

ZARZĄDZENIE NR 58/22
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki w I półroczu 2022 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki w I półroczu 2022 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, 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.

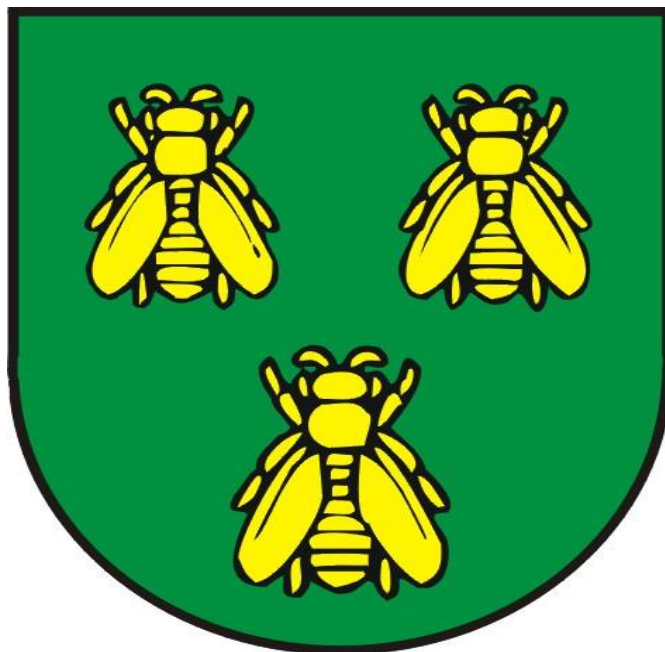
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Wójt

Maciej Urbanek

INFORMACJA
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI
I PÓŁROCZE 2022 ROKU



PSZCZÓŁKI, SIERPIEŃ 2022 ROKU

PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU GMINY

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

PRZEBIEG WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

CZEŚĆ. I

INFORMACJA WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Wójt Gminy Pszczółki, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1634) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

Budżet gminy Pszczółki Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XLVII/303/21 z dnia 29 grudnia 2021 r., w którym ustalono:

dochody budżetu w wysokości	45 041 220,00 zł
wydatki budżetu w wysokości	58 364 220,00 zł
przychody w wysokości	14 540 780,00 zł
rozchody budżetu w wysokości	1 217 780,00 zł.

Deficyt budżetu wynikający z uchwały stanowi kwotę 13 323 000,00 zł.

Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w okresie I półrocza 2022 roku.

W minionym półroczu do budżetu gminy wprowadzono zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Łączna kwota zmian po stronie dochodów wyniosła 7 755 860,00 zł, natomiast po stronie wydatków 7 755 860,14 zł. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt kształtuje się w wysokości 13 323 000,00 zł.

Po zmianie plan wyniósł:

dochody budżetu	52 797 080,14 zł
wydatki budżetu	66 120 080,14 zł
przychody	14 540 780,00 zł
rozchody	1 217 780,00 zł

Wysokość deficytu to kwota 13 323 000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z:

kredytów i pożyczek	6 000 000,00 zł
wolnych środków	4 500 000,00 zł
nadwyżki z lat ubiegłych	2 823 000,00 zł

Rozdział 1. Dochody budżetu gminy

Wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło 32 952 975,88 zł, co stanowi 62,41% planu rocznego, w tym:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
ogółem	52 797 080,14	32 952 975,88	62,41%
bieżące	49 636 509,14	31 939 996,90	64,35%
majątkowe, w tym:	3 160 571,00	1 012 978,98	32,05%
ze sprzedaży majątku	700 000,00	347 752,68	49,68%

Realizacja dochodów budżetu gminy w I półroczu 2022 według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
I. dochody własne, w tym:	25 951 244,00	14 353 198,89	55,31
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 534 954,00	4 767 474,00	50,00
podatek od nieruchomości	5 450 000,00	3 274 488,14	60,08
podatek rolny	458 000,00	351 554,41	76,76
podatek leśny	3 300,00	1 819,00	55,12
podatek od środków transportowych	776 800,00	347 770,78	44,77
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	523 365,35	40,26
podatek od spadków i darowizn	0,00	1 203,24	-
opłata za odpady komunalne	2 150 000,00	1 242 402,84	57,79
dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00	242 324,93	142,54
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	-
opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	295 000,00	305 500,71	103,56
dochody majątku gminy, w tym ze sprzedaży majątku	700 000,00	346 121,79	49,45
dochody z usług za wodę i ścieki	355 385,00	61 803,94	17,39
wpływy z usług (za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	606 245,00	248 984,59	41,07
środki finansowane z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	18 516,02	-
koszty upimnień i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych należności	61 470,00	105 420,06	171,50
darowizny	79 950,00	79 950,00	100,00
dochody z tytułu najmu i dzierżawy	151 025,00	130 641,39	86,50
pozostałe dochody własne	3 849 115,00	2 303 857,70	59,85
2. dotacje celowe i środki na zadania własne	12 369 779,79	9 795 110,57	79,19
	12 369 779,79	9 795 110,57	79,19
3. subwencja ogólna	12 185 125,00	7 344 982,00	60,28
część oświatowa	11 331 613,00	6 918 226,00	61,05
część wyrównawcza	853 512,00	426 756,00	50,00
4. środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	2 290 931,35	1 459 684,42	63,72
środki zewnętrzne	2 290 931,35	1 459 684,42	63,72
Razem	52 797 080,14	32 952 975,88	62,41

Stan należności i zaległości

Na dzień 30.06.2022 r. przypisane należności wyniosły 44 281 401,48 zł, saldo końcowe należności 11 536 594,89 w tym zaległości 5 854 979,80 zł.

Wykonanie dochodów do przypisanych należności stanowi 74,42% realizacji.

tytuły należności	kwota należności pozostałych do zapłaty	w tym zaległości
dochody z tytułu wpłat za ścieki	378 798,25	369 336,92
dochody z tytułu wpłat za wodę	297 823,10	291 842,02
zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia	813,31	813,31
opłata za umieszczenie urządzeń w nieruchomości gminnej	1 202,46	1 202,46
opłata za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste	29 551,19	29 551,19
opłata za reklamę	0,52	0,52
dochody z tyt. dzierżawy i najmu	156 059,92	149 270,24
odsetki od należności cywilnoprawnych	286 590,46	286 590,46
należności z podatku dochodowego od działalności gospodarczej	31 366,68	23 720,68
podatki lokalne od osób prawnych	2 385 618,46	194 486,86
podatki lokalne od osób fizycznych	2 166 613,41	1 093 215,35

opłata eksploatacyjna	166 146,80	166 146,80
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	41 637,11	85,35
opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	172 619,63	166 670,71
odsetki od należności podatkowych	647 550,51	
opłata za gospodarowanie odpadami	2 241 651,98	659 930,81
odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami	110 281,00	
dłużnicy alimentacyjni	1 265 017,62	1 265 017,62
zwroty nienależnych świadczeń rodzinnych	17 779,60	17 779,60
kary umowne	1 082 116,28	1 082 116,28
pozostałe	57 356,60	57 202,62
	11 536 594,89	5 854 979,80

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczonych za I półrocze 2022 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą , w tym:

w podatku od nieruchomości	326 053,28 zł
w podatku rolnym	24 338,68 zł
w podatku od środków transportowych	535 783,10 zł

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za I półrocze 2022 r. ogółem wynoszą 1 065,40 zł przez organ wykonawczy Gminy, i tak:

1) w podatku od nieruchomości	0,00 zł
2) w podatku rolnym	0,00 zł
3) w podatku leśnym	0,00 zł
4) w podatku od środków transportowych	0,00 zł
5) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	784,40
6) w odsetkach	281,00 zł

W okresie sprawozdawczym wystawiono 309 szt. upomnień i 65 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 47 853,90 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 350 szt. upomnień na kwotę 398 293,46 zł.

Z tytułu pozostałych należności zostały wszczęte postępowania egzekucyjne polegające na wysłaniu 194 szt. wezwań do zapłaty, w tym na: czynsze 9 szt.

opłata za dostawę wody i odprowadzanie ścieków 184 szt.

opłata za zajęcie pasa drogowego 1 szt.

W okresie sprawozdawczym udało się wyegzekwować wpłaty zaległe z tytułu podatków na łączną kwotę 173 600,71 zł oraz należności publiczoprawne i cywilnoprawne na kwotę 40 999,42 zł

Rozdział 2. Wydatki budżetowe

Planowane wydatki na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 66 120 080,14 zł, a wykonanie 27 933 140,38 zł, co stanowi 42,25% realizacji, z

	Plan	Wykonanie	%
1) wydatki bieżące	55 690 213,48	27 478 948,54	49,34%
2) wydatki majątkowe	10 429 866,66	454 191,84	4,35%

Łączna kwota zobowiązań wyniosła 382 057,72 zł i dotyczyła:

niewypłacone świadczenia	2 861,72 zł
wydatki majątkowe	21 000,00 zł
odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 481,88 zł
wydatki bieżące z tytułu zakupu materiałów i usług	181 714,12 zł

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

W dalszej części sprawozdania opisano wydatki bieżące i majątkowe w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z pominięciem wydatków na obsługę długu, które opisano w rozdziale III.

Dział 010**Rolnictwo i łowiectwo**

plan:	9 052 517,79 zł	wykonanie:	1 247 724,21 zł	% real.:	13,78%
--------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	---------------

1. Izby rolnicze 7 302,66 zł

składki na izby rolnicze 7 302,66 zł

2. Infrastruktura wodociągowa wsi 406 426,12 zł**a) wydatki majątkowe 406 426,12 zł**Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach
W ramach zadania poniesiono koszty robót budowlanych związanych z przebudową stacji uzdatniania. 406 426,12 zł**3. Infrastruktura sanitarna wsi 674 047,64 zł**

Utrzymanie zieleni, wykaszanie na terenach oczyszczalni ścieków 17 748,17 zł

Wydatki stanowiące dopłatę do ścieków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pszczółki 656 299,47 zł

4. Pozostała działalność 159 947,79 zł

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w tym wynagrodzeń, przesyłek pocztowych, telekomunikacyjnych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 600**Transport i łączność**

plan:	1 473 710,00 zł	wykonanie:	336 502,15 zł	% real.:	22,83%
--------------	------------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------

1. Lokalny transport zbiorowy 85 015,33 zł

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasach:

1. Pszczółki-Kleszczewko przez Skowarcz, Różyny

2. Pszczółki-Pszczółki przez Rębielec, Żeliszawki, Ulkowy, Skowarcz.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

2. Drogi publiczne gminne 96 798,18 zł**a) wydatki bieżące 79 578,18 zł**

kruszywo naturalne do bieżącego utrzymania dróg 25 000,00 zł

zimowe utrzymanie dróg 47 255,46 zł

utrzymanie pasów drogowych 7 322,72 zł

b) wydatki majątkowe 17 220,00 zł

Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach - dokumentacja techniczna 17 220,00 zł

3. Drogi wewnętrzne 142 301,18 zł

kruszywo naturalne do bieżącego utrzymania dróg 55 202,15 zł

remont dróg gminnych 5 822,52 zł

zimowe utrzymanie dróg 62 019,47 zł

utrzymanie zieleni w pasie drogowym 18 573,32 zł

zwrot części dotacji wynikający z rozliczenia projektu budowa węzłów integracyjnych 683,72 zł

Pruszcz Gd., Ciepłewo, Pszczółki z trasami dojazdowymi

4. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 3 037,66 zł

utrzymanie przystanków komunikacyjnych 3 037,66 zł

5. Pozostała działalność		9 349,80 zł
wykonanie tablicy informacyjnej oraz oznakowanie targowiska gminnego,	455,10 zł	
opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	1 182,60 zł	
pozostałe opłaty	7 712,10 zł	

Dział 630 Turystyka

plan:	3 000,00 zł	wykonanie:	450,50 zł	% real.:	15,02%
--------------	--------------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------

1. Pozostała działalność 450,50 zł

Zakup węzy dla uczestników warsztatów Muzeum Miodu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan:	373 320,00 zł	wykonanie:	91 424,74 zł	% real.:	24,49%
--------------	----------------------	-------------------	---------------------	-----------------	---------------

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 91 424,74 zł

Utrzymanie kotłowni Ulkowy-obsługa	8 568,67 zł
Zakup paliwa (koks) do do kotłowni budynku komunalnego Ulkowy	7 625,00 zł
Zużycie gazu ziemnego i energii elektrycznej w budynkach komunalnych Pszczółki, Ulkowy, Żeliszawki	55 917,70 zł
Wykonanie przeglądów rocznych konstrukcyjno - budowlanych w budynkach i obiektach będących własnością Gminy Pszczółki	6 591,00 zł
opłata za administrowanie budynkami komunalnymi	7 207,54 zł
opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz pozostałe opłaty w tym odszkodowanie	5 514,83 zł

Dział 710 Działalność usługowa

plan:	352 723,00 zł	wykonanie:	30 760,66 zł	% real.:	8,72%
--------------	----------------------	-------------------	---------------------	-----------------	--------------

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 16 595,16 zł

za przygotowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego serwis roczny System Informacji Przestrzennej Gminy Pszczółki - aplikacja ogłoszenia prasowe.

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii 14 165,50 zł

wyznaczenie i wznowienie znaków granicznych
podział działki gminnej
wykonanie wypisu i wyrys z ewidencji gruntów
przedłużenie usługi e Gmina z modulem iMPA

Dział 750 Administracja publiczna

plan:	7 596 540,80 zł	wykonanie	3 082 321,24 zł	% real.:	40,58%
--------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	---------------

1. Urzędy wojewódzkie 50 416,00 zł

środki realizowane w ramach zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ledności i dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego.

2. Rada gminy 52 125,37 zł

diety radnych	50 970,00 zł
zakup artykułów spożywczych	395,37 zł
licencja dostęp do platformy wideokonferencyjnej	460,00 zł
abonament telefoniczny	300,00 zł

3. Urzędy gmin

2 918 445,03 zł

a) wydatki bieżące

2 918 445,03 zł

świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy tj. ekwiwalenty za pranie, zakup wody	187,30 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 521 517,58 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
materiały papiernicze, biurowe, druki i książki	13 203,73 zł
zakup tonerów i tuszy	8 580,48 zł
artykuły archiwizacyjne	1 397,90 zł
środki czystości	3 079,62 zł
zakup wentylatora do gotła gazowego	3 250,00 zł
lampa do projektora budynku Kamienicy Kultury	1 699,00 zł
zakup licencji komputerowych i dodatkowych stanowisk	5 762,11 zł
zakup Systemu Informacji Parwnej i prenumeratora Serwis	3 310,56 zł
zakup podzespołów, części komputerowych, i akcesorii komputerowych	1 828,00 zł
pozostałe zakupy	1 731,44 zł
artykuły spożywcze	961,87 zł
opłata energii, gazu, wody	52 716,90 zł
naprawa sprzętu biurowego	2 531,77 zł
naprawa stolarki okiennej w budynku administracji (UG)	344,40 zł
pozostałe usługi (badania pracowników i usługi lekarskie)	1 140,00 zł
usługi prawnicze	50 889,00 zł
opłaty za przesyłki pocztowe	56 745,70 zł
prowadzenie audytu wewnętrznego	4 428,00 zł
usługi związane z obsługą banku	15 000,00 zł
wywóz nieczystości i ścieków z budynku UG	7 637,68 zł
pozostałe usługi	46 680,89 zł
usługi telekomunikacyjne	17 099,76 zł
podróże służbowe	8 975,09 zł
opłata za pobór wód oraz za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi	691,75 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 076,00 zł
koszty postępowań sądowych	8 255,90 zł
szkolenie pracowników	9 722,60 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

17 674,60 zł

Wydatki związane z promocją gminy tj. gadzety promocyjne z logo Gminy Tczew, akcesoria dekoracyjne, drobne upominki, puchary, trofea, kwiaty, promocja gminy w trakcie wydarzeń sportowych.

5. Pozostała działalność

43 660,24 zł

diety dla sołtysów	17 680,00 zł
składki członkowskie na stowarzyszenia, w tym:	25 284,20 zł
1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żuławy	1 006,70 zł
2) Związek Gmin Pomorskich	3 559,50 zł
3) Lokalna Grupa Działania	9 765,00 zł
4) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia OMG-G-S	8 968,00 zł
5) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion BAŁTYK	1 985,00 zł
prowijza dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych	696,04 zł

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

plan:	1 900,00 zł	wykonanie:	948,00 zł	% real.:	49,89%
--------------	--------------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**948,00 zł**

Środki wydatkowane na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan:	943 862,95 zł	wykonanie:	64 753,56 zł	% real.:	6,86%
--------------	----------------------	-------------------	---------------------	-----------------	--------------

1. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**20 000,00 zł**

Wydatek związany z dofinansowaniem zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP

2. Ochotnicze strażne pożarne**44 111,50 zł**

ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach	14 169,30 zł
paliwo, oleje, smary itp.	6 155,65 zł
zakup łańcucha do piły OSP Pszczółki	96,00 zł
pozostałe zakup	1 186,15 zł
zakup węży tłocznych do ratowania technicznego (FS Skowarcz)	999,98 zł
zakup węży tłocznych do ratowania technicznego (FS Kolnik)	1 000,00 zł
opłata za energię elektryczną, gaz i wodę	10 746,53 zł
wykonanie konserwacji i atestacji sprzętu ratowniczego, miernika, masek, wymiana osuszacza powietrza w samochodzie, naprawa radiotelefonu	4 182,48 zł
pozostałe wydatki, w tym:	5 575,41 zł
badania techniczne i przeglądy pojazdów, roczny przegląd budynków, roczny przegląd gaśnic, usługi telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków	

3. Obrona cywilna**642,06 zł**

Zakup naszywek z herbem gminy w ramach realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej ponoszone przez j.s.t.

Dział 757**Obsługa długu publicznego**

plan:	280 000,00 zł	wykonanie:	103 975,28 zł	% real.:	37,13%
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**103 975,28 zł**

Odsetki od pożyczek i kredytów 103 975,28 zł

Dział 801**Oświata i wychowanie**

plan:	22 813 877,14 zł	wykonanie:	9 546 198,06 zł	% real.:	41,84%
--------------	-------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	---------------

1. Szkoły podstawowe**4 602 507,08****a) Szkoła Podstawowa w Różnách****327 345,39**

*dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa a i higieny pracy	10 090,01
* wynagrodzenia osobowe - obsługa	49 102,85
* wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	164 478,51
* pochodne od wynagrodzeń	43 080,86
* wydatki rzeczowe, w tym:	
*opłata za dostawę energii, wody i gazu	19 820,41
*odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 603,72
*pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in.. materiały biurowe, środki czystości, materiały malarskie,usługi serwisowe i konserwatorskie,szkolenia, podróże służbowe)	26 169,03

b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	322 752,15	
*dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	8 352,82	
* wynagrodzenia osobowe - obsługa	64 097,91	
* wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	163 124,39	
*pochodne od wynagrodzeń	42 767,68	
wydatki rzeczowy w tym:		
*opłata za dostawę energii, wody i gazu	3 260,07	
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 944,60	
* pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły	28 204,68	
(m.in.. materiały biurowe, środki czystości, materiały malarskie,usługi serwisowe i konserwatorskie,szkolenia, podróże służbowe)		
c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	3 952 409,54	
* dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	141 145,61	
* wynagrodzenia osobowe - obsługa	391 217,61	
* wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	2 245 417,87	
*pochodne od wynagrodzeń	507 588,41	
* bezosobowej fundusz płac	10 000,00	
*wydatki rzeczowy w tym:		
*opłata za dostawę energii,gazu, wody i ścieków	116 301,18	
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 677,31	
* pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły	361 061,55	
(m.in.. materiały biurowe, środki czystości, materiały malarskie,usługi serwisowe i konserwatorskie,szkolenia, podróże służbowe)		
2. Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych (80103)		408 387,79
a) Szkoła Podstawowa w Różnachs	47 148,85	
*dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	2 337,40	
* wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	34 597,00	
* składki na ubezpieczenie społeczne	6 488,86	
* pochodne od wynagrodzeń	936,94	
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 788,65	
b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	50 142,40	
*dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	2 322,14	
* wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	37 116,69	
*pochodne od wynagrodzeń	7 565,92	
* wydatki rzeczowe, w tym:		
* wykonanie i montaż rolet	349,00	
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 788,65	
c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	296 187,32	
*dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	10 267,34	
* wynagrodzenia osobowe - obsługa	75 645,03	
* wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	149 948,95	
* pochodne od wynagrodzeń	43 429,06	
* wydatki rzeczowy w tym:		
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 614,98	
* pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły	281,96	
(m.in. medycyna pracy obsługa MPKZP)		
d) wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem		14 909,22 zł
3. Przedszkola		2 470 649,14 zł
a) Przedszkole Gminne w Pszczółkach	1 517 236,24 zł	
*dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	31 989,06 zł	
* wynagrodzenia osobowe - obsługa	441 454,10 zł	
* wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	491 606,16 zł	
* pochodne od wynagrodzeń	165 346,65 zł	

* wydatki rzeczowe, w tym:	
*opłata za dostawę energii,gazu, wody i ścieków	4 135,40 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 637,37 zł
* pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in.. materiały biurowe, środki czystości, materiały malarskie,usługi serwisowe i konserwatorskie,szkolenia, podróże służbowe)	319 067,50 zł
Projekt "NA START - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki" realizowany przez Przedszkole Gminne w Pszczółkach	83 865,28 zł
* dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	
* wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	27 584,92 zł
* pochodne od wynagrodzeń	1 317,36 zł
* wydatki rzeczowe, w tym:	
* pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. usługi prowadzenia zajęć, opłata za studia)	54 963,00 zł
b) wydatki udzielane w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:	756 546,64 zł
Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	381 436,80 zł
Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	287 672,32 zł
Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści" w Pszczółkach	87 437,52 zł
c) zakup usług przez Gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,98 zł
Wydatki dotyczą refundacji kosztów dotacji ponoszonej przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Pszczółki do niepublicznych i publicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego znajdujące się na terenie tych gmin. Rozliczenia dotyczą Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, Gminy Miasta Gdańsk	
4. Inne formy wychowania przedszkolnego 80106	3 520,16 zł
Wydatek związany ze zwrotem kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli - Urząd Miasta Pruszcz Gdański	3 520,16 zł
5. Świetlice szkolne (80107)	564 602,49 zł
a) Szkoła podstawowa w Różynach	40 865,06 zł
*dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	2 156,45 zł
* wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	26 372,69 zł
* pochodne od wynagrodzeń	5 266,91 zł
*odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 426,57 zł
* pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. Zakup materiałów biurowych ,pomocy dydaktycznych)	1 642,44 zł
b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	60 517,29 zł
*dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	2 287,16 zł
* wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	46 369,38 zł
* pochodne od wynagrodzeń	9 373,58 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 487,17 zł
c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	463 220,14 zł
*dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	18 747,24 zł
* wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	354 185,65 zł
* pochodne od wynagrodzeń	67 544,79 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 610,68 zł
* pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. zakup materiałów biurowych , obsługa MPKZP)	131,78 zł
6. Dowożenie uczniów do szkół	332 178,84 zł
Wydatki na dowożenie uczniów zgodnie z rozliczeniem z przewoźnikiem.	328 698,05 zł
Wydatki na dowożenie uczniów ze środków pomocy Ukrainie.	3 480,79 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	14 902,15 zł
a) Szkoła Podstawowa w Różnach	1 400,00 zł
* warsztaty Rady Pedagogicznej	
b) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	9 830,00 zł
* szkolenia	
c) Przedszkole Gminne w Pszczółkach	3 672,15 zł
* materiały szkoleniowe	189,00 zł
* dofinansowanie do studiów	1 400,00 zł
* webinarium	634,15 zł
* szkolenia	1 449,00 zł
8. Stołówki szkolne i przedszkolne	372 052,14 zł
Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	372 052,14
* dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa higieny pracy	1 120,00
* wynagrodzenia osobowe - obsługa	162 636,53
* pochodne od wynagrodzeń	24 691,77
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 730,59
* pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. żywność, środki czystości, materiały malarskie, wywóz nieczystości)	174 873,25
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	159 711,01 zł
a) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	32 953,63 zł
*dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	2 463,20 zł
* wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	23 061,15 zł
* pochodne od wynagrodzeń	4 916,98 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 512,30 zł
b) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	6 021,10 zł
* wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	5 085,14 zł
* pochodne od wynagrodzeń	935,96 zł
c) Przedszkole Publiczne w Pszczółkach	32 708,90 zł
* dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	865,63 zł
* wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	19 455,55 zł
* pochodne od wynagrodzeń	3 545,18 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 889,14 zł
* zakup pomocy dydaktycznych	5 953,40 zł
d) wydatek przekazywany w formie dotacji	88 027,38 zł
Przedszkole Niepubliczne Dzieciolandia 30 609,84	
Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Świat 45 366,96	
Przedszkole Niepubliczne Morskie Opowieści 12 050,58	
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523 939,69 zł
a) Szkoła Podstawowa w Różnach	3 056,79 zł
* wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	2 345,57 zł
* pochodne od wynagrodzeń	459,99 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251,23 zł
b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	128 160,78 zł
*dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	5 190,24 zł
* wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	98 134,47 zł

* pochodne od wynagrodzeń	18 957,29 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 878,78 zł
c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	392 722,12 zł
* dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	16 759,60 zł
* wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	292 240,53 zł
* pochodne od wynagrodzeń	59 245,77 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 098,38 zł
* pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. zakup materiałów, obsługa MPKZP, medycyna pracy)	4 377,84 zł

11. Pozostała działalność (80195) 93 747,57 zł

a) Szkoła Podstawowa w Różynach 6 842,60 zł

* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele emeryci)

b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu 6 377,79 zł

* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele emeryci)

c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach 71 579,72 zł

* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele emeryci)

d) Przedszkole Publiczne w Pszczółkach 8 887,52 zł

* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele emeryci)

e) Nagrody konkursowe 59,94 zł

nagrody konkursowe za osiągnięcia dzieci i młodzieży za udział w konkursie "Sejm dzieci i młodzieży" 59,94 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan:	170 000,00	wykonanie:	35 122,30	% real.:	20,66%
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------

1. Zwalczanie narkomanii 0,00

W planie ujęto wydatki na kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań służących zwalczaniu narkomanii.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 122,30 zł

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia profilaktyczno-muzyczne dla dzieci i dorosłych oraz prowadzących terapię i poradnictwo psychologiczne dla osób współuzależnionych i uzależnionych,
- nagrody konkursowe zw. z profilaktyką alkoholową dla dzieci ze szkół podstawowych,
- art. spożywcze na potrzeby grupy wsparcia dla osób współuzależnionych,
- ulotki, karty pracy, plakaty w ramach kampanii profilaktycznej "Zachowaj trzeźwy umysł"
- plakaty i ulotki dot. uzależnień behawioralnych dla mieszkańców gminy,
- usługi pocztowe
- usługi prowadzenia grupy wsparcia dla osób uzależnionych,
- 5 edycji dwugodzinnych warsztatów profilaktycznych dla młodzieży
- szkolenie członków GKRPA "Zadania i zakres działań GKRPA",
- 10 spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
- przeprowadzenie rekomendowanego programu profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów" dla 150 uczniów
- szkolenie dla przyszłych realizacji programowych rekomendowanego programu profilaktycznego "Przyjaciele Zippiego" dla nauczycieli
- koszty sądowe za 2 wnioski i dwa postępowania.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan:	4 476 803,00 zł	wykonanie:	2 530 606,44 zł	% real.:	56,53%
--------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	---------------

1. Ośrodki wsparcia 363 168,00 zł

Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku 363 168,00 zł

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 271,50 zł
Koszty korespondencji (wezwania i zaproszenia na posiedzenia grup roboczych przy Niebieskich Kartach).

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 210,33 zł
Opłacono składki na fundusz zdrowotny od zasiłków stałych, ubezpieczeniem objęto 39 osób.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 48 966,12 zł
zasiłki okresowe wypłacono 35 świadczeń dla 15 osób
Zasiłki celowe i pomoc w naturze, w tym:
zasiłki celowe i naturze otrzymało 46 osób
pobyt w schroniskach, korzystało 4 osoby
specjalne zasiłki celowe otrzymało 6 osób

5. Dodatki mieszkaniowe 6 041,43 zł
6 rodzin skorzystało z dodatku mieszkaniowego.

6. Zasiłki stałe 140 790,74 zł
Wypłacono 42 osobom zasiłki stałe.

7. Ośrodki pomocy społecznej 517 015,47 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki rzeczowe na utrzymanie ośrodka

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 301,71 zł
Usługami objęto 12 osób.

9. Pomoc w zakresie dożywiania 17 544,00 zł
W ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" z posiłków skorzystało 14 dzieci.

10. Pozostała działalność 496 092,44 zł
pobyt 4 osób w DPS
refundacja kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej
działania na rzecz aktywizacji Seniorów

11. Urząd Gminy 892 204,70 zł

Świadczenia pieniężne wypłacane z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.	756 800,00
Wynagrodzenia związane z realizacją zadań dot. Obsługi obywateli Ukrainy - nadanie PESEL i wykonanie zdjęć do dowodów osobistych	8 893,91
Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w celu obsługi obywateli Ukrainy przebywających w obiektach udostępnionych przez Gminę Pszczółki.	61 089,55
Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu	12 712,84
Wydatki związane z ponoszeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z obiektów, w których przebywają uchodźcy z Ukrainy	2 510,00
Miejsca noclegowe z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy.	50 198,40

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan:		39 638,88 zł	wykonanie:	12 244,75 zł	% real.:	30,89%
--------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------	---------------

Wydatki realizowane w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz współfinansowego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zadania są wykonywane zajęcia edukacyjne dla dzieci przez nauczycieli o tematyce:

- zajęcia językowe z j. angielskiego z elementami komunikacji morskiej,
- warsztaty matematyczno-przyrodnicze z elementami edukacji morskiej
- zajęcia z doradztwa zawodowego.

W czerwcu 2022 r. odbył się piknik żeglarski na Przystani w Kolbudach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan:		54 200,00 zł	wykonanie:	27 308,58 zł	% real.:	50,38%
--------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------	---------------

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 8 358,58 zł
Pomoc materialna - stypendia dla uczniów

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. 18 950,00 zł
Pomoc materialna - stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia w sporcie i w dziedzinach artystycznych.

Dział 855 Rodzina

plan:		10 238 433,00 zł	wykonanie:	8 083 534,19 zł	% real.:	78,95%
--------------	--	-------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	---------------

1. Świadczenie wychowawcze 5 924 227,15 zł
Świadczenia wychowawcze w ramach Programu 500+ wypłacono 2368 dzieciom na łączną kwotę 5 912 203,66 zł.
Koszty obsługi programu 12 023,49 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 057 676,21 zł
świadczenia rodzinne dla ok. 482 osoby
świadczenia z funduszu alimentacyjnego 31 rodzin dla 48 dzieci

3. Karta Dużej Rodziny 0,00
Nie poniesiono wydatku.

4. Wspieranie rodziny 11 621,68 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenia asystenta rodziny - wsparciem objęto 9 rodzin.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 15 609,15 zł
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 osób. 15 609,15 zł

6. Urząd Gminy: System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 74 400,00 zł
Wydatki związane z realizacją dotacji celowej:
Wesołe Skrzaty 34 800,00 zł
Bociankowo 39 600,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:		4 912 007,58 zł	wykonanie:	2 066 025,37 zł	% real.:	42,06%
--------------	--	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	---------------

1. Gospodarka odpadami komunalnymi 1 579 642,32 zł

Wydatki przeznaczono na utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: 1 579 642,32 zł

odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości (ECO PROBE Sp. z o.o.)	837 834,55 zł
przetwarzanie odpadów komunalnych niesegregowanych (ZUOS)	711 678,90 zł
odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczonych do PSZOK	29 028,87 zł
pozostałe wydatki	1 100,00 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach poniesionych wydatków na utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi wykonane w rozdziale 75023 wynoszą 44 694,88 zł

System gospodarki odpadami komunalnymi - I półrocze 2022 roku

Tytuł	Plan	Wykonanie	%real. planu	Należności	Zobowiązania
DOCHODY	2 150 000,00	1 242 402,84	57,79%	2 241 651,98	
WYDATKI	3 507 500,00	1 579 642,32	45,04%		0,00
Różnica D-W	-1 357 500,00	-337 239,48			

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 213,40 zł
a) wydatki bieżące	77 203,40 zł
zakup kwiatów - rozsady do sołectwa Kolnik w ramach wydatków FS	1 043,32 zł
wycinka drzew wierzby białej w Pszczółkach	15 000,00 zł
utrzymanie terenów zieleni w gminie	61 160,08 zł
b) wydatki majątkowe	10 010,00 zł

Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w ramach wydatków Funduszu sołectkiego Kolnik

3. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 4 300,00 zł

Wydatek poniesiony na szkolenie tematyczne: Niemarnowanie żywności w ramach realizacji projektu "Żeby życie trwało dłużej i nie tonąć w śmieci górze".
Grant w kwocie 10 000,00 zł otrzymany z WFOŚi GW.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg 361 094,09 zł

zakup energii oraz konserwacja oświetlenia 361 094,09 zł

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 750,00 zł

opłata za korzystanie ze środowiska

6. Pozostała działalność 29 025,56 zł

zakup energii do zasilania skweru w Skowarczu 77,98 zł

wydatki poniesione na wylapywanie bezdomnych zwierząt (psów, kotów) oraz opłacenie dalszej opieki w schronisku,
usługi weterynaryjne, usuwanie padliny 18 531,78 zł

utrzymanie zieleni 10 415,80 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan:	1 559 478,00 zł	wykonanie:	422 031,12 zł	% real.:	27,06%
--------------	------------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 66 723,47 zł

wynagrodzenie opiekunów i obsługi świetlic wiejskich wraz z pochodnymi 30 200,02 zł

zajęcia animacyjne dla dzieci w świetlicy w Różynach 18 658,88 zł

wynagrodzenia obsługi - kotłowni wraz z pochodnymi 3 171,70 zł

pozostałe wydatki (w tym wydatki w ramach FS 6273,33 zł) 8 689,55 zł

wynajem sprzętu rekreacyjnego, urządzeń zabawowych (dmuchawców), ustawienie saanitariatu 6 003,32 zł

2. Biblioteki 257 806,50 zł

Wydatki poniesiono na udzielenie dotacji podmiotowej dla biblioteki.
Szczegółowe sprawozdanie z działalności instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach.

3. Pozostała działalność 97 501,15 zł

utrzymanie świetlic Kolnik, Różyny, Skowarcz, Żelisławki, w tym m.in.: zakup energii, gazu, wody, ubezpieczenie
budynków świetlic, wywóz nieczystości i ścieków, zakup artykułów przemysłowych do świetlic, środków czystości,
roczny przegląd budynków. 97 501,15 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

plan:	1 463 068,00 zł	wykonanie:	251 209,23 zł	% real.:	17,17%
--------------	------------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------

1. Zadania z zakresu kultury fizycznej 251 209,23 zł

wydatki na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych z wykorzystaniem obiektów sportowych 62 139,75 zł

wydatki na prowadzenie zajęć fitness w świetlicy w Różynach w ramach FS 2 660,00 zł

utrzymanie obiektów sportowych tj.:	39 666,08 zł
energia elektryczna, gaz, woda, odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków i pozostałe usługi	
usunięcie przecieku wody w bojlerze w budynku zaplecza sportowego	200,00 zł
przewóz osób reprezentujących gminę w zawodach sportowych	13 768,12 zł
utrzymanie zieleń na obiektach sportowych	117 844,17 zł
wydatki pozostałe tj.:	8 687,22 zł
zakup art. Spożywczych dla uczestników imprez sportowych, medali, pucharów, statuetek, atykułów przemysłowych	
zakup siatek na bramki do piłki nożnej	466,99 zł
zakup lini do wyznaczania pola gry w piłkę plażową na stadionie	82,00 zł
zakup bramek do piłki nożnej oraz komplet siatek na boisko w Kolniku	5 694,90 zł

Rozdział III. Przychody, rozchody i obsługa długu

1. W I półroczu 2021 roku wykonanie przychodów wyniosło 10 360 289,89 zł.

Przychody pochodziły z:

wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	4 987 780,00 zł
nadwyżki z lat ubiegłych	5 372 509,89 zł

Gmina nie zaciągnęła nowych zobowiązań.

2. Rozchody wyniosły 620 000,00 zł i dotyczyły spłaty:

kredytu bankowego w banku BS Gliwice	270 000,00 zł
kredytu bankowego w banku BGK	250 000,00 zł
pożyczki z NFOŚiGW w Gdańsku	100 000,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 3

3. Zadłużenie na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 4 367 780,00 zł i stanowiło 8,27% planowanych dochodów gminy. Koszty obsługi zadłużenia to kwota 103 975,28 zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań przypadających do spłaty w roku bieżącym wynosi 4,23% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wyliczony dla roku 2022 wynosi 19,13%.

Wykonanie planu dochodów Gminy Pszczółki za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 024 997,79	297 333,27	14,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 675 050,00	80 136,74	4,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,74	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 950,00	79 950,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 595 100,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000,00	44 832,28	24,91
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	38 913,42	21,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 918,86	-
	01095		Pozostała działalność	169 947,79	172 364,25	101,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 416,46	-
		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	159 947,79	159 947,79	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 385,00	27 793,96	15,85
	40002		Dostarczanie wody	175 385,00	27 793,96	15,85
		0830	Wpływy z usług	175 385,00	22 890,52	13,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 903,44	-
600			Transport i łączność	720 705,00	592 951,38	82,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	215 991,57	93,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	215 970,17	93,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,40	-
	60017		Drogi wewnętrzne	340 705,00	376 959,81	110,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	89 530,54	137,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,27	-
		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	275 705,00	287 238,00	104,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 500,00	508 956,75	56,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 500,00	508 956,75	56,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	49 996,92	90,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 541,20	61,65
		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	135 000,00	105 007,20	77,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	346 121,79	49,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 084,51	81,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	833,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 371,37	-

750		Administracja publiczna	1 038 456,00	1 130 108,69	108,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 202,00	50 447,00	49,85
	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	101 202,00	50 416,00	49,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	718 954,00	862 230,80	119,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 601,66	137,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 647,25	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	394 144,00	539 610,22	136,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 491,67	7,46
	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	120 500,00	120 500,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 310,00	177 310,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	218 300,00	217 430,89	99,60
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 630,89	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	0,00	-
	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	215 800,00	215 800,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	948,00	49,89
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	948,00	49,89
	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	1 900,00	948,00	49,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 503,02	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	18 503,02	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 503,02	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 813 054,00	9 595 167,07	53,87
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	30 158,62	301,59
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	29 382,46	293,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	776,16	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 912 600,00	2 277 141,67	58,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	2 052 616,36	55,48
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	7 306,31	91,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	1 470,00	52,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 800,00	211 258,00	107,35
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 629,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 862,00	37,24

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 095 500,00	2 239 562,25	54,68
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 221 871,78	69,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	344 248,10	76,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	349,00	69,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	136 512,78	23,54
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 203,24	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	520 736,35	40,06
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 641,00	97,61
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	280 830,53	108,01
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż	20 000,00	73 250,95	366,25
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	25 217,00	42,03
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	169 073,98	112,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	13 017,30	72,32
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	30,38	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	240,92	12,05
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 534 954,00	4 767 474,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 421 081,00	4 710 540,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 873,00	56 934,00	50,00
758		Różne rozliczenia	12 192 125,00	7 398 761,98	60,68
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 331 613,00	6 918 226,00	61,05
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 331 613,00	6 918 226,00	61,05
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	853 512,00	426 756,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	853 512,00	426 756,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	53 779,98	768,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	53 779,98	768,29
801		Oświata i wychowanie	2 591 491,89	1 431 419,59	55,24
	80101	Szkoły podstawowe	27 525,00	14 680,84	53,34
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	169,00	169,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 025,00	12 347,79	204,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	335,51	1 677,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,06	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	1 710,48	27,15
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 512,00	1 506,00	20,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 512,00	1 506,00	20,05
80104		Przedszkola	1 935 540,89	947 604,28	48,96
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	40 029,00	39,24
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 000,00	83 628,90	36,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 750,27	1 750,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 492,98	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 520,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	77 634,99	77 634,99

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 148,00	269 574,00	49,72
	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	1 017 392,89	420 174,14	41,30
	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	46 800,00	46 800,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 245,00	125 326,69	45,20
	0830	Wpływy z usług	277 245,00	125 326,69	45,20
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	1 506,00	756,00	50,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	756,00	50,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 070,00	89 070,00	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	89 070,00	89 070,00	100,00
80195		Pozostała działalność	253 093,00	252 475,78	99,76
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	7 382,78	92,28
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 093,00	245 093,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 653 003,00	2 104 932,05	79,34
	85203	Ośrodki wsparcia	726 336,00	390 525,56	53,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 372,50	-
	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	726 336,00	377 136,00	51,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,06	-
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	12 900,00	51,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	12 900,00	51,60
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	22 804,94	38,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 804,94	64,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	17 000,00	34,00
85216		Zasiłki stałe	254 000,00	151 000,00	59,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	151 000,00	60,40

85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 822,00	18 303,77	55,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,77	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	142,00	101,43
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 670,00	18 156,00	55,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 890,00	12 264,87	77,19
	0830	Wpływy z usług	7 800,00	8 237,90	105,61
	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	8 000,00	4 000,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	26,97	29,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 500,00	13 000,00	25,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	13 000,00	26,00
85295		Pozostała działalność	1 489 455,00	1 484 132,91	99,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 224 255,00	1 218 932,91	99,57
	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	265 200,00	265 200,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 638,88	66 500,00	167,76
	85395	Pozostała działalność	39 638,88	66 500,00	167,76
	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	39 638,88	66 500,00	167,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	13 200,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	13 200,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	13 200,00	100,00
855		Rodzina	9 997 325,00	8 374 101,68	83,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 133 100,00	6 130 000,00	99,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	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	6 130 000,00	6 130 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 374,00	2 225 507,13	58,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	96,24	38,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 413,16	106,89
	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	3 804 124,00	2 194 124,00	57,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	24 873,73	113,06
	85503	Karta Dużej Rodziny	851,00	494,55	58,11
	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	850,00	494,00	58,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,55	55,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	18 100,00	58,39
	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	31 000,00	18 100,00	58,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 142,58	1 252 283,66	55,43
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 150 000,00	1 242 402,84	57,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00	1 242 402,84	57,79
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	67 128,58	0,00	-
	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	42 128,58	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400,00	1 581,17	65,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	1 581,17	65,88
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	7 097,64	35,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 097,64	47,32
90095		Pozostała działalność	19 614,00	1 202,01	6,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,01	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 614,00	1 200,00	6,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00	14 639,50	62,30
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	-
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	13 500,00	14 639,50	108,44
	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	10 000,00	10 869,94	108,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,82	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 750,74	107,16
926		Kultura fizyczna	355 656,00	125 375,28	35,25
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 656,00	125 375,28	35,25
	6257	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	355 656,00	125 362,28	35,25
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13,00	-
Razem:			52 797 080,14	32 952 975,88	62,41

Wykonanie planu wydatków Gminy Pszczółki za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 052 517,79	1 247 724,21	13,78%
	01030		Izby rolnicze	11 670,00	7 302,66	62,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 670,00	7 302,66	62,58%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 100,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 100,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 825 950,00	406 426,12	5,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 825 950,00	406 426,12	5,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 021 000,00	674 047,64	33,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351 500,00	674 047,64	49,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	35 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	174 797,79	159 947,79	91,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687,40	1 687,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,06	290,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,34	41,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,22	506,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	578,00	578,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,21	33,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	156 811,56	156 811,56	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 850,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 473 710,00	336 502,15	22,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	316 000,00	85 015,33	26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	85 015,33	26,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	305 740,00	96 798,18	31,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 740,00	54 578,18	47,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 220,00	95,67%
	60017		Drogi wewnętrzne	807 370,00	142 301,18	17,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	55 202,15	88,32%
		4270	Zakup usług remontowych	321 000,00	5 822,52	1,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 834,28	80 592,79	65,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4567	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	200,00	148,00	74,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	0,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	535,72	535,72	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 100,00	3 037,66	18,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	3 037,66	18,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	28 500,00	9 349,80	32,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	8 167,20	57,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 182,60	90,97%

630		Turystyka	3 000,00	450,50	15,02%
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	450,50	15,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,50	45,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	373 320,00	91 424,74	24,49%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 320,00	91 424,74	24,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	8 568,67	20,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	7 625,00	8,29%
	4260	Zakup energii	92 000,00	55 917,70	174,74%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 450,00	6 591,00	43,36%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	7 207,54	144,15%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 784,83	9,69%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 740,00	2 730,00	13,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	352 723,00	30 760,66	8,72%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 723,00	16 595,16	10,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 523,00	16 595,16	10,47%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 000,00	14 165,50	8,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	14 165,50	8,09%
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	7 596 540,80	3 082 321,24	40,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 202,00	50 416,00	49,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 530,82	40 272,20	49,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 015,14	6 922,79	49,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 997,51	477,01	23,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,53	2 744,00	75,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	52 125,37	37,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800,00	50 970,00	38,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	395,37	26,36%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	460,00	9,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	60,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 926 838,80	2 918 445,03	42,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	187,30	0,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024 000,00	1 836 045,15	45,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 100,00	273 879,50	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	353 332,25	47,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 400,00	31 433,26	30,70%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 250,00	23 056,00	29,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 306,55	43 842,84	18,71%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	961,87	48,09%
	4260	Zakup energii	132 000,00	52 716,90	39,94%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 876,17	17,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	1 140,00	7,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	511 056,00	181 381,27	35,49%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 985,20	17 099,76	48,88%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	8 975,09	21,89%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	691,75	3,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	69 076,00	71,95%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	78 231,05	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 700,00	8 255,90	28,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	9 722,60	19,45%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	3 771,42	58,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 310,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 300,00	17 674,60	12,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 758,80	26,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	10 915,80	11,64%
	75095	Pozostała działalność	292 700,00	43 660,24	14,92%
	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	27 000,00	25 284,20	93,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	17 680,00	40,93%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	696,04	17,40%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	8 300,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	948,00	49,89%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	948,00	49,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	248,00	20,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	943 862,95	64 753,56	6,86%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	906 562,95	44 111,50	4,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 169,30	47,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	9 437,78	22,80%
	4260	Zakup energii	20 200,00	10 746,53	53,20%
	4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	4 182,48	21,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	5 195,46	17,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	379,95	37,25%
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 942,95	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	16 300,00	642,06	3,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	642,06	6,42%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%

757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	103 975,28	37,13%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	103 975,28	37,13%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	103 975,28	37,13%
758		Różne rozliczenia	315 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	315 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	22 813 877,14	9 546 198,06	41,84%
	80101	Szkoły podstawowe	10 235 210,00	4 602 507,08	44,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 755,70	159 588,44	45,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00	442 187,55	43,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00	59 730,82	93,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 466,55	533 915,18	47,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 186,37	51 277,43	31,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 560,00	12 500,00	30,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 859,00	169 868,95	38,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 371,00	2 835,38	2,36%
	4260	Zakup energii	267 633,00	132 845,25	49,64%
	4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	70 846,47	41,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 880,00	495,00	3,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	355 443,80	174 180,77	49,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 554,00	2 848,21	29,81%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	330,89	16,54%
	4430	Różne opłaty i składki	14 615,20	320,00	2,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 100,00	207 225,63	74,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	246,00	82,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	83 400,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	262 900,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 963,08	8 244,34	39,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 741 772,30	2 223 062,13	46,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 250,00	349 958,64	94,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903 572,90	408 387,79	45,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	14 926,88	45,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	67 704,28	48,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	7 940,75	88,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 605,90	52 357,69	44,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 229,02	5 954,65	32,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 940,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	215,00	7,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	415,96	13,64%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 400,00	14 909,22	34,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	22 192,28	71,59%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,22	108,44	21,25%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 347,76	193 980,89	42,51%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 750,00	27 681,75	96,28%
	80104	Przedszkola	6 080 911,25	2 470 649,14	40,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 352 000,00	756 546,64	55,96%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 498,55	31 989,06	44,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 200,00	394 719,82	48,48%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	46 734,28	89,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 233,80	151 060,74	44,01%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 986,00	1 228,61	1,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 473,50	14 285,91	28,30%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	88,75	7,82%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	252 453,00	20 400,00	8,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240,00	14 814,89	58,70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 355,91	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	227 000,00	97 336,52	42,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 975,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 357,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	14 900,00	3 247,61	21,80%
	4270	Zakup usług remontowych	129 540,00	129 407,65	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	676,00	21,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 272,00	75 992,00	58,78%
	4307	Zakup usług pozostałych	355 327,99	54 963,00	15,47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	113 000,98	14,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 888,00	1 518,23	39,05%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	63 637,37	73,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	210,00	7,50%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 278,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,51	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 727,00	427 012,30	49,10%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 500,00	7 184,92	13,18%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	64 593,86	92,28%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 999,99	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	3 520,16	39,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 520,16	39,11%
80107		Świetlice szkolne	1 409 240,00	564 602,49	40,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 700,00	23 190,85	43,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	74 306,54	39,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	7 456,49	25,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	939,00	14,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	768,26	19,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	66,96	11,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	30 524,42	72,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	422,25	26,89%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 000,00	376 109,17	36,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 980,00	50 818,55	97,77%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	802 970,99	332 178,84	41,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	802 970,99	332 178,84	41,37%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 671,00	14 902,15	23,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	189,00	9,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	3 434,15	11,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 971,00	11 279,00	37,63%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	793 169,00	372 052,14	46,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 120,00	56,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	146 819,37	45,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 817,16	83,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	22 625,74	43,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	2 066,03	28,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 963,22	46,42%
	4220	Zakup środków żywności	277 245,00	130 428,10	47,04%
	4260	Zakup energii	22 754,00	14 183,36	62,33%

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 582,87	38,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	353,00	36,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 710,00	7 235,89	33,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	126,81	25,36%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 730,59	72,75%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	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	1 036 817,00	159 711,01	15,40%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 300,00	88 027,38	11,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 325,00	3 328,83	20,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 990,00	8 468,76	28,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 298,00	929,36	21,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 840,00	5 953,40	33,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,00	5 401,44	74,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 451,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 670,00	47 601,84	28,39%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 530,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 165 200,00	523 939,69	44,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 050,00	21 949,84	34,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 374,00	69 844,38	47,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 235,00	8 305,03	39,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 160,00	4 000,00	43,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	110,00	7,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	267,84	89,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 855,00	26 228,39	69,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 248,00	513,64	4,19%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 150,00	338 409,36	42,19%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 348,00	54 311,21	79,46%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 070,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,84	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 188,16	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	226 045,00	93 747,57	41,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	59,94	11,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 700,00	93 687,63	73,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 235,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 100,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	35 122,30	20,66%
85153		Zwalczanie narkomanii	37 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	35 122,30	26,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	706,02	17,65%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	4 700,00	13,43%
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	578,43	24,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 672,05	10,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	25 521,80	46,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	944,00	23,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 476 803,00	2 530 606,44	56,53%
	85203	Ośrodki wsparcia	726 336,00	363 168,00	50,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	726 336,00	363 168,00	50,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	271,50	7,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	271,50	13,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	12 210,33	42,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	12 210,33	42,10%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 200,00	48 966,12	19,65%
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	47 116,12	19,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 850,00	74,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 260,00	6 041,43	25,97%
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	5 181,66	23,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	859,77	99,97%
	85216	Zasiłki stałe	278 000,00	140 790,74	50,64%
	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	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	140 790,74	51,38%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 127 891,00	517 015,47	45,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 512,06	12,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 000,00	331 350,77	46,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 227,72	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	64 625,99	47,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 250,00	9 194,82	47,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	600,00	3,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 455,78	20,25%
	4260	Zakup energii	43 400,00	8 490,49	19,56%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	29 734,57	47,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 263,03	34,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	2 898,99	35,14%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 641,00	14 730,75	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	73,80	6,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 190,00	1 816,70	22,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	0,00	0,00%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 511,00	36 301,71	36,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	349,24	15,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	20 784,00	44,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 588,00	3 360,60	93,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	4 750,57	35,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	574,64	30,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	4 133,00	17,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,00	15,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	988,00	23,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	99,41	33,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 500,00	17 544,00	23,24%
	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	75 000,00	17 544,00	23,39%
85295		Pozostała działalność	1 865 605,00	1 388 297,14	74,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 168 286,00	1 126 435,32	96,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 656,52	7 511,60	47,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,92	1 291,24	34,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,56	91,07	23,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 742,00	61 515,85	53,15%
	4260	Zakup energii	50 000,00	12 712,84	25,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 811,00	63 751,92	30,39%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	114 987,30	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 638,88	12 244,75	30,89%
	85395	Pozostała działalność	39 638,88	12 244,75	30,89%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 052,68	1 707,09	55,92%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,20	252,00	51,30%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 938,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 400,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 757,00	10 285,66	57,92%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 200,00	27 308,58	50,38%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 200,00	8 358,58	34,54%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 200,00	8 358,58	34,54%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	30 000,00	18 950,00	63,17%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	18 950,00	63,17%
855		Rodzina	10 238 433,00	8 083 534,19	78,95%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 133 100,00	5 924 227,15	96,59%
	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	3 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 109 771,00	5 912 203,66	96,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 057,05	86,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	698,63	57,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	99,40	55,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	1 500,00	69,44%

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 453,93	68,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	214,48	42,90%
	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%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 860 832,00	2 057 676,21	53,30%
	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	6 413,16	25,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	23,97	5,99%
	3110	Świadczenia społeczne	3 440 000,00	1 851 684,59	53,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	32 460,20	44,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 287,00	5 292,50	84,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 770,00	150 007,03	56,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	908,88	45,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 387,00	2 877,52	23,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 624,00	6 454,81	21,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	209,31	41,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 248,00	75,00%
	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	2 500,00	96,24	3,85%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	64 651,00	11 621,68	17,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	326,98	3,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	9 953,52	26,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	177,93	25,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	15 609,15	50,35%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	15 609,15	50,35%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	148 000,00	74 400,00	50,27%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	148 000,00	74 400,00	50,27%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 912 007,58	2 066 025,37	42,06%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 507 500,00	1 579 642,32	45,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 507 500,00	1 579 642,32	45,04%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 717,00	87 213,40	28,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 787,00	1 043,32	8,16%
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 630,00	76 160,08	33,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 010,00	99,11%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	67 128,58	4 300,00	6,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 390,00	0,00	0,00%
	4197	Nagrody konkursowe	1 373,68	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,20	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 300,00	19,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	32 540,70	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 024,00	361 094,09	40,89%
	4260	Zakup energii	481 000,00	226 547,29	47,10%
	4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	134 546,80	40,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 024,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	4 750,00	65,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 800,00	4 750,00	98,96%
90095		Pozostała działalność	137 938,00	29 025,56	21,04%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	19 614,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 400,00	77,98	5,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	28 947,58	40,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 924,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 478,00	422 031,12	27,06%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	306 965,00	66 723,47	21,74%
	4090	Honoraria	7 100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	6 834,50	38,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 500,00	45 196,10	39,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 140,00	7 169,55	18,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 600,00	7 523,32	5,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	515 613,00	257 806,50	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	515 613,00	257 806,50	50,00%
	92195	Pozostała działalność	736 900,00	97 501,15	13,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	18 362,99	75,88%
	4260	Zakup energii	96 700,00	68 339,67	70,67%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 798,49	37,24%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 463 068,00	251 209,23	17,17%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 462 568,00	251 209,23	17,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00	2 154,76	20,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	269,99	25,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 868,00	62 375,00	24,96%
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	2 017,00	22,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	12 914,11	50,64%
	4260	Zakup energii	72 000,00	35 630,56	49,49%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	200,00	0,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	457 760,00	135 647,81	29,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 336,00	0,00	0,00%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 294,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
Razem:			66 120 080,14	27 933 140,38	42,25%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pszczółki za I półrocze 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			14 540 780,00	10 360 289,89
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 500 000,00	4 987 780,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 217 780,00	0,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 823 000,00	5 372 509,89
Rozchody ogółem:			1 217 780,00	620 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 217 780,00	620 000,00

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 947,79	159 947,79	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	159 947,79	159 947,79	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	159 947,79	159 947,79	100,00 %
750			Administracja publiczna	101 202,00	50 416,00	49,82 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 202,00	50 416,00	49,82 %
		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	101 202,00	50 416,00	49,82 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	948,00	49,89 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	948,00	49,89 %
		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	1 900,00	948,00	49,89 %
801			Oświata i wychowanie	89 070,00	89 070,00	100,00 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 070,00	89 070,00	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	89 070,00	89 070,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	999 536,00	646 336,00	64,66 %
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	377 136,00	51,92 %
		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	726 336,00	377 136,00	51,92 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	4 000,00	50,00 %
		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	8 000,00	4 000,00	50,00 %
	85295		Pozostała działalność	265 200,00	265 200,00	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	265 200,00	265 200,00	100,00 %
855			Rodzina	9 965 974,00	8 342 718,00	83,71 %
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 130 000,00	6 130 000,00	100,00 %
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 130 000,00	6 130 000,00	100,00 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 124,00	2 194 124,00	57,68 %

	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	3 804 124,00	2 194 124,00	57,68 %
85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	494,00	58,12 %
	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	850,00	494,00	58,12 %
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	18 100,00	58,39 %
	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	31 000,00	18 100,00	58,39 %
Razem:			11 317 629,79	9 289 435,79	82,08 %

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 947,79	159 947,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	159 947,79	159 947,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687,40	1 687,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,06	290,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,34	41,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,22	506,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	578,00	578,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,21	33,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	156 811,56	156 811,56	100,00%
750			Administracja publiczna	101 202,00	50 416,00	49,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 202,00	50 416,00	49,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 530,82	40 272,20	49,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 015,14	6 922,79	49,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 997,51	477,01	23,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,53	2 744,00	75,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	948,00	49,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	948,00	49,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	248,00	20,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	89 070,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 070,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,84	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 188,16	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	999 536,00	620 957,62	62,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	363 168,00	50,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	726 336,00	363 168,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	2 391,30	29,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	351,30	29,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	2 040,00	30,91%
	85295		Pozostała działalność	265 200,00	255 398,32	96,30%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	255 141,32	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	257,00	8,03%
855			Rodzina	9 965 974,00	7 980 348,62	80,08%

85501		Świadczenie wychowawcze	6 130 000,00	5 924 227,15	96,77%
	3110	Świadczenia społeczne	6 109 771,00	5 912 203,66	96,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 057,05	86,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	698,63	57,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	99,40	55,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	1 500,00	69,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 453,93	68,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	214,48	42,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 124,00	2 040 512,32	53,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	18,54	6,18%
	3110	Świadczenia społeczne	3 440 000,00	1 851 684,59	53,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	24 992,60	44,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 915,00	4 068,29	82,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 670,00	148 566,71	56,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	703,95	46,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 887,00	2 877,52	29,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 124,00	6 454,81	24,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	209,31	41,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 248,00	936,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	15 609,15	50,35%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	15 609,15	50,35%
Razem:			11 317 629,79	8 812 618,03	77,87%

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku

LP	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	010	1043	Modernizacja ujęcia wody w Różynach	1 149 000,00	0,00	0,00 %
2	010	1043	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielczu i Kolniku	700 000,00	0,00	0,00 %
3	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Skowarczu na ul. Szafranowej	79 950,00	0,00	0,00 %
4	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach na ul. Sadowej	66 400,00	0,00	0,00 %
5	010	1043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach	3 200 000,00	406 426,12	12,70 %
6	010	01043 01044	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 01043: 1.580.600,00 zł 01044: 534.500,00 zł	2 115 100,00	0,00	0,00 %
7	010	1044	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Różynach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Różynach- Skowarczu (dokumentacja)	40 000,00	0,00	0,00 %
8	010	01043 01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skowarczu (dokumentacja) 01043: 50 000,00 zł 01044: 50 000,00 zł	100 000,00	0,00	0,00 %
9	010	1095	Zakup urządzenia multimedialnego typu smartfloor wraz z zestawem min. 100 gier edukacyjnych	14 850,00	0,00	0,00 %
10	600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach (dokumentacja)	18 000,00	17 220,00	95,67%
11	600	60017	Przebudowa ul. Słonecznej z odwodnieniem w miejscowości Kolnik	1 000,00	0,00	0,00 %
12	600	60017	Przebudowa ul. Akacyjnej w Skowarczu	1 000,00	0,00	0,00 %
13	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00 %
14	600	60017	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach (dokumentacja)	59 000,00	0,00	0,00 %
15	600	60017	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod - kan i oświetleniowej (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00 %
16	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach	144 500,00	0,00	0,00 %
17	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	45 500,00	0,00	0,00 %
18	600	60017	Przebudowa ul. Pomorskiej w Pszczółkach	500,00	0,00	0,00 %
19	600	60017	Wykup nieruchomości działki nr 4/6 położonej w Kolniku	5 800,00	0,00	0,00 %
20	600	60017	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różynach (dokumentacji)	39 000,00	0,00	0,00 %
21	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)	20 000,00	0,00	0,00 %

22	750	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki - Urząd Gminy w Pszczółkach	116 000,00	0,00	0,00 %
23	750	75023	Wypożyczenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina	177 310,00	0,00	0,00 %
24	754	75495	Zakup auta ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	0,00 %
25	801	80101	Szach i mat - miejsce rekreacji i edukacji w ogrodzie szkolnym w Pszczółkach Budżet Obywatelski	25 000,00	0,00	0,00 %
26	801	80101	Zakup z montażem urządzenia zabawowego dla Szkoły Podstawowej w Skowarczu Środki z Funduszu Soleckiego	24 000,00	0,00	0,00 %
27	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Różynach (dokumentacja)	170 000,00	0,00	0,00 %
28	801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola Gminnego w Pszczółkach	49 800,00	0,00	0,00 %
29	801	80104	Zakup wyposażenia pracowni sensorycznej	15 999,99	0,00	0,00 %
30	900	90004	Zagospodarowanie działki nr 198 w Różynach	50 000,00	0,00	0,00 %
31	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy z osprzętem Środki z Funduszu Soleckiego 10.100,00 zł	10 100,00	10 010,00	99,11%
32	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00 %
33	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Przemysłowej (Pszczółki - Ostrowite) - (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00 %
34	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki ul. Pomorska	500,00	0,00	0,00 %
35	900	90015	Budowa oświetlenia na placu zabaw w Kolniku Środki z Funduszu Soleckiego	7 000,00	0,00	0,00 %
36	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja) Środki z Funduszu Soleckiego	10 000,00	0,00	0,00 %
37	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach	8 524,00	0,00	0,00 %
38	900	90095	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do zasilania fontanny Środki z Funduszu Soleckiego	5 000,00	0,00	0,00 %
39	900	90095	Likwidacja starego i wykonanie nowego mostku w Kleszczewku (dokumentacja) Środki z Funduszu Soleckiego	19 924,00	0,00	0,00 %
40	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Środki z Funduszu Soleckiego : 18 000,00 zł	518 000,00	0,00	0,00 %
41	926	92605	Budowa skateparku w Parki Lipowym w Pszczółkach Środki z Funduszu Soleckiego : 37 000,00 zł	467 294,00	0,00	0,00 %
42	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żelislawkach (dokumentacja) Środki z Fundusz Soleckiego 32.000,00 zł	32 000,00	0,00	0,00 %
43	926	92605	Paraboliczna, wielofunkcyjna ścianka tenisowa na Orliku w Różynach Budżet Obywatelski	25 000,00	0,00	0,00 %
44	926	92605	Zakup wraz z montażem domku narzędziowego na boisku w Kolniku Środki z Funduszu Soleckiego : 4 800,00 zł	7 700,00	0,00	0,00 %

45	926	92605	Budowa wiaty na placu zabaw w Kleszczewku Środki z Funduszu Soleckiego	19 924,00	0,00	0,00 %
46	926	92605	Utwardzenie terenu pod altaną przy ul. Bławatkowej w Skowarczu Środki z Funduszu Soleckiego	0,00	0,00	0,00 %
47	926	92605	Utwardzenie terenu pod wiatą na boisku w Rębielczu Środki z Funduszu Soleckiego	21 000,00	0,00	0,00 %
48	926	92605	Budowa Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Ulkowach Środki z Funduszu Soleckiego	27 602,00	0,00	0,00 %
49	926	92605	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja) Środki z Funduszu Soleckiego : 10 000,00 zł	10 000,00	0,00	0,00 %
50	926	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu na plac zabaw oraz przy zbiorniku wodnym w Kolniku	1 110,00	0,00	0,00 %
Razem inwestycje:				9 658 387,99	433 656,12	4,49%
Razem wydatki majątkowe				9 658 387,99	433 656,12	4,49%

Realizacja wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku

Lp	Solectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Pszczółki (59)	900	90003	4210	Zakup koszy na ul. Sienkiewicza oraz ul. Rataja	1 500,00	0,00	0,00%
		900	90095	4210	Zakup ławek ulicznych na ul. Sienkiewicza oraz ul. Rataja	1 500,00	0,00	0,00%
		921	92105	4210	Zakup materiałów i art. spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	4 068,00	2999,81	73,74%
		926	92605	6050	Budowa oświetlenia oraz monitoringu na stadionie sportowym w Pszczółkach	10 000,00	0,00	0,00%
		926	92605	6050	Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach	37 000,00	0,00	0,00%
					Razem:	54 068,00	2999,81	73,74%
	Różyny (55)	900	90004	4210	Zakup części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, paliwa, oleju do kosiarek	500,00	0,00	0,00%
		900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin i nawozów	500,00	0,00	0,00%
		900	90095	4210	Zakup ławek ulicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		900	90095	4210	Zakup suchego betonu do montażu ławek ulicznych	500,00	0,00	0,00%
		921	92105	4210	Zakup art. spożywczych, dekoracyjnych, przemysłowych do organizacji imprez integracyjno- kulturalnych	3 000,00	589,82	19,66%
		921	92105	4300	Oprawa muzyczna imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	0,00%
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 000,00	1999,00	57,11%
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, koszy na śmieci, tuszów do drukarki, art. papierniczych, dekoracyjnych i spożywczych do prowadzenia zajęć w świetlicy w Różynach	3 000,00	1109,39	34,67%
		921	92195	4210	Zakup preparatu do czyszczenia klimatyzacji	200,00	0,00	0,00%
		921	92195	4270	Remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej w Różynach	30 000,00	0,00	0,00%
		926	92605	4170	Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych	2 868,00	2660,00	92,75%
					Razem:	54 068,00	6358,21	11,76%

3	Skowarcz (54)	600	60095	4210	Zakup wiat przystankowych do sołectwa Skowarcz	10 000,00	0,00	0,00%
		754	75412	4210	Zakup węży strażackich dla OSP w Pszczółkach	1 000,00	999,98	100%
		801	80101	6050	Zakup z montażem urządzenia zabawowego dla Szkoły Podstawowej w Skowarczu	24 000,00	0,00	0,00%
		900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci na plac zabaw przy ul. Żuławskiej w Skowarczu	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92105	4210	Zakup namiotu służącego do spotkań mieszkańców	6 568,00	0,00	0,00%
		921	92105	4210	Zakup art. spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych (Dzień Ziemiaka, Dożynki)	4 500,00	0,00	0,00%
		921	92105	4210	Zakup zestawów biwakowych (soły i ławki)	0,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	Zakup środków czystości z przeznaczeniem do świetlicy wiejskiej w Skowarczu	1 500,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	Zakup lodówki do kuchni w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	Zakup mikrofonu studyjnego	1 500,00	1500,00	100%
		921	92195	4270	Remont zewnętrzny świetlicy wiejskiej w Skowarczu	0,00	0,00	0,00%
		926	92605	4170	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego	3 000,00	0,00	0,00%
		926	92605	6050	Utwardzenie terenu pod altaną przy ul. Bławatkowej w Skowarczu	0,00	0,00	0,00%
Razem:					54 068,00	2499,98	4,62%	
4	Kolnik (52)	754	75412	4210	Zakup węży tłocznych dla OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	0,00%
		900	90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów, nawozów oraz środków ochrony roślin	1 387,00	1 043,32	58,38%
		900	90004	4210	Zakup paliwa, olejów, części zamiennych, żyłki do kosiarek	400,00	0,00	0,00%
		900	90004	4270	Naprawa kosiarki spalinowej Husqvarna	1 100,00	0,00	0,00%
		900	90004	6060	Zakup traktora do koszenia traw z osprzętem	10 100,00	10 010,00	99,11%
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia na placu zabaw w Kolniku	7 000,00	0,00	0,00%
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Kolniku (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0,00%
		900	90095	6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do posesji festynowej w Kolniku	5 000,00	0,00	0,00%
		921	92105	4210	Zakup art. spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00	552,69	27,63%
		926	92605	6050	Zakup wraz z montażem domku narzędziowego na boisko w Kolniku	7 700,00	0,00	0,00%
Razem:					45 687,00	12 606,01	27,59%	
5	Kleszczewko (53)	900	90095	6050	Liwidacja starego i wykonanie nowego mostku w Kleszczewku	19 924,00	0,00	0,00%
		926	92605	6050	Budowa wiaty na placu zabaw za świetlicą wiejską w Kleszczewku	19 924,00	0,00	0,00%
Razem:					39 848,00	0,00	0,00%	

6	Ostrowite (51)	921	92105	4210	Zakup art. spożywczych i przemysłowych do organizacji Dnia Dziecka	338,00	332,03	98,23%
		921	92105	4300	Wynajem urządzeń zabawowych - „dmuchańców”	2 100,00	2100,00	100%
		921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	18 000,00	0,00	0,00%
Razem:						20 438,00	2432,03	11,90%
7	Żeliszawki (56)	921	92105	4210	Zakup materiałów i art. spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	2 549,00	1798,98	70,58%
		926	92605	6050	Zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji na działce 258 w Żeliszawkach	32 000,00	0,00	0,00%
Razem:						34 549,00	1798,98	5,21%
8	Ulkowy (58)	926	92605	4210	Zakup materiałów do wykonania pergoli przy wiacie	1 500,00	0,00	0,00%
		926	92605	4300	Montaż blachodachówki na wiacie soleckiej	1 500,00	0,00	0,00%
		926	92605	6050	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w Ulkowach	27 602,00	0,00	0,00%
Razem:						30 602,00	0,00	0,00%
9	Rębielcz (57)	921	92105	4210	Zakup art. spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	3 521,00	0,00	0,00%
		921	92105	4300	Zakup usług związanych z organizacją Dnia Dziecka	5 000,00	0,00	0,00%
		926	92605	6050	Utwardzenie terenu pod wiatą na boisku w Rębielczu	21 000,00	0,00	0,00%
Razem						29 521,00	0,00	0,00%
Ogółem:						362 849,00	28695,02	7,91%

Wykonanie planu dotacji celowych w I półroczu 2022 roku

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gośniczego - Ochotnicza Straż Pożarna Pszczółki	704 000,00	0,00	0,00%
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu działka zderzakowego wraz z osprzętem - Ochotnicza Straż Pożarna Pszczółki	46 942,95	0,00	0,00%
3	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku	726 336,00	363 168,00	50,00%
4	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Wesołe Skrzaty Agata Słomińska" w Pszczółkach	72 000,00	34 800,00	48,335
5	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Bociankowo Aleksandra Kościńska" w Pszczółkach	76 000,00	39 600,00	52,11%
OGÓŁEM:					1 625 278,95	437 568,00	26,92%

Wykonanie planu dotacji podmiotowej w I półroczu 2022 roku

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	632 000,00	381 436,80	60,35%
		80149	2540		61 300,00	30 609,84	49,93%
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różnych	465 000,00	287 672,32	61,87%
		80149	2540		134 000,00	45 366,96	33,86%
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści" w Pszczółkach	255 000,00	87 437,52	34,29%
		80149	2540		592 000,00	12 050,58	2,04%
OGÓŁEM:					2 139 300,00	844 574,02	39,48%

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	515 613,00	257 806,50	50,00%
OGÓŁEM:					515 613,00	257 806,50	50,00%

Wykonanie zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w I półroczu 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80101	6050	Szach mat - miejsce rekreacji i edukacji w ogrodzie szkolnym w Pszczółkach	25 000,00	0,00	0,00%
2	926	92605	6050	Paraboliczna, wielofunkcyjna ścianka tenisowa na Orliku w Różynach	25 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:					50 000,00	0,00	0,00%

CZĘŚĆ II

INFORMACJA WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki wraz z Wykazem przedsięwzięć uchwalono uchwałą Nr XLVII/302/21 z dnia 29 grudnia 2021 r, na lata 2022-2030.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. Prognozę zmieniono pięciokrotnie, z tego cztery zmiany dokonano uchwałą organu stanowiącego i jedną zarządzeniem Wójta Gminy. Głównym powodem zmian dokonywanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) było uaktualnienie danych dla roku 2022 w związku ze zmianami planu dochodów, wydatków w uchwale budżetowej oraz wprowadzenie rzeczywistego wykonania w miejsce przewidywanego dla roku 2021.

Dochody uległy zwiększeniu do kwoty 52 797 080,14 zł, wydatki wzrosły do kwoty 66 120 080,14 zł, natomiast deficyt pozostała bez zmian 13 323 000,00 zł.

Powyższe zagadnienia zostały szeroko omówione w Części I sprawozdania dotyczącej wykonania budżetu oraz w formie tabelarycznej przedstawionego w załączniku Nr 1 niniejszej informacji.

Analizując wykonanie budżetu w latach 2019 - 2021 oraz w I półroczu 2022 r. należy stwierdzić, że prognozowane dane na lata 2023-2030 dają realny obraz sytuacji finansowej gminy w latach przyszłych oraz pokazują możliwości inwestycyjne gminy.

Poziom zadłużenia gminy, który na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 4 367 780,00 zł oraz wielkości indywidualnego wskaźnika dopuszczalnej spłaty zadłużenia obliczone na okres obowiązywania prognozy dają możliwość elastycznego zarządzania długiem.

Rok	Planowana kwota długu	Planowane spłaty - rozchody	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	Planowany w danym roku wskaźnik spłaty zobowiązań
2022	10 987 780,00	1 217 780,00	19,13%	4,23%
2023	9 447 780,00	1 540 000,00	13,87%	4,93%
2024	7 907 780,00	1 540 000,00	12,34%	5,43%
2025	6 367 780,00	1 540 000,00	10,28%	4,62%
2026	4 827 780,00	1 540 000,00	9,16%	4,39%
2027	3 287 780,00	1 540 000,00	8,11%	4,18%
2028	1 717 780,00	1 570 000,00	7,38%	4,04%
2029	717 780,00	1 000 000,00	7,22%	2,42%
2030	-	717 780,00	11,38%	1,71%

Do WPF oraz Wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie realizowane w ramach projektu "Na Star - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki" do realizacji w roku 2022 i 2023. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 180 913,53 zł. W ramach zadania przewidziany jest zakup wyposażenia placu zabaw i wyposażenia pracowni sensorycznej do Przedszkola Gminnego w Pszczółkach.

Gmina Pszczółki realizuje również projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz" z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Realizowane są zajęcia od kwietnia 2022 r. do grudnia 2022 r. dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. W 2023 r. planowane są zajęcia praktyczne z nawigacji morskiej z elementami astronomii i zajęcia interdyscyplinarne związane z bezpieczeństwem morskim. Łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 84 977,76 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie prognozy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Pszczółki opracowano na lata 2018-2024 i ujęto w nim 20 zadań:

- 1) Projekt Na Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki
- 2) Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz"
- 3) Na Start - Zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola Gminnego w Pszczółkach
- 4) Na Start - Zakup wyposażenia pracowni sensorycznej,
- 5) Remont dróg gminnych - Poprawa jakości dróg gminnych,
- 6) Modernizacja ujęcia wody w Różynach - zapewnienie dostawy wody,
- 7) Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych,
- 8) Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych,
- 9) Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemysłowej (Pszczółki-Ostrowite) - (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych,
- 10) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody,
- 11) Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielczu i Kolniku - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody,
- 12) Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wodno-kan. i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych,
- 13) Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych,
- 14) Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod.-kan. i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych,
- 15) Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem - Zapewnienie miejsca spotkań mieszkańcom,
- 16) Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych,
- 17) Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach,
- 18) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach,
- 19) Budowa oświetlenia ul. Cichej w Kolniku - dokumentacja,
- 20) Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadań wynoszą 16 778 859,29 zł natomiast limit dla roku 2022 określono w wysokości 9 571 451,77 zł, z czego na wydatki bieżące 1 498 031,76 zł i na wydatki majątkowe 8 073 419,99 zł. Stopień realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki w I półroczu 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 Uchwała LVIII/363/22 z 29.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022
1	Dochody ogółem	52 797 080,14	32 952 975,88
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 636 509,14	31 939 996,90
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 421 081,00	4 710 540,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	113 873,00	56 934,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 185 125,00	7 344 982,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 222 424,14	10 888 127,02
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 694 006,00	8 939 413,88
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 450 000,00	3 274 488,14
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 160 571,00	1 012 978,98
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	347 752,68
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 460 571,00	665 226,30
2	Wydatki ogółem	66 120 080,14	27 933 140,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 690 213,48	27 478 948,54
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 865 940,28	9 760 094,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	103 975,28
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 429 866,66	454 191,84
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 429 866,66	454 191,84
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 942,95	0,00
3	Wynik budżetu	-13 323 000,00	5 019 835,50
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	14 540 780,00	10 360 289,89
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 217 780,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 000 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 823 000,00	5 372 509,89
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 823 000,00	5 372 509,89
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 500 000,00	4 987 780,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 500 000,00	4 987 780,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu	1 217 780,00	620 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 217 780,00	620 000,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	10 987 780,00	4 987 780,00
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 053 704,34	4 461 048,36
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 269 295,66	14 821 338,25
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x
8.1	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)	4,23%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-16,36%	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,16%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,13%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 435 460,35	822 974,14
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 435 460,35	822 974,14

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 435 460,35	822 974,14
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	855 471,00	636 710,28
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	855 471,00	636 710,28
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	855 471,00	636 710,28
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 416 660,36	96 258,03
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 416 660,36	96 258,03
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 416 660,36	96 258,03
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	710 403,99	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	710 403,99	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	473 403,99	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 571 451,77	525 558,67
10.1.1	bieżące	1 498 031,78	101 932,55
10.1.2	majątkowe	8 073 419,99	423 626,12
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 217 780,00	620 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki za I półrocze 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 778 859,29	9 571 451,77	525 558,67
1.a	- wydatki bieżące				1 660 091,30	1 498 031,78	101 932,55
1.b	- wydatki majątkowe				15 118 767,99	8 073 419,99	423 626,12
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:				1 265 891,29	1 103 831,77	96 110,03
1.1.1	- wydatki bieżące				1 200 091,30	1 038 031,78	96 110,03
1.1.1.1	Projekt "Na Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki" -	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2022	2023	1 115 113,54	998 392,90	83 865,28
1.1.1.2	Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz" - Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	84 977,76	39 638,88	12 244,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 799,99	65 799,99	0,00
1.1.2.1	Na Start - Zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola Gminnego w Pszczółkach	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2022	2023	49 800,00	49 800,00	0,00
1.1.2.2	Na Start - Zakup wyposażenia pracowni sensorycznej	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2022	2023	15 999,99	15 999,99	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 512 968,00	8 467 620,00	429 448,64
1.3.1	- wydatki bieżące				460 000,00	460 000,00	5 822,52
1.3.1.9	Remonty dróg gminnych - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	460 000,00	460 000,00	5 822,52
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 052 968,00	8 007 620,00	423 626,12
1.3.2.9	Modernizacja ujęcia wody w Różynach - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2022	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	55 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2022	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemysłowej (Pszczółki - Ostrowite) - (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2022	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	3 200 000,00	3 200 000,00	406 426,12
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	700 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie
			Od	Do			
1.3.2.28	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	79 500,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	161 000,00	144 500,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	65 000,00	45 500,00	0,00
1.3.2.31	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem - Zapewnienie miejsca spotkań mieszkańcom	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	518 000,00	518 000,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	60 000,00	59 000,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	18 000,00	18 000,00	17 200,00
1.3.2.34	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budowa mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2024	8 835 500,00	2 115 100,00	0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Kolniku - dokumentacja - oświetlenie ul. Cichej w Kolniku	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	11 968,00	10 000,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	10 000,00	8 520,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZÓŁKACH

W I-WSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU

Urząd Gminy w Pszczółkach
woj. pomorskie
data wpływu

2022 -07- 28

Nr
ilość załączników
Podpis

Budżet GBP w Pszczółkach w pierwszym półroczu 2022 był realizowany zgodnie z planem finansowym. Szczegółowa analiza jego wykonania wykazuje, że duża część poniesionych wydatków sięga niespełna 50%. Dotyczy to przede wszystkim wydatków na wynagrodzeń osobowych oraz kosztów pochodnych od wynagrodzeń.

Przychody jednostki stanowią: dotacja podmiotowa, przychody z działalności oraz środki zewnętrzne. Ogółem przychody jednostki w pierwszym półroczu to 59,92 %. Należy zaznaczyć, że dużą część przychodów, stanowią środki wypracowane przez jednostkę w postaci m.in. komercjalizacji przestrzeni GBP pod najem (wykonanie niespełna 60% Planu) oraz pozyskanych środków finansowych (100% wykonania środków zewnętrznych przewidzianych w Planie).

Jednostka realizuje w tym roku dwa projekty finansowane przez Narodowe Centrum Kultury oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na łączną kwotę 69 680 złotych.

Planowane wydatki GBP w Pszczółkach w pierwszym półroczu 2022 wykonane są w wymiarze 51,52%. Wydatkowanie środków przebiega zgodnie z Planem finansowym jednostki. Zagrożenie dla budżetu stanowi drastyczny wzrost wydatków związanych z ogrzaniem budynku (poz. 3.3.2 Gaz) i zaopatrzeniem w wodę (poz. 3.3.3 Woda). Przyczyną powyższego jest dynamicznie rosnąca cena gazu na rynku i szereg czynników makroekonomicznych, które na nią wpływają (m.in. inflacja oraz zmniejszenie dostaw gazu do Europy). Środkiem zaradczym jakie planuje podjąć Dyrektor GBP w Pszczółkach, aby ograniczyć ryzyko budżetowe, jest maksymalne, dopuszczalne opóźnienie ponownego włączenia ogrzewania w budynku GBP oraz dokonanie przesunięć w ramach budżetu jednostki aby sfinansować podwyżki.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pszczółkach
Michał Piotrowicz

PLAN FINANSOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach na 2022

2022-07-29

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	690 058,29
	w tym:	
1	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY OGÓLEM	515 613,00
	w tym:	
1.1	Na działalność podstawową	515 613,00
2	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY	0,00
3	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00
	w tym:	
3.1	Z programu BN „Zakup Nowości Wydawniczych”	0,00
4	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	104 765,29
	w tym:	
4.1	opłaty za przetrzymywanie książek	1 000,00
4.2	usługi ksero	0,00
4.3	oprocentowanie środków na rachunku bankowym	250,00
4.4	środki z roku poprzedzającego	33 115,29
4.5	refundacja za zużycie gazu w budynku komunal.	60 000,00
4.6	zwrot kosztów eksploatacji automatu vendingowego	0,00
4.7	wynajem sali	10 000,00
4.8	dochody inne: sprzedaż makulatury	400,00
5	Projekty	69 680,00
5.1	Środki z NCK, Program Blisko, projekt: Nowoczesna Biblioteka Gmina Pszczółki	50 000,00
5.2	Środki z Fundacji Orlen, program: Moje miejsce na ziemi, projekt: Pszczoły więcej niż miód	0,00
5.3	Środki z PSE, program: Wzmocnij swoje otoczenie, projekt: wyposażenie sali multimedialnej	19 680,00
II.	WYDATKI OGÓLEM	690 058,29
	w tym:	
1.	WYNAGRODZENIA	312 135,00
	w tym:	
1.1	osobowe	278 635,00
1.2	bezosobowe-razem	33 500,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	60 340,00
	w tym:	
2.1	ZUS	55 050,00

2.2	Fundusz Pracy	5 290,00
3.	POZOSTAŁE	317 583,29
	w tym:	
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia razem	46 590,00
3.2	Zakup książek i czasopism ogółem	22 800,00
3.2.1	Zakup książek i czasopism z budżetu Gminy	22 200,00
3.2.2	Zakup książek ze środków własnych	600,00
3.2.3	Zakup książek ze środków BN	0,00
3.3	Media	108 005,29
3.3.1	Energia	12 000,00
3.3.2	Gaz	95 505,29
3.3.3	Woda	500,00
3.4	Usługi remontowe	10 000,00
3.5	Opłaty i składki	8 250,00
3.6	Świadczenia dla pracowników	1 070,00
3.7	Podróże służbowe	2 508,00
3.8	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	3 115,00
3.8.1	Usługi telekomunikacyjne	1 400,00
3.8.2	Usługi internetowe	1 715,00
3.9	Prowizje bankowe i koszty finansowe	900,00
3.10	Odpis na ZFŚS	9 462,29
3.11	Inne usługi obce razem	69 732,71
3.11.1	Inne usługi obce	69 732,71
3.12	Grant na realizację mikrograntów – dot.projektu NCK	27 000,00
3.13	Wkład własny do projektu NCK	5 650,00
3.14	Koszty finansowe, np. zwrot dotacji	2 500,00
4	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00

Pszczółki, dnia 30.03.2022r.

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Pszczółkach
Michał Piotrowicz
Michał Piotrowicz

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2022 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	690 058,29	413 466,58	59,92
	w tym:			
1	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY OGÓŁEM	515 613,00	257 806,50	50,00
	w tym:			
1.1	Na działalność podstawową	515 613,00	257 806,50	50,00
2	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY	0,00	0,00	0,00
3	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
3.1	Z programu BN „Zakup Nowości Wydawniczych”	0,00	0,00	0,00
4	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	104 765,29	85 980,08	82,07
	w tym:			
4.1	opłaty za przetrzymywanie książek	1 000,00	586,20	58,62
4.2	usługi ksero	0,00	0,00	0,00
4.3	oprocentowanie środków na rachunku bankowym	250,00	207,18	82,87
4.4	środki z roku poprzedzającego	33 115,29	33 115,29	100,00
4.5	refundacja za zużycie gazu w budynku komunal.	60 000,00	46 038,91	76,73
4.6	zwrot kosztów eksploatacji automatu vendingowego	0,00	0,00	0,00
4.7	wynajem sali	10 000,00	5 832,50	58,33
4.8	Dochody inne: sprzedaż makulatury	400,00	200,00	50,00
5.	PROJEKTY	69 680,00	69 680,00	100,00
5.1	Środki z NCK, Program Blisko, projekt: Nowoczesna Biblioteka Gmina Pszczółki	50 000,00	50 000,00	100,00
5.2	Środki z Fundacji Orlen, program: Moje miejsce na ziemi, projekt: Pszczoły więcej niż miód	0,00	0,00	0,00
5.3	Środki z PSE, program: Wzmocnij swoje otoczenie, projekt: wyposażenie sali multimedialnej	19 680,00	19 680,00	100,00

	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	312 135,00	137 197,91	43,95
	w tym:			
1.1	osobowe	278 635,00	125 087,51	44,89
1.2	bezosobowe-razem	33 500,00	12 110,40	36,15
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEN	60 340,00	21 932,28	36,35
	w tym:			
2.1	ZUS	55 050,00	20 020,50	36,37
2.2	Fundusz Pracy	5 290,00	1 911,78	36,14
3.	POZOSTAŁE	317 583,29	196 396,49	61,84
	w tym:			
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia razem	46 590,00	40 528,75	86,99
3.2	Zakup książek i czasopism ogółem	22 800,00	9 868,09	43,28
3.2.1	Zakup książek i czasopism z budżetu Gminy	22 200,00	9 868,09	44,45
3.2.2	Zakup książek ze środków własnych	600,00	0,00	0,00
3.2.3	Zakup książek ze środków BN	0,00	0,00	0,00
3.3	Media	108 005,29	93 106,16	86,21
3.3.1	Energia	12 000,00	986,27	8,22
3.3.2	Gaz	95 505,29	91 645,28	95,96
3.3.3	Woda	500,00	474,61	94,92
3.4	Usługi remontowe	10 000,00	615,00	0,00
3.5	Opłaty i składki	8 250,00	2 295,00	27,82
3.6	Świadczenia dla pracowników	1 070,00	936,20	87,50
3.7	Podróże służbowe	2 500,00	31,20	1,24
3.8	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	3 115,00	1 550,32	49,77
3.8.1	Usługi telekomunikacyjne	1 400,00	530,32	37,88
3.8.2	Usługi internetowe	1 715,00	1 020,00	59,48
3.9	Prowizje bankowe i koszty finansowe	900,00	390,00	43,33
3.10	Odpis na ZFŚS	9 462,29	7 096,72	75,00
3.11	Inne usługi obce razem	69 732,71	37 649,00	53,99
3.11.1	Inne usługi obce	69 732,71	37 649,00	53,99
3.12	Grant na realizację mikrograntów – dot.projektu NCK	27 000,00	0,00	0,00
3.13	Wkład własny do projektu NCK	5 650,00	0,00	0,00
3.14	Koszty finansowe, np. zwrot dotacji	2 500,00	2 330,05	93,20
4	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/-) (%)
NALEŻNOŚCI	86,34	6 004,27	6954,22%
w tym wymagalne	0,00	0,00	-
ZOBOWIĄZANIA	3446,46	21 209,60	615,40%
w tym wymagalne	0,00	0,00	-

Pszczółki, dnia 26.07.2022r.

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Formela
.....
Sylvia Formela

Dyrektor GBP

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pszczółkach
Michał Piotrowicz
.....
Michał Piotrowicz

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZÓŁKACH

W I półroczu 2022 roku

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE:

1. Liczba punktów bibliotecznych: 1
2. Liczba dni otwarcia placówki dla czytelników: GBP Pszczółki 143
PB Skowarcz: 0

3. Liczba czytelników

GBP Pszczółki	755
PB Skowarcz	0
RAZEM	755

Podział czytelników według wieku		Punkt biblioteczny
Do 5 lat	34	0
6-12 lat	151	0
13-15 lat	54	0
16-19 lat	32	0
20-24 lata	28	0
25-44 lata	175	0
45-60 lat	125	0
Pow. 60 lat	156	0

Podział czytelników wg. Zajęcia		Punkt biblioteczny
Uczący się	252	0
Pracujący	287	0
Pozostali	216	0

4. Wypożyczalnia

	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń
GBP Pszczółki	4553	10690
PB Skowarcz	0	0
RAZEM	4553	10690

Wypożyczenia poszczególnych rodzajów literatury:

Rodzaje literatury	Ogółem	Pszczółki	Skowarcz
Lit. dla dorosłych	6435	6435	0
Lit. Dla dzieci i młodzieży	2491	2491	0
Lit. pop.- naukowa	1257	1257	0
Czasopisma nieoprawne	443	443	0
Czasopisma poprawne	0	0	0
Audiobooki	64	64	0
Ogółem	10690	10690	0

5. Średnie odwiedzin i wypożyczeni w GBP w Pszczółkach

Średnia dzienna odwiedzin czytelników: 31,84

Średnia dzienna wypożyczeni: 74,76

6. Czytelnia

Liczba miejsc w czytelni:

Liczba odwiedzin: 0 (w czytelni komputerowej), 0(w czytelni w wypożyczalni)

Liczba udostępnionych woluminów: 0

Liczba udostępnionych czasopism: 0

Liczba udzielonych informacji: 0

(w tym: bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych)

Średnia dzienna odwiedzin 0

Średnia dzienna udostępnionych zbiorów 0

7. Wypożyczenia międzybiblioteczne

- do innych bibliotek: 0

- z innych bibliotek: 0

8. Wypożyczalnia książki mówionej

Ilość tytułów w formacie audio dostosowanych do odbioru w urządzeniu Czytawk wypożyczonych czytelnikom: 60

9. Księgozbiory

	Ilość	Wartość w zł.
Zakup nowych książek	506	11667,36
W tym:		
- ze środków własnych	0	0
- ze środków samorządowych	334	8595,75
- z dotacji Biblioteki Narodowej	0	0
Dary	162	2845,50

Audiobooki	4	0
Za zagubione	10	226,11
Książki ubytkowane	654	9166,91
STAN FAKTYCZNY KSIĘGOZBIORU	26772	510082,68
STAN FAKTYCZNY AUDIOBOOKÓW	125	1400,69

10. Czasopisma

Wartość prenumeraty	1332,20PLN
Zaprenumerowanych tytułów	11
W tym: dzienniki	0
Czasopisma bibliotekarskie	2
Popularnonaukowe	0
Społeczno-kulturalne	5
Poradniki	2
Dziecięco młodzieżowe	1
Księgowe	1

Planując prenumeratę wychodzi się naprzeciw oczekiwaniom czytelnicy naszego środowiska, z tego względu wszystkie tytuły są maksymalnie wykorzystane.

Formy działania	ilość	liczba uczestników
- Spotkania w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książek	7	43
- Lekcje Biblioteczne dla klas podstawowych	21	480
- Warsztaty w Muzeum Miodu	20	450
- Warsztaty biblioteczne dla klas podstawowych	3	180
- Warsztaty dla młodzieży z zakresu biologii i ekologii ochrony pszczół szkoły podstawowej	1	70
- Warsztaty plastyczne:		
❖ Maski weneckie dla dzieci	1	16
❖ z okazji Dnia Matki	1	36
❖ „ Malowanie na wodzie ”	1	21
❖ Warsztaty z gipsorytu dla seniorów 50 + „ GIPSOWE INSPIRACJE ”	2	10
❖ Warsztaty z gipsorytu dla dzieci „ GIPSOWA SZTUKA ”	2	22
- Ferie z biblioteką :		
❖ „ Balonowe zabawy ”	1	15
❖ Rozgrywka planszowa - ” CHIŃCZYK ”	2	20
❖ Konkursy	1	8
- „ Nasze sobotnie spotkania ” - czyli zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci	19	297
- Praca z wolontariatem	22	205
- Imprezy w bibliotece :		
❖ Wernisaże „ Poznaj lokalnych artystów ” :		
Malarski	1	20
Fotograficzny	1	20
❖ Bal maskowy dla dzieci	1	32
❖ „ Zajęc ”	1	30
❖ Tydzień Bibliotek	7	92
❖ Noc muzeów	1	60
❖ Dzień Dziecka	1	120

❖ Dzień sportu „ Pszczółkolosy”	1	45
- Koncerty :		
❖ Koncert Walentynkowy „Piosenki Portowe	1	47
❖ Koncert Piosenki Francuskiej	1	81
- Spotkania autorskie w ramach programu Dyskusyjnego Klubu Książki z pisarką p. Agnieszką Prusak dla młodzieży	1	10
- Spotkanie seniorów „ Koło Pozytywnie Zakręconych”	6	118
- Spotkania Integracyjne dla uchodźców z Ukrainy	2	38
- Konkursy:		
❖ Konkurs biblioteczny plastyczny „ Biblioteka marzeń”	1	20
❖ Konkurs literacko-plastyczny „ KSIĄŻKOZERCY GMINY NPSZCZÓŁKI”	1	10
- Wystawy:		
❖ Prac malarskich (obrazy)	1	44
❖ Prac fotograficznych	1	60
❖ Wystawa prac plastycznych uczniów szkoły podstawowej klas I-III	1	40
- Udział biblioteki w festynie edukacyjno - rekreacyjnym	1	100
- Udział w programie „ Moje miejsce na ziemi”		
IV edycja Fundacji ORLEN w tym programie zrealizowaliśmy:		
❖ Warsztaty stolarskie „ Hotele dla zapylaczy czyli ekomajsterkowanie”	1	20
❖ Tworzenie naturalnych kosmetyków z miodu	1	20
❖ Wykonanie tarasu kwietnego	1	20