 534,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 051,00	5 741,21	63,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 191,00	3 881,21	53,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	810,00	77,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	187,88	59,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	13,55	52,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803,00	283,00	35,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,78	36,78%
801			Oświata i wychowanie	113 412,00	109 923,96	96,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 412,00	109 923,96	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,88	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 289,12	109 923,96	97,89%
851			Ochrona zdrowia	563,00	563,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	563,00	563,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113,00	113,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	718 372,00	676 141,42	94,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	681 372,00	664 494,50	97,52%

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	681 372,00	664 494,50	97,52%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	11 646,92	31,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	836,92	30,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	10 810,00	33,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	18 507 538,00	18 367 843,57	99,25%
85501		Świadczenie wychowawcze	13 960 000,00	13 934 633,92	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	13 841 340,00	13 816 132,21	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	71 600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	5 062,46	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 141,00	13 141,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 749,00	2 748,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	170,00	53,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 080,00	21 080,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 508 248,00	4 398 438,27	97,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 098 900,00	4 000 867,29	97,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 650,00	62 535,50	87,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 098,98	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 350,00	285 609,92	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 656,88	87,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 185,50	12 176,00	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	90,00	23,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 409,50	27 049,50	98,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	691,50	98,79%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	776,76	77,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	776,76	77,68%
85504		Wspieranie rodziny	1 290,00	1 289,65	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	1 289,65	99,97%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	32 704,97	88,39%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	32 704,97	88,39%
Razem:			19 708 420,93	19 519 698,09	99,04%

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Pszczółki za 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			10 627 881,62	11 901 897,49	111,99%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 227 780,00	6 227 780,00	100,00%
1.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		4 987 780,00	4 987 780,00	100,00%
1.2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%
2	Nadwyżki z lat ubiegłych		4 400 101,62	5 674 117,49	128,95%
2.1	<i>na pokrycie deficytu</i>	957	4 367 013,62	5 641 029,49	129,17%
2.2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>	951	33 088,00	33 088,00	100,00%
Rozchody ogółem:			1 273 088,00	1 273 088,00	100,00%
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	33 088,00	33 088,00	100,00%
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2021 rok

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	579 640,00	562 220,88	96,99%
		80149	2540		121 364,00	103 769,38	85,50%
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	479 220,00	454 283,96	94,80%
		80149	2540		80 976,00	72 751,48	89,84%
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści" w Pszczółkach	72 655,00	45 072,56	62,04%
		80149	2540		16 000,00	8 039,32	50,25%
OGÓLEM:					1 349 855,00	1 246 137,58	92,32%

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	475 000,00	475 000,00	100,00%
OGÓLEM:					475 000,00	475 000,00	100,00%

Wykonanie planu dotacji celowych za 2021 r.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku	681 372,00	677 867,00	99,49%
2	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Wesołe Skrzaty Agata Słomińska" w Pszczółkach	71 000,00	69 600,00	98,03%
3	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka ""Bociankowo" w Pszczółkach	51 000,00	37 800,00	74,12%
OGÓLEM:					803 372,00	785 267,00	97,75%

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego na wykonanie zadań : Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego - budowa chodnika w Skowarczu - ul. Żuławska (etap I) - budowa chodnika w Żeliszawkach - doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Żuławskiej w Skowarczu i ul. Pałacowej w Żeliszawkach - wykonanie specjalnego oznakowania na ul. Sportowej w Pszczółkach - przebudowa drogi powiatowej 2210G w Rebielczu ma odcinku ok 620 mb na granicy z Gminą Trabki Wielkie	549 500,00	548 310,55	99,78%
OGÓLEM:					549 500,00	548 310,55	99,78%

Wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków w 2021 roku

LP	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa wodociągu Pszczółki - ul. Konopnickiej Dz. 010 Rozdz. 01010	75 000,00	69 619,92	92,83%
2	Modernizacja ujęcia wody w Różnach Dz. 010 Rozdz. 01010	1 149 000,00	0,00	0,00%
3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach w tym środki RFIL: 1.200.000,00 zł Dz. 010 Rozdz. 01010	1 200 000,00	957,50	0,08%
4	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielczu i Kolniku w tym środki RFIL: 300.000,00 zł Dz. 010 Rozdz. 01010	300 000,00	65 718,60	21,91%
5	Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Pszczółki (dokumentacja) - Hydrofornia w Pszczółkach Dz. 010 Rozdz. 01010	10 000,00	9 411,81	94,12%
6	Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Pszczółki (dokumentacja) - Oczyszczalnia Ścieków w Pszczółkach Dz. 010 Rozdz. 01010	10 000,00	5 647,08	56,47%
7	Budowa sieci wodociągowej w Kolniku na ul. Jaworowej Dz. 010 Rozdz. 01010	25 000,00	24 635,00	98,54%
8	Budowa sieci wodociągowej w Skowarczu przy ul. Łąkowej Dz. 010 Rozdz. 01010	23 000,00	22 913,00	99,62%
9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skowarczu Dz. 010 Rozdz. 01010	100 000,00	0,00	0,00%
10	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Różnach wraz z budową kanalizacji sanitarnej Różyny - Skowarcz (dokumentacja projektowa) Dz. 010 Rozdz. 01010	40 000,00	0,00	0,00%
11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Różnach ul. Morelowa Dz. 010 Rozdz. 01010	29 000,00	28 940,00	99,79%
12	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Pszczółkach Dz. 010 Rozdz. 01010	7 000,00	3 658,00	52,26%
13	Budowa wodociągu w ul. Dwie Topole w Kolniku Dz. 010 Rozdz. 01010	67 000,00	66 985,00	99,98%
14	Budowa wodociągu na działce 282/5 w Kolniku Dz. 010 Rozdz. 01010	30 000,00	29 035,00	96,78%
15	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Rataja Dz. 010 Rozdz. 01010	18 700,00	17 935,00	95,91%
16	Budowa sieci wodociągowej w Kolniku przy ul. Stare Wierzby Dz. 010 Rozdz. 01010			
17	Modernizacja dróg dojazdowych do pól ul. Brzozowa w Kolniku Dz. 010 Rozdz. 01042			

18	Przebudowa ul. Reymonta i Konopnickiej w Pszczółkach Dz. 600 Rozdz. 60017	1 180 000,00	1 167 018,76	98,90%
19	Przebudowa ul. Żeromskiego w Pszczółkach Dz. 600 Rozdz. 60017	342 000,00	341 165,78	99,76%
20	Przebudowa ul. Bartnickiej i Miodowej w Pszczółkach w tym środki RFIL: 201.846,00 zł Dz. 600 Rozdz. 60017	668 510,00	668 503,69	100,00%
21	Przebudowa ul. Kamiennej w Rębielczu w tym środki RFIL: 500.000,00 zł Dz. 600 Rozdz. 60017	540 700,00	540 608,54	99,98%
22	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Modrzewiowej w Skowarczu Dz. 600 Rozdz. 60017	33 000,00	0,00	0,00%
23	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wspólnej w Pszczółkach Dz. 600 Rozdz. 60017	1 000,00	0,00	0,00%
24	Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Matejki w Pszczółkach Dz. 600 Rozdz. 60017	1 038 805,00	939 264,64	90,42%
25	Przebudowa miejsc postojowych przy ul. Matejki w Pszczółkach Dz. 600 Rozdz. 60017 Dz. 900 Rozdz. 90015	239 500,00	237 081,17	98,99%
26	Przebudowa ul. Tuwima w Pszczółkach Dz. 600 Rozdz. 60017	162 000,00	147 474,79	91,03%
27	Przebudowa nawierzchni ul. Świerkowej w Kolniku" Dz. 600 Rozdz. 60017			
28	Wykup nieruchomości gruntowych stanowiących poszerzenia dróg gminnych Dz. 600 Rozdz. 60017	20 000,00	2 500,00	12,50%
29	Wykonanie dokumentacji wielobranżowego projektu budowlanego dotyczącego przebudowy oraz rozbudowy budynku komunalnego w Kolniku przy ul. Topolowej 11, na działce nr 105 Dz. 700 Rozdz. 70005	50 000,00	24 600,00	49,20%
30	Dokumentacja wielobranżowego projektu budowlanego dotyczącego przebudowy oraz rozbudowy remizy strażackiej w Pszczółkach Dz. 754 Rozdz. 75495	38 700,00	18 450,00	47,67%
31	Zakup wentylatora oddymowego i zapór przeciwpowodziowych dla OSP Pszczółki Dz. 754 Rozdz. 75495	39 000,00	38 469,80	98,64%
32	Zakup szuflad i podestów do samochodu Man dla OSP Pszczółki Dz. 754 Rozdz. 75495	26 000,00	26 000,00	100,00%
33	Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Pszczółki (dokumentacja) - Urząd Gminy w Pszczółkach oraz GOPS w Pszczółkach Dz. 750 Rozdz. 75023	10 000,00	5 556,73	55,57%
34	Wykonanie studium funkcjonalno-przestrzennego oraz wykonanie koncepcji budowy szkoły na terenie Gminy Pszczółki Dz. 801 Rodz. 80101	40 000,00	0,00	0,00%
35	Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Pszczółki (dokumentacja) - Szkoła Podstawowa w Pszczółkach (ul. Szkolna 4 oraz ul. Pomorska 25) Dz. 801 Rodz. 80101	20 000,00	17 031,61	85,16%

36	Montaż bramy wjazdowej wraz z automatyką służącą do otwierania i zamykania dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 801 Rodz. 80101	12 300,00		0,00%
37	Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową w Szkole Podstawowej w Różynach Dz. 801 Rozdz. 80101	13 060,00		0,00%
38	Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Pszczółkach Dz. 801 Rozdz. 80101	37 000,00		0,00%
39	Wykonanie bramy wjazdowej na posesję Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Dz. 801 Rozdz. 80101	13 000,00		0,00%
40	Wykonanie projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej w Pszczółkach Dz. 801 Rozdz. 80101	50 000,00		0,00%
41	Rozbudowa istniejącego budynku przedszkola przy ul. Szkolnej w Pszczółkach Dz. 801 Rodz. 80104	39 975,00		0,00%
42	Dokumentacja projektowa placu zabaw i miejsc parkingowych przy Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 801 Rodz. 80104	12 700,00		0,00%
43	Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja) Dz. 900 Rozdz. 90015	20 000,00	0,00	0,00%
44	Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemysłowej (Pszczółki - Ostrowite - dokumentacja) Dz. 900 Rozdz. 90015	20 000,00	0,00	0,00%
45	Budowa oświetlenia w Pszczółkach, ul. Bartnicka Dz. 900 Rozdz. 90015	41 600,00	41 501,31	99,76%
46	Budowa oświetlenia drogowego w Rębielcu ul. Kamienna Dz. 900 Rozdz. 90015	38 500,00	38 442,25	99,85%
47	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bursztynowej w Kleszczewku Dz. 900 Rozdz. 90015	46 500,00	46 460,42	99,91%
48	Budowa oświetlenia drogowego w Kolniku ul. Sosnowa Środki Funduszu Sołeckiego - 10 000,00 Dz. 900 Rozdz. 90015	60 000,00	59 841,32	99,74%
49	Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Ulkowach Dz. 900 Rozdz. 90015	24 200,00	24 146,68	99,78%
50	Budowa oświetlenia drogowego ul. Reymonta i Konopnickiej w Pszczółkach, w ramach przebudowy dróg Dz. 900 Rozdz. 90015	157 756,00	154 020,37	97,63%
51	Zagospodarowanie terenu działki 198 w Różynach Dz. 900 Rozdz. 90004	80 000,00	72 304,80	90,38%
52	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem - w tym dokumentacja Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 921 Rozdz. 92195	18 806,00	0,00	0,00%
53	Zakup urządzenia zabawowego "zestaw straż pożarna" na plac zabaw w miejscowości Ulkowy Dz. 926 Rozdz. 92605	18 000,00	17 500,00	97,22%
54	Budowa skateparku w Parku Lipowym w miejscowości Pszczółki - w tym dokumentacja Dz. 926 Rozdz. 92605	25 000,00	6 150,00	24,60%

55	Zakup i montaż domku narzędziowo magazynowego do magazynowania sprzętu na stadionie sportowym w Pszczółkach Dz. 926 Rozdz. 92605	15 000,00	13 076,70	87,18%
56	Budowa ogrodzenia na boisku przy świetlicy w Różynach Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	28 167,00	28 167,00	100,00%
57	Projekt zagospodarowania terenu na ul. Bławatkowej w Skowarczu Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	32 000,00	0,00	0,00%
58	Wykonanie altany w Parku Dębowym przy ul. Bławatkowej w Skowarczu Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605			
59	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu na plac zabaw oraz przy zbiorniku wodnym w Kolniku Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	4 612,00	921,20	19,97%
60	Zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji wraz z wykonaniem projektu przyłącza energetycznego na boisku w miejscowości Ulkowy Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	17 000,00	11 193,00	65,84%
61	Wykonanie parku do street workoutu i ćwiczeń ogólnorozwojowych na stadionie w Pszczółkach Środki z budżetu obywatelskiego: 25.000,00zł Środki z Funduszu Sołeckiego: 12.700,00 zł Dz. 926 Rozdz. 92605	37 700,00	37 699,50	100,00%
62	Wykonanie urządzenia zabawowego na plac w Kleszczewku Dz. 926 Rozdz. 92605	28 000,00	27 675,00	98,84%
63	Zakup wraz z montażem urządzeń do street workout na orlik w Różynach Dz. 926 Rozdz. 92605	10 000,00	10 000,00	100,00%
64	Wykonanie wiaty 35 m2 wraz ze stolami i ławkami w Rębielczu Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	17 500,00	17 500,00	
65	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Kolnik Dz. 926 Rozdz. 92605	138 000,00	135 335,00	98,07%
66	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku w ramach projektu "Kleszczewko akcja re-kreacja" w tym Środki z Funduszu Sołeckiego: 30.000,00 zł Dz. 926 Rozdz. 92605	472 000,00	465 471,99	98,62%
67	Zakup sprzętu lekkoatletycznego do skoku w wyż na stadion sportowy w Pszczółkach w tym Środki z Funduszu Sołeckiego: 7.000,00 zł Dz. 926 Rozdz. 92605	36 600,00	36 381,00	99,40%
Razem inwestycje:		9 097 891,00	5 762 968,96	
68	Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego na wykonanie zadań : Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego - budowa chodnika w Skowarczu - ul. Żuławska (etap I) - budowa chodnika w Żeliszawkach - doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Żuławskiej w Skowarczu i ul. Pałacowej w Żeliszawkach - wykonanie specjalnego oznakowania na ul. Sportowej w Pszczółkach - przebudowa drogi powiatowej 2210G w Rebielczu ma odcinku ok 620 mb na granicy z Gminą Trabki Wielkie Dz. 600 Rozdz. 60014	549 500,00	548 310,55	99,78%
Razem dotacje majątkowe		549 500,00	548 310,55	1,00
Razem wydatki majątkowe		9 647 391,00	6 311 279,51	1,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 roku

Lp	Solectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Pszczółki	754	75412	4210	Zakup sprzętu wodno-pianowej dla OSP w Pszczółkach	2 909,00	2 908,95	100,00%
		801	80101	6050	Montaż bramy wjazdowej wraz z automatyką służącą do twierania i zamykania dla szkoły podstawowej w Pszczółkach	12 300,00	12 300,00	100,00%
		921	92105	4210	Zakup materiałów i art.. Spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	2 698,00	2 619,87	97,10%
		921	92116	4210	Zakup art. o materiałów do prowadzenia warsztatów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach	0,00	0,00	0,00%
		921	92105	4210	Zakup art. o materiałów do prowadzenia warsztatów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach	623,00	622,89	99,98%
		921	92116	4300	Wykonanie 3 szt roll-upów reklamowych, personalizowanego namiotu, 15 szt leżaków, flag reklamowych, stojaków reklamowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach	0,00	0,00	0,00%
		921	92105	4300	Wykonanie 3 szt roll-upów reklamowych, personalizowanego namiotu, 15 szt leżaków, flag reklamowych, stojaków reklamowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach	11 000,00	10 582,92	96,21%
		926	92605	6060	Zakup sprzętu lekkoatletycznego na stadion w Pszczółkach dla dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,00%
		926	92605	6050	Zakup sprzętu typu " wordstreet" dla młodzieży który zlokalizowany byłby na stadionie w Pszczółkach	12 700,00	12 700,00	100,00%
Razem:						49 230,00	48 734,63	98,99%
2	Różyny	900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin i nawozy	491,00	490,20	99,84%
		900	90004	4210	Zakup sadzonek do krzewów do ogrodu różanego	500,00	500,00	100,00%
		900	90004	4270	Serwis kosiarki	600,00	599,01	99,84%
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych i cukierniczych na mikołajki	1 936,00	1 702,96	87,96%
		921	92105	4210	Zakup świątecznych dekoracji	100,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	Zakup maszynki do waty cukrowej	1 400,00	1 400,00	100,00%
		921	92195	4210	Zakup pokrowców na krzesła do świetlicy wiejskiej	1 600,00	1 597,20	99,83%
		921	92195	4210	Zakup śr czystości, koszy na śmieci artykuły papiernicze, tusze do drukarek i dekoracyjne i spożywczych do prowadzenia zajęć w świetlicy	1 246,00	1 245,78	99,98%
		921	92195	4300	Seris klimatyzacji w świetlicy	700,00	700,00	100,00%
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	800,00	799,50	99,94%
		926	92605	4210	Zakup i montaż bramki do piłki nożnej wym. 3x2m	1 690,00	1 690,00	100,00%
		926	92605	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń do street workout na orlik	10 000,00	10 000,00	100,00%
		926	92605	6050	Budowa ogrodzenia na boisku przy świetlicy wys4m dł.50m	28 167,00	28 167,00	100,00%
		Razem:						49 230,00

3	Skowarcz	754	75412	4210	Zakup rękawic dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00%
		801	80101	4210	Zakup piaskownicy dla szkoły podstawowej w Skowarczu	3 000,00	2 600,00	86,67%
		900	90095	4210	Zakup materiałów do renowacji małej architektury	1 230,00	0,00	0,00%
		921	92105	4210	Zakup art. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	4 500,00	4 497,17	99,94%
		921	92195	4210	Zakup środków czystości	1 500,00	1 499,55	99,97%
		921	92195	4210	Zakup materiału do naprawy chodnika przy świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	Zakup nagłośnienia dla świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		926	92605	4170	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		926	92605	6050	Wykonanie altany w Parku Dębowym przy ul. Bławatkowej w Skowarczu	32 000,00	0,00	0,00%
					Razem:	49 230,00	15 096,72	30,67%
4	Kolnik	600	60017	4300	Zakup progu zwalniającego na ul. Spacerową	6 532,00	6 531,30	99,99%
		754	75412	4210	Zakup hełmów strażackich do dziań technicznych dla OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00%
		900	90003	4210	Zakup 2 koszy na śmieci	1 000,00	787,20	78,72%
		900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni	5 000,00	5 000,00	100,00%
		900	90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 300,00	1 243,50	95,65%
		900	90004	4210	Zakup kwiatów	500,00	500,00	100,00%
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Sosnowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
		900	90095	4210	Zakup stojaka na rowery (pęciostanowiskowy)	1 000,00	602,70	60,27%
		921	92105	4210	Zakup art. spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	1 332,00	1 331,03	99,93%
		921	92105	4210	Zakup namiotu o wym. 3X6m	2 600,00	2 508,00	96,46%
		921	92105	4210	Zakup namiotu o wym. 3X3m	1 600,00	1 600,00	100,00%
		921	92195	4210	Zakup lodówki na potrzeby świetlicy wiejskiej	3 844,00	3 099,00	80,62%
		926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu na plac zabaw oraz przy zbiorniku wodnym	4 612,00	921,20	19,97%
					Razem:	40 320,00	35 123,93	87,11%
5	Kleszczewko	921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00	1 553,31	77,67%
		921	92105	4300	Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych	2 461,00	2 461,00	100,00%
		926	92605	6059	Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw "linarium"	30 000,00	30 000,00	100,00%
					Razem:	34 461,00	34 014,31	98,70%
6	Ostrowite	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem - w tym dokumentacja	18 806,00	0,00	0,00%
							Razem:	18 806,00

7	Żeliszawki	754	75412	4210	Zakup rękawic dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 000,00	996,00	99,60%
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	3 000,00	2 999,87	100,00%
		921	92195	4210	Zakup artykułów do utrzymania czystości w świetlicy	301,00	0,00	0,00%
		921	92195	4270	Remont zewnętrzny świetlicy	27 600,00	27 600,00	100,00%
					Razem:	31 901,00	31 595,87	99,04%
8	Ulkowy	921	92105	4210	Zakup ścianki do namiotu	150,00	150,00	100,00%
		921	92105	4210	Zakup aparatu prądotwórczego	5 950,00	5 950,00	100,00%
		921	92105	4210	Zakup kuchenki 2 palnikowej	1 300,00	546,00	42,00%
		921	92105	4210	Zakup oświetlenia do namiotu	385,00	295,20	76,68%
		926	92605	4210	Zakup ławek i stołów do wiaty	2 489,00	2 488,01	99,96%
		926	92605	6050	Zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji wraz z wykonaniem projektu przyłącza energetycznego na boisku w miejscowości Ulkowy	17 000,00	11 193,00	65,84%
					Razem:	27 274,00	20 622,21	75,61%
9	Rębielec	754	75412	4210	Zakup rękawic dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00%
		924	92105	4210	Zakup art. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 100,00	3 094,22	99,81%
		921	92105	4300	Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		921	92195	4210	Zakup środków czystości do świetlicy	231,00	229,40	99,31%
		926	92605	4300	Zakup i montaż rynny do wiaty na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
		926	92605	6050	Wykonanie wiaty 35m2 wraz ze stolami i ławkami	17 500,00	17 500,00	100,00%
					Razem	26 831,00	26 823,62	99,97%
					Ogółem:	327 283,00	260 902,94	

Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2021 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszczółki na lata 2021 - 2028 uchwalona została Uchwałą Nr XXXII/196/20 Rady Gminy Pszczółki w dniu 29 grudnia 2020 roku.

Prognozowane na 2021 rok dochody wynosiły 46 271 924,86 zł, a wydatki wynosiły 53 707 616,86 zł oraz prognozowany deficyt wynosił 7 435 692,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu wskazano przychody z tytułu wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W ciągu roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszczółki była zmieniana następującymi Uchwałami Rady Gminy Pszczółki oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Pszczółki:

- Uchwała Nr XXXIII/209/21 z dnia 27 stycznia 2021 r.;
- Uchwała Nr XXXIV/214/21 z dnia 23 marca 2021 r.;
- Uchwała Nr XXXVI/233/21 z dnia 17 maja 2021 r.;
- Uchwała Nr XXXIX/254/21 z dnia 19 lipca 2021 r.;
- Uchwała Nr XL/255/21 z dnia 19 sierpnia 2021 r.;
- Zarządzenie Nr 65/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r.;
- Uchwała Nr XLI/266/21 z dnia 15 września 2021 r.;
- Uchwała Nr XLIV/278/21 z dnia 8 listopada 2021 r.;
- Uchwała Nr XLV/281/21 z dnia 30 listopada 2021 r.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowany deficyt został zwiększony o kwotę 1 919 101,62 zł i na koniec roku wynosił 9 354 793,62zł.

Programy wieloletnie realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami i planami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszczółki na lata 2021 – 2028 zakłada realizację następujących przedsięwzięć:

- Modernizacja ujęcia wody w Różynach;
- Przebudowa dróg gminnych ul. Bartnickiej i ul. Miodowej w Pszczółkach;
- Przebudowa drogi gminnej ul. Kamiennej i części ul. Tęczowej w Rębielczu;
- Przebudowa ul. Reymonta i Konopnickiej w Pszczółkach;
- Przebudowa ul. Żeromskiego w Pszczółkach;
- Budowa wodociągu Pszczółki ul. Marii Konopnickiej;
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej w Ulkowach;
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Bursztynowej w Kleszczewku;
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w Kolniku;
- Dokumentacja wielobranżowego projektu budowlanego dotyczącego przebudowy oraz rozbudowy remizy strażackiej w Pszczółkach;
- Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja);
- Budowa Szkoły Podstawowej w Różynach - dokumentacja projektowa;

- Przebudowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja);
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja);
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemysłowej (Pszczółki - Ostrowite - dokumentacja);
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach;
- Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielcu i Kolniku;
- Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej – dokumentacja;
- Przebudowa ul. Pogodnej – dokumentacja;
- Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej – dokumentacja;
- Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z dokumentacją;
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wspólnej w Pszczółkach;
- Dokumentacja projektowa zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach;
- Budowa wiaty rowerowej wraz z 5 stojakami rowerowymi;
- Budowa boiska na działce nr 258 w Żeliszawkach;
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach wraz z wykonaniem;
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dróg gminnych Pszczółki ul. Pogodna;
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg gminnych Skowarcz ul. Urocza;
- Modernizacja dróg dojazdowych do pól ul. Brzozowa w Kolniku;
- Przebudowa nawierzchni ul. Świerkowej w Kolniku.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich został przedstawiony w załączonej tabeli.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Plan 2021	63 057 533,76	57 928 686,83	9 824 902,00	75 000,00	13 305 346,00	21 016 100,97	13 707 337,86	4 992 000,00	5 128 846,93	260 500,00	4 868 346,93
Wykonanie 2021	62 626 477,02	58 783 904,76	10 634 793,00	94 004,51	13 423 853,00	21 075 436,88	13 555 817,37	5 251 574,85	3 842 572,26	267 325,33	3 575 246,93
2022	57 106 922,00	53 896 422,00	9 890 000,00	120 000,00	13 455 000,00	17 340 000,00	13 091 422,00	4 921 092,00	3 210 500,00	10 000,00	3 200 500,00
2023	53 050 000,00	53 040 000,00	10 000 000,00	120 000,00	12 100 000,00	17 680 000,00	13 140 000,00	5 019 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	53 928 000,00	53 918 000,00	10 100 000,00	120 000,00	12 300 000,00	18 000 000,00	13 398 000,00	5 619 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	55 535 540,00	55 535 540,00	10 403 000,00	123 600,00	12 669 000,00	18 540 000,00	13 799 940,00	5 787 570,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 257 142,00	57 257 142,00	10 725 493,00	127 432,00	13 061 739,00	19 114 740,00	14 227 738,00	5 966 985,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 032 113,00	59 032 113,00	11 057 983,00	131 382,00	13 466 653,00	19 707 297,00	14 668 798,00	6 151 962,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 803 076,00	60 803 076,00	11 389 722,00	135 323,00	13 870 653,00	20 298 516,00	15 108 862,00	6 336 521,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Plan 2021	72 412 327,38	58 303 398,38	19 103 699,34	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	14 108 929,00	9 908 929,00	549 500,00	
Wykonanie 2021	62 894 996,62	51 942 419,72	17 213 266,43	0,00	0,00	54 945,97	0,00	0,00	0,00	10 952 576,90	6 752 576,90	548 310,55	
2022	55 889 142,00	47 824 642,00	17 300 000,00	0,00	0,00	53 422,00	0,00	0,00	0,00	8 064 500,00	4 864 078,00	0,00	
2023	52 010 000,00	48 952 650,00	17 300 000,00	0,00	0,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	3 057 350,00	57 350,00	0,00	
2024	53 388 000,00	50 343 012,00	17 350 000,00	0,00	0,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	3 044 988,00	44 988,00	0,00	
2025	54 995 540,00	51 594 249,00	17 783 750,00	0,00	0,00	23 424,00	0,00	0,00	0,00	3 401 291,00	3 401 291,00	0,00	
2026	56 717 142,00	52 876 932,00	18 228 344,00	0,00	0,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	3 840 210,00	3 840 210,00	0,00	
2027	58 492 113,00	54 191 847,00	18 684 053,00	0,00	0,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	4 300 266,00	4 300 266,00	0,00	
2028	60 233 076,00	55 539 616,00	19 151 154,00	0,00	0,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	4 693 460,00	4 693 460,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Plan 2021	-9 354 793,62	0,00	10 627 881,62	0,00	0,00	4 367 013,62	3 127 013,62	6 227 780,00	6 227 780,00	
Wykonanie 2021	-268 519,60	0,00	10 627 881,62	0,00	0,00	4 367 013,62	3 127 013,62	6 227 780,00	6 227 780,00	
2022	1 217 780,00	1 217 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Plan 2021	33 088,00	0,00	0,00	0,00	1 273 088,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	33 088,00	0,00	0,00	0,00	1 273 088,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 780,00	1 217 780,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 088,00	4 987 780,00	0,00	-374 711,55	10 220 082,07	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	33 088,00	4 987 780,00	0,00	6 841 485,04	17 436 278,66	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	6 071 780,00	6 071 780,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	4 087 350,00	4 087 350,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	3 574 988,00	3 574 988,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	3 941 291,00	3 941 291,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	4 380 210,00	4 380 210,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	570 000,00	0,00	4 840 266,00	4 840 266,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 460,00	5 263 460,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny 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 kwartału roku poprzedzającego plusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny 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 wykonanie roku poprzedzającego plusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Plan 2021	3,70%	-0,68%	0,03%	12,95%	16,54%	TAK	TAK
Wykonanie 2021	0,00%	18,29%	19,00%	x	x	x	x
2022	3,48%	16,76%	16,78%	7,91%	11,50%	TAK	TAK
2023	3,05%	11,67%	11,70%	7,07%	10,66%	TAK	TAK
2024	1,59%	10,04%	10,06%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2025	1,52%	10,72%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2026	1,46%	11,53%	x	10,22%	11,76%	TAK	TAK
2027	1,40%	12,33%	x	9,14%	10,69%	TAK	TAK
2028	1,42%	13,00%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Plan 2021	48 555,12	48 555,12	48 555,12	317 425,38	317 425,38	317 425,38	48 555,12	48 555,12	48 555,12
Wykonanie 2021	48 422,00	48 422,00	48 422,00	24 325,38	24 325,38	24 325,38	48 422,00	48 422,00	48 422,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Plan 2021	1 510 805,00	1 510 805,00	695 051,00	6 247 416,00	380 000,00	5 867 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 404 736,63	1 404 736,63	695 051,00	6 345 172,00	380 000,00	5 965 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 764 000,00	600 000,00	5 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Plan 2021	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 217 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano się planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 552 492,00	6 247 416,00	5 764 000,00	33 000,00	0,00	12 044 416,00
1.a	- wydatki bieżące				1 190 000,00	380 000,00	600 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 362 492,00	5 867 416,00	5 164 000,00	33 000,00	0,00	11 064 416,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 552 492,00	6 247 416,00	5 764 000,00	33 000,00	0,00	12 044 416,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 190 000,00	380 000,00	600 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.1.7	Remont części ul. Sosnowej w Kleszczewku i części ul. Tęczowej w Rębielczu - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.8	Remonty dróg gminnych ul. Sadowej w Różnachs, ul. Polnej i Piaskowej w Skowarczu oraz ul. Łąkowej, Norwida w Pszczółkach i Wierzbowej w Kleszczewku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.9	Remonty dróg gminnych - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 362 492,00	5 867 416,00	5 164 000,00	33 000,00	0,00	11 064 416,00
1.3.2.9	Modernizacja ujęcia wody w Różnachs - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2021	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych ul. Bartnickiej i ul. Miodowej w Pszczółkach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	1 479 452,00	668 510,00	0,00	0,00	0,00	668 510,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Kamiennej i części ul. Tęczowej w Rębielczu - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	1 112 431,00	540 700,00	0,00	0,00	0,00	540 700,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Reymonta i Konopnickiej w Pszczółkach - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	1 778 321,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Żeromskiego w Pszczółkach - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	540 682,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
1.3.2.15	Budowa wodociągu Pszczółki ul. Marii Konopnickiej - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej w Ulkowachs - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	35 100,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bursztynowej w Kleszczewku - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	90 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w Kolniku - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	124 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.19	Dokumentacja wielobranżowego projektu budowlanego dotyczącego przebudowy oraz rozbudowy remizy strażackiej w Pszczółkach - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) - Zapewnienie miejsca spotkań mieszkańcom	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Budowa Szkoły Podstawowej w Różnach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	60 000,00	33 000,00	27 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemysłowej (Pszczółki - Ostrowite - dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.26	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	3 100 000,00	1 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.27	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielczu i Kolniku - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	850 000,00	300 000,00	550 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kanii oświetleniowej - dokumentacja - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Pogodnej - dokumentacja - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kanii oświetleniowej - dokumentacja - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.31	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z dokumentacją - Zapewnienie miejsca spotkań mieszkańcom	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	518 806,00	18 806,00	500 000,00	0,00	0,00	518 806,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wspólnej w Pszczółkach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różnach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.34	Budowa wiaty rowerowej wraz z 5 stojakami rowerowymi	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.35	Budowa boiska na działce nr 258 w Żelislawkach - Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach wraz z wykonaniem - Poprawa bezpieczeństwa na stadionie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dróg gminnych Pszczółki ul. Pogodna - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	71 500,00	0,00	55 000,00	16 500,00	0,00	71 500,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg gminnych Skowarcz ul. Urocza - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	81 500,00	0,00	65 000,00	16 500,00	0,00	81 500,00
1.3.2.39	Modernizacja dróg dojazdowych do pól ul. Brzozowa w Kolniku - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.40	Przebudowa nawierzchni ul. Świerkowej w Kolniku - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00

INFORMACJA O DZIAŁANOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZÓLKACH
W ROKU 2021

I. Podstawowe dane liczbowe:

1. Liczba punktów bibliotecznych: 1
2. Liczba dni otwarcia placówki dla czytelników:
 - GBP w Pszczółkach 262 dni
 - PB Skowarcz: 7 dni
3. Liczba czytelników:
 - GBP w Pszczółkach: 943
 - PB Skowarcz: 43

Podział czytelników wg zajęcia

L.P	Zajęcie	GBP Pszczółki	PB Skowarcz
1	Uczący się	341	20
2	Pracujący	359	13
3	Pozostali	243	10
Razem		943	43

Podział czytelników wg wieku

L.P	Przedział wiekowy	GBP Pszczółki	PB Skowarcz
1	Do lat 5	42	0
2	6 do 12 lat	204	16
3	13 do 15 lat	73	1
4	16 do 19 lat	42	3
5	20 do 24 lat	36	1
6	25 do 44 lat	234	9
7	45 do 60 lat	149	4
8	< 60 lat	163	9

Razem		943	43
--------------	--	------------	-----------

4. Wypożyczalnia:

L.P.	Miejsce	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń
1	GBP Pszczółki	12296	27247
2	PB Skowarcz	77	145
Razem		12373	27392

Wypożyczenia poszczególnych rodzajów literatury

L.P.	Rodzaj literatury	Ogółem	GBP Pszczółki	PB Skowarcz
1	Lit. dla dorosłych	17503	17431	72
2	Lit. dla dzieci	5397	5348	49
3	Lit. pop-naukowa	3095	3071	24
4	Czasopisma nieoprawne	1179	1179	0
5	Czasopisma poprawne	-	-	-
6	Audiobooki	218	218	0
Razem		27392	11357	145

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

- Średnia dzienna odwiedzin czytelników: **46,93**
- Średnia dzienna wypożyczeń (wraz z prasą i audiobook'ami): **103,99**
- Punkt Biblioteczny:
 - Średnia dzienna odwiedzin: **11,00**
 - Średnia dzienna wypożyczeń: **20,71**

6. Czytelnia:

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Pszczółki, Czytelnia była zamknięta.

7. Wypożyczenia międzybiblioteczne: **0**

8. Wypożyczalnia książki mówionej:

Ilość tytułów audio dla urządzenia Czytark	Ilość użytkowników
218	1

9. Księgozbiory:

	Ilość [szt.]	Wartość [w PLN]
Zakup nowych książek	1268	27.479,02
• Ze środków własnych	0	0
• Ze środków samorządowych	761	16.605,02
• Z dotacji Biblioteki Narodowej	389	8.400,00
Dary	128	3243,00
Audiobooki	0	0
Książki ubytkowane	8	69,48
Za zagubione książki	8	131,00
Stan faktyczny księgozbioru	26920	507.582,23
Stan faktyczny audiobooków	121	1400,69

10. Czasopisma:

Wartość prenumeraty	3.036,48
Zaprenumerowano tytułów	19
• dzienniki	2
• czasopisma bibliotekarskie	3
• popularnonaukowe	3
• społeczno-kulturalne	5
• poradniki	2
• dziecięco-młodzieżowe	3
• księgowe	1

Planując prenumeratę wychodzi się naprzeciw oczekiwaniom czytelnictwa środowiska lokalnego, z tego względu wszystkie tytuły są w pełni wykorzystywane.

11. Prace kulturalno-oświatowe z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz dorosłymi

Formy działania	ilość	łączna liczba uczestników
- Spotkania w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książek	13	137
- Lekcje Biblioteczne dla klas szkół podstawowych	10	201
- Warsztaty plastyczne:		
Walentynkowo-karnawałowe dla dzieci	1	10
„ Moja książka, mój projekt „ dla dzieci	1	15
„ Świąteczne elfy „ dla dzieci	3	15
- Warsztaty z masy solnej – Maski teatralne	1	40
- Warsztaty wakacyjne :		
„ Biblioteczne Teatrałki”	6	58
„ Książkowe szaleństwa”	5	67
- „ Nasze sobotnie spotkania”- czyli zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci	8	140
- Praca z wolontariatem	31	189
- Impreza z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców gminy Pszczółki	1	80
- Udział biblioteki w dożynkach gminnych- warsztaty plastyczne dla mieszkańców gminy Pszczółki	1	70
- Narodowe Czytanie dla mieszkańców gminy Pszczółki	1	30
- Impreza dla dzieci „ Noc Bibliotek”	1	61
- Impreza Andrzejkowa dla dzieci	1	36
- Impreza Mikołajkowa dla dzieci mieszkających na terenie gminy Pszczółki	1	68
- Spotkania autorskie w ramach programu Dyskusyjnego Klubu Książki z pisarką Renatą Piątkowską dla dzieci	1	20
- Recital piosenek i poezji aktorki i pisarki Laury Łącz	1	90
- Konkursy:		

Konkurs biblioteczny online „ Wielkanocne Rozmaitości” Etapy I,II,III,IV	1	53
Konkurs Literacki ze znajomości książki Gabrieli Zapolskiej ” Moralność Pani Dulskiej”	1	15
Konkurs Czytelniczy wakacyjny „ Paszport czytelnika biblioteki publicznej”	1	10
- Wystawy:		
Ozdób wielkanocnych z konkursu bibliotecznego online „ Wielkanocne rozmaitości”	1	25
„ Tydzień Bibliotek” – wystawa książkowa	1	30
Wystawa masek teatralnych zrobionych przez dzieci na warsztatach teatralnych	1	15
„ Świąteczne elfy”	1	30
- Występy teatralne :		
„ Piraci wyspa skarbów” dla dzieci i młodzieży z gminy Pszczółki	1	40
„ Królowa Śniegu” dla dzieci i młodzieży z gminy Pszczółki	1	60
- Udział w projekcie Unijnym „ Sieć na Kulturę Projektowanie i realizacja serwisów internetowych i gier mobilnych	15	104
- Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – „ Blisko 2021-2022” w tym programie zrealizowaliśmy:		
Nagranie audiobooka przez dzieci szkoły podstawowej		
Fredro „ Zemsta”	4	10
Justyniarski Tom „ Psie Troski”	4	10
Występ teatralny dla mieszkańców gminy Pszczółki „ Złota rybka” w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych	2	105
Obchody Święta Niepodległości	2	60

Razem :**126****1911****12. Różne prace biblioteczne oraz wydarzenia kulturalne:**

- sporządzenie sprawozdań z działalności biblioteki dla władz samorządowych, PiMBP w Pruszczu Gdańskim, WiMBP w Gdańsku i GUS za 2020 r.
- dostosowanie planu budżetowego do otrzymanej dotacji,
- załatwienie bieżących spraw budżetowych,
- pilnowanie spraw kadrowych (kompletność teczek osobowych pracowników) i przepisy bhp,
- sprawdzenie i uzupełnienie dokumentacji wewnętrznej Biblioteki,
- selekcja księgozbioru Biblioteki,
- bieżące prowadzenie strony internetowej Biblioteki, BIP i Facebooka,
- zapisywanie i sprawdzanie danych osobowych czytelników,
- elektroniczne opracowanie nowych książek,
- systematycznie wprowadzanie do elektronicznej bazy czytelników Biblioteki,
- foliowanie elektronicznych kart czytelników,
- techniczne przysposobienie nowych książek(opieczętowanie, wypisanie kart książek, naniesienie kodów kreskowych i numerów inwentarzowych na książki, obłożenie w folię i opisanie grzbietów książek), dbanie o stan księgozbioru
- systematyczne prowadzenie rejestrów: wpływów i ubytków księgozbioru oraz akcesji czasopism,
- wysyłanie upomnień do czytelników (4 razy),
- przygotowania do imprez, zajęć z dziećmi i lekcji bibliotecznych (opracowanie scenariuszy, konspektów, wykonywanie dyplomów, zaproszeń, plakatów, rekwizytów, konspektów itp.),

- praca z wolontariatem (stworzenie Regulaminu Wolontariatu GBP, przygotowanie działań na zajęciach i imprezach plenerowych, pomoc w przygotowaniu warsztatów i zajęć dla dzieci itp.),
- ogłaszanie aktualności kulturalno-oświatowych i działalności Biblioteki na Facebooku, stronie internetowej i tablicach ogłoszeń,
- zakupy nowych książek, środków czystości, materiałów biurowych do działalności kulturalno-oświatowej i drobnego wyposażenia,
- odpłatne udostępnianie pomieszczeń na lekcje języka angielskiego;
- współpraca z drużyną harcerską PEGAZ
- bieżąca kontrolna dokumentacji RODO
- współpraca i organizacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Złota Jesień Seniora”
- organizowanie koncertów i wydarzeń artystycznych
- realizowanie zadań w ramach uczestnictwa w programach:
 1. Instytut Książki „ Dyskusyjne Kluby Książki”
 2. Program Unijny „ Sieć na Kulturę” – Projektowanie i realizacja serwisów internetowych i gier mobilnych
 3. BLISKO 2021-2022 Narodowe Centrum Kultury
- przygotowanie i pisanie programów dotacyjnych,
- przeprowadzenie skontrum zdawczo-odbiorczego (spis akt archiwalnych, spis kluczy bibliotecznych, spis materiałów biurowych i środków czystości itp.)
- przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych,
- sporządzenie protokołów końcowych do skontrum zdawczo-odbiorczego,