

ZARZĄDZENIE NR 23/23
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2022 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Zastępca Wójta

Piotr Chajewski

WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PSZCZÓŁKI
ZA ROK 2022**

Pszczółki, dnia 31 marca 2023 r.

Spis treści:

CZEŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Rozdział 1. Dochody budżetu gminy

Rozdział 2. Wydatki budżetu gminy

Rozdział 3. Przychody, rozchody i obsługa długu

CZEŚĆ II

INFORMACJA WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2022 ROK

Część III

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZÓŁKACH W ROKU 2022

CZEŚĆ IV

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PSZCZÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK

CZEŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Pszczółki został uchwalony Uchwałą Nr XLVII/303/21 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok, w którym ustalono:

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

Planowany deficyt budżetu wynikający z uchwały stanowił kwotę 13 323 000,00 zł, został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 500 000,00 zł, skumulowaną nadwyżką w kwocie 2 823 000,00 zł i zaciągniętymi pożyczką i kredytem w kwocie 6 000 000,00 zł.

Struktura wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące	50 501 970,00 zł tj. 86,53%
- wydatki majątkowe	7 862 250,00 zł tj. 13,47%

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

- dochody bieżące	43 939 269,00 zł tj. 97,55%
- dochody majątkowe	1 101 951,00 zł tj. 2,45%

W 2022 roku do budżetu gminy wprowadzono zmiany przez podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej przez Radę Gminy Pszczółki oraz zarządzeń Wójta Gminy Pszczółki w sprawie zmian budżetu. Łączna kwota zmian po stronie dochodów wyniosła 19 272 044,95 zł, natomiast po stronie wydatków

12 624 044,95 zł.

Po zmianach plan budżetu kształtował się następująco:

dochody budżetu	64 313 264,95 zł
wydatki budżetu	70 988 264,95 zł
przychody	7 892 780,00 zł
rozchody	1 217 780,00 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 6 675 000,00 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 3 852 000,00 zł;
- skumulowanej nadwyżki budżetu w kwocie 2 823 000,00 zł.

Natomiast rozchody w kwocie 1 217 780,00 zł planowano pokryć wonymi środkami w kwocie 648 000,00 zł i planowanym kredytem w kwocie 569 780,00 zł.

W wyniku zmian ostateczna struktura budżetu w 2022 roku przedstawiała się następująco:

1) dochody budżetu w kwocie 64 313 264,95 zł	
- dochody bieżące	63 013 211,41 zł tj. 98,45%
- dochody majątkowe	1 300 053,54 zł tj. 2,02%

2) wydatki budżetu w kwocie 70 988 264,95 zł	
- wydatki bieżące	64 581 053,98 zł tj. 90,97%
- wydatki majątkowe	6 407 210,97 zł tj. 9,03%

Rozdział 1. Dochody budżetu gminy

Wykonanie dochodów za 2022 r. wyniosło 63 576 349,73 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego, w tym:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
ogółem	64 313 264,95	63 576 349,73	98,85%
bieżące	63 013 211,41	62 228 545,81	98,75%
majątkowe, w tym:	1 300 053,54	1 347 803,92	103,67%
ze sprzedaży majątku	346 000,00	352 474,10	101,87%

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2022 r. wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1. dochody własne, w tym:	27 637 494,95	27 340 678,56	98,93
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 423 372,57	12 423 372,50	100,00
podatek od nieruchomości	5 850 000,00	6 097 131,07	104,22
podatek rolny	458 000,00	569 968,30	124,45
podatek leśny	3 300,00	3 353,00	101,61
podatek od środków transportowych	610 800,00	643 125,06	105,29
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 030 264,97	79,25
podatek od spadków i darowizn	0,00	3 267,24	-
opłata za odpady komunalne	2 450 000,00	2 900 590,10	118,39
dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	277 000,00	319 071,59	115,19
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	-
opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	322 000,00	313 300,76	97,30
dochody majątku gminy, w tym ze sprzedaży majątku	346 000,00	352 474,10	101,87
dochody z usług za wodę i ścieki	115 385,00	145 528,31	126,12
wpływy z usług (za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	645 155,00	564 256,09	87,46
środki finansowane z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	33 304,95	-
koszty upimnień i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych należności	198 737,43	380 755,36	191,59
darowizny	203 450,00	203 450,00	100,00
dochody z tytułu najmu i dzierżawy	170 025,00	307 589,11	180,91
pozostałe dochody własne	2 254 269,95	1 049 876,05	46,57
2. dotacje celowe i środki na zadania własne	22 343 813,76	21 884 839,10	97,95
	22 343 813,76	21 884 839,10	97,95
3. subwencja ogólna	12 483 381,00	12 483 381,00	100,00
część oświatowa	11 629 869,00	11 629 869,00	100,00
część wyrównawcza	853 512,00	853 512,00	100,00
4. środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	1 848 575,24	1 867 451,07	101,02
środki zewnętrzne			
Razem	64 313 264,95	63 576 349,73	98,85

Stan należności i zaległości

Na dzień 31.12.2022 r. przypisane należności wyniosły 71 088 576,10 zł, saldo końcowe należności 7 782 942,11 w tym zaległości 6 729 562,28 zł.

Wykonanie dochodów do przypisanych należności stanowi 89,43% realizacji.

tytuły należności	kwota należności pozostałych do zapłaty	w tym zaległości
dochody z tytułu wpłat za ścieki	284 808,62	270 364,64
dochody z tytułu wpłat za wodę	224 305,70	215 293,85
zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia	786,46	786,46
opłata za umieszczenie urządzeń w nieruchomości gminnej	3 360,91	673,80
opłata za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste	23 620,29	23 620,29
opłata za reklamę	0,00	0,00
dochody z tyt. dzierżawy i najmu	65 076,54	63 698,36
odsetki od należności cywilnoprawnych	315 295,31	315 271,99
należności z podatku dochodowego od działalności gospodarczej	6 953,55	6 953,55
podatki lokalne od osób prawnych	1 317 956,65	1 317 813,65
podatki lokalne od osób fizycznych	1 066 730,89	1 064 809,41
opłata eksploatacyjna	166 146,80	166 146,80
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85,35	85,35
opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	123 452,88	123 452,88
odsetki od należności podatkowych	881 069,91	
opłata za gospodarowanie odpadami	682 258,35	682 258,35
odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami	142 560,00	
dłużnicy alimentacyjni	1 305 707,07	1 305 707,07
zwroty nienależnych świadczeń rodzinnych	18 075,33	17 934,33
kary umowne	1 093 464,62	1 093 464,62
pozostałe	61 226,88	61 226,88
Razem	7 782 942,11	6 729 562,28

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą:

w podatku od nieruchomości	664 850,36 zł
w podatku rolnym	48 689,44 zł
w podatku od środków transportowych	899 151,35 zł

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za 2022 r. ogółem wynoszą 2 527,49 zł przez organ wykonawczy Gminy, i tak:

1) w podatku od nieruchomości	282,00 zł
2) w podatku rolnym	103,00 zł
3) w podatku leśnym	0,00 zł
4) w podatku od środków transportowych	0,00 zł
5) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 913,49 zł
6) w odsetkach	332,00 zł

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 101 upomnień i 147 tytułów wykonawczych na kwotę 103 837,70 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 706 upomnień na kwotę 790 521,25 zł i 5 tytułów wykonawczych.

Z tytułu pozostałych należności cywilno prawnych zostały wszczęte postępowania egzekucyjne polegające na wysłaniu 376 szt. wezwań do zapłaty, w tym na:

czynsze 36 szt.

opłata za dostawę wody i odprowadzanie ścieków 330 szt.

opłata za użytkowanie wieczyste 2 szt.

sprzedaż mienia 2 szt.

kary umowne 5 szt.

najem lokali użytkowych 1 szt.

W przypadku należności publiczoprawnych wysłano 64 upomnienia na łączną kwotę 154 531,11 zł (z tytułu opłaty adiacenckiej, zajęcia pasa drogowego i opłaty planistycznej).

W okresie sprawozdawczym udało się wyegzekwować wpłaty zaległe z tytułu podatków na łączną kwotę 191 052,87 zł oraz należności publiczoprawne 10 663,23 zł i cywilnoprawne na kwotę 169 295,35 zł. W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano wpłaty zaległe na kwotę 161 414,98 zł.

Rozdział 2. Wydatki budżetu gminy

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 70 988 264,95 zł, a wykonanie 61 106 233,53 zł, co stanowi 86,08% realizacji, z tego:

	Plan	Wykonanie	%
1) wydatki bieżące	64 581 053,98	57 110 494,12	88,43%
2) wydatki majątkowe	6 407 210,97	3 995 739,41	62,36%

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych z roku 2022 do zapłaty w 2023 wyniosła 1 516 920,24 zł i dotyczyła:

zakup materiałów i wyposażenia 405,11 zł

energia elektryczna 9 519,16 zł

zakup usług pozostałych 166 602,68 zł

dotatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1 340 393,29 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.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	6 182 280,57 zł	wykonanie:	4 091 653,21 zł	% real.:	66,18%
--------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	---------------

1. Izby rolnicze (01030) 11 165,86 zł

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 11 165,86 zł

2. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (01042) 19 098,95 zł

Gmina w roku 2022 miała obowiązek wpłacić opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na podstawie 8 decyzji wydanych przez Starostę, zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod inwestycje gminne. 19 098,95 zł

3. Infrastruktura wodociągowa wsi (01044) 1 944 604,48 zł

wydatki majątkowe 1 944 604,48 zł

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach 1 341 023,61 zł

W ramach zadania poniesiono koszty robót budowlanych związanych z przebudową stacji uzdatniania.

Na realizację zadania pozyskano środki z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- wydatkowano 1 089 306,19 zł.

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni 219 905,57 zł

ścieków i SUW w Pszczółkach

Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Hallera Etap I	35,00 zł	
Budowa sieci wodociągowej w Ostrowite ul. Magazynowa	111 635,00 zł	
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skowarczu (dokumentacja)	50 000,00 zł	
Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielczu i Kolniku	78 435,30 zł	
Budowa sieci wodociągowej w Skowarczu na ul. Szafranowej	78 535,00 zł	
Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach na ul. Sadowej	65 035,00 zł	
4. Infrastruktura sanitarna wsi (01044)		1 855 918,31 zł

wydatki bieżące

Utrzymanie zieleni, wykaszanie traw na terenach oczyszczalni ścieków	98 898,50 zł
Wydatki stanowiące dopłatę do ścieków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pszczółki	1 349 278,26 zł

wydatki majątkowe

Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach	318 241,55 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skowarczu (dokumentacja)	50 000,00 zł
Likwidacja oczyszczalni ścieków w Różynach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Różynach - Skowarczu (dokumentacja)	39 500,00 zł

5. Pozostała działalność (01095) **260 865,61 zł**

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

246 015,61 zł

Zakup urządzenia multimedialnego typu smartfloor wraz z zestawem min. 100 gier edukacyjnych w ramach zadania Utworzenie Leśnego Zakątka w świetlicy w Żelislawkach w ramach programu Aktywne sołectwo pomorskie 2022 - dofinansowanie WFOŚiGW.
Program wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawę jakości życia bezpieczeństwa mieszkańców.

14 850,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

plan:	1 385 595,00 zł	wykonanie:	990 836,02 zł	% real.:	71,51%
--------------	------------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------

1. Lokalny transport zbiorowy (60004) **210 181,77 zł**

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasach:

1. Pszczółki - Kleszczewko przez Skowarcz, Różyny
2. Pszczółki - Pszczółki przez Rębielcz, Żelislawki, Ulkowy, Skowarcz.

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

2. Drogi publiczne gminne (60016) **161 267,10 zł**

a) wydatki bieżące **143 807,10 zł**

kruszywo naturalne do bieżącego utrzymania dróg, zakup płyt typu yomb	27 934,62 zł
utrzymanie dróg	113 259,43 zł
opłata za użytkowanie gruntów pod wodami wykorzystywanymi pod urządzenia infrastruktury drogowej	2 613,05 zł

b) wydatki majątkowe **17 460,00 zł**

Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach - dokumentacja techniczna	17 460,00 zł
---	--------------

3. Drogi wewnętrzne (60017)**576 010,57 zł**

kruszywo naturalne do bieżącego utrzymania dróg, płyty yomb,	74 951,19 zł
remont dróg gminnych	281 475,41 zł
utrzymanie dróg	124 043,19 zł
opłata za użytkowanie gruntów pod urządzenia infrastruktury drogowej	2 507,06 zł
zwrot częściowy dotacji wynikający z rozliczenia projektu budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gd., Cieplewo, Pszczółki z trasami dojazdowymi	683,72 zł

Wykonanie dokumentacji:	86 550,00 zł
- Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach	
- Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różynach	

Wykup nieruchomości działki nr 4/6 położonej w Kolniku	5 800,00 zł
--	-------------

4. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020)**14 633,31 zł**

utrzymanie przystanków komunikacyjnych	14 633,31 zł
--	--------------

5. Pozostała działalność (60095)**28 743,27 zł**

wykonanie tablicy informacyjnej oraz oznakowanie targowiska gminnego,	455,10 zł
opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	1 182,60 zł
pozostałe usługi	14 105,58 zł

Zakup wiaty przystankowej do sołectwa Skowarcz, w tym środki z funduszu sołeckiego w kowcie 10 000,00 zł	12 999,99 zł
--	--------------

Dział 630 Turystyka

plan:	1 000,00 zł	wykonanie:	450,50 zł	% real.:	45,05%
--------------	--------------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------

1. Pozostała działalność (63095)**450,50 zł**

Zakup węży dla uczestników warsztatów Muzeum Miodu w Pszczółkach

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan:	314 320,00 zł	wykonanie:	248 866,92 zł	% real.:	79,18%
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)**89 098,24 zł**

Zakup pompy zatapialnej OSP Pszczółki	1 050,00 zł
Zakup lamp i świetlówek do OSP Pszczółki	1 058,76 zł
wykonanie przeglądów rocznych konstrukcyjno - budowlanych w budynkach i obiektach będących własnością Gminy Pszczółki	3 901,59 zł
opłata monitoringu	738,00 zł
wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ustalenie opłaty adiacenckiej	35 776,30 zł
opłaty sądowe	5 680,00 zł
usługi notarialne	3 522,36 zł
ogłoszenia prasowe	1 894,20 zł
opłaty za wykonanie operatów szacunkowych celem ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste i sprzedaży nieruchomości	20 221,20 zł
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	2 784,83 zł
ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej na obiektach	516,00 zł
odszkodowanie za przekazanie na rzecz Gminy działki w Skowarczu	2 730,00 zł
aktualizacja dokumentacji Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska	9 225,00 zł

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)**159 768,68 zł**

Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych wyniosły 159 768,68 zł i dotyczyły m.in.:

utrzymanie budynku mieszkalnego - koszty obsługi centralnego ogrzewania - umowa zlecenia	14 568,67 zł
zakup paliwa (koks) do do kotłowni budynku komunalnego Ulkowy	23 825,00 zł
zakup energii elektrycznej, wody, gazu i odbiór ścieków	93 765,62 zł
naprawa pieca w mieszkaniach komunalnych	1 363,50 zł

wymiana drzwi w budynku mieszkalnym	4 967,97 zł
pozostałe usługi	984,00 zł
opłaty za administrowanie i fundusz remontowy wnoszony co miesiąc na konto wspólnot, w których Gmina posiada swoje lokale	15 766,94 zł
ubezpieczenie	4 526,98 zł

Dział 710 Działalność usługowa

plan:	317 723,00 zł	wykonanie:	217 429,53 zł	% real.:	68,43%
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) 49 509,43 zł

wynagrodzenie dla członków gminnej komisji urbanistycznej	410,17 zł
projekty planów miejscowych, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	46 024,26 zł
serwis roczny System Informacji Przestrzennej Gminy Pszczółki - aplikacja	3 075,00 zł

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) 153 160,10 zł

wydatki związane z wyznaczaniem i wznawianiem znaków granicznych, podział działek
wykonanie wypisu i wyrys z ewidencji gruntów
przedłużenie usługi e Gmina z modulem iMPA

3. Pozostała działalność (71095) 14 760,00 zł

Wydatek za aktualizację sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Pszczółki

Dział 750 Administracja publiczna

plan:	7 651 664,31 zł	wykonanie	6 814 006,92 zł	% real.:	89,05%
--------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	---------------

1. Urzędy Wojewódzkie (75011) 108 309,13 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna). Z budżetu państwa otrzymano dotację celową na ww. zadanie w kwocie 108 309,13 zł

2. Rada Gminy (75022) 126 227,41 zł

Wydatki na diety dla radnych wyniosły 120 040,00 zł.
Koszt obsługi Rady tj. zakup materiałów, artykułów spożywczych, abonament telefoniczny, licencje na oprogramowanie, wyniósł ogółem 6 187,41 zł.

3. Urząd Gminy (75023) 6 237 408,26 zł

świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy tj. ekwiwalenty za pranie, zakup wody, usługi zdrowotne ZFŚS, PPK	100 566,46 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 940 622,59 zł
wynagrodzenia bezosobowe (doręczenia decyzji podatkowych, koszty prac porządkowych i konserwacyjnych)	60 456,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	95 082,89 zł
materiały papiernicze, biurowe, druki	30 622,02 zł
zakup tonerów i tuszy	24 711,23 zł
artykuły archiwizacyjne	1 397,90 zł
środki czystości	5 167,54 zł
zakup podzespołów, części komputerowych, i akcesorii komputerowych	8 825,14 zł
prasa i wydawnictwo fachowe	16 364,70 zł
pozostałe zakupy	7 994,36 zł
artykuły spożywcze	3 252,46 zł
opłata energii elektrycznej, gazu, wody	75 690,48 zł
zakup usług remontowych (naprawy awaryjne w budynku, naprawy sprzętu IT)	5 055,67 zł
usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu	32 883,50 zł
podróże służbowe krajowe (ryczłty na samochód, delegacje)	20 829,49 zł

opłaty komornicze, opłaty sądowe	13 274,75 zł
szkolenia pracowników	16 849,69 zł
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	15 040,00 zł
odsetki od wyroków sądowych	2 186,94 zł
opłaty pozostałe, w tym ubezpieczenie mienia	125 244,64 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	408 749,75 zł
poczta (96483,40 zł), usługi prawne i doradztwo podatkowe (146583,00 zł), usługi bankowe (30000,00 zł), usługi kamunane (16033,03), koszt obsługi kasy ZP (1205,28 zł), inspektor danych osobowych (12177,00 zł), audyt wewnętrzny (8856,00 zł), tłumacz języka migowego (984,00 zł), usługi w zakresie administracji bezpieczeństwa informacji (1405,72 zł), najem kontenerów (11512,80 zł), licencje (43545,07 zł), pieczętki i certyfikaty (2274,27 zł), przeglądy budynku i instalacji wewnętrznej (5572,64 zł), pozostałe usługi (32117,54 zł)	
Wydatki poniesione w ramach projektu Cyfrowa Gmina - grant dotacyjny ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupiono 4 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 18 szt. laptopów, system nagłośnienia do e-Sesja, wykonano diagnozę cyber - bezpieczeństwa urzędu, zakupiono serwer NAS	228 634,95 zł
Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki - Urząd Gminy w Pszczółkach	92 988,00 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) 64 300,62 zł

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

5. Pozostała działalność (75095) 277 761,50 zł

Wydatki na comiesięczne diety dla sołtysów	40 725,00 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
pro wizja dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych	1 766,06 zł
pozostałe zakupy	243,54 zł
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach PGR w rozwoju cyfrowym. Grant dotacyjny ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupiono i rozdano 83 szt. laptopów dla dzieci mieszkających na terenie Gminy Pszczółki.	207 242,70 zł
Dotacja udzielona przez Wojewodę Pomorskiego, ze środków rządowych w ramach programu: "Pod Biało-czerwoną". Zrealizowano zakup masztu i flagi wraz z instalacją na terenie gminy, w miejscowości Skowarcz.	2 500,00 zł

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

plan:	1 900,00 zł	wykonanie:	1 900,00 zł	% real.:	100,00%
--------------	--------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) 1 900,00 zł

Środki wydatkowane na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan:	939 862,95 zł	wykonanie:	882 868,34 zł	% real.:	93,94%
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------

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

Dotacja celowa przeznaczona na nagrody za osiągnięcia służbowe dla funkcjonariuszy policji

2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (75410) 20 000,00 zł

Dotacja celowa związana z dofinansowaniem zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP

3. Ochotnicze straże pożarne (75412) 861 226,28 zł

ekwiwalent za udział członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratunkowych, szkoleniach	24 554,30 zł
--	--------------

paliwo, oleje, smary itp.	10 326,60 zł
zakup łańcucha do pily OSP Pszczółki	96,00 zł
pozostałe zakupy m.in. wyposażenie	20 656,14 zł
zakup węży tłocznych do ratowania technicznego (fundusz sołecki Skowarcz)	999,98 zł
zakup węży tłocznych do ratowania technicznego (fundusz sołecki Kolnik)	1 000,00 zł
opłata za energię elektryczną, gaz i wodę	12 658,13 zł
wykonanie konserwacji i atestacji sprzętu ratowniczego, miernika, masek, wymiana osuszacza powietrza w samochodzie, naprawa radiotelefonu	4 184,48 zł
pozostałe wydatki:	13 858,95 zł
(badania techniczne i przeglądy pojazdów, roczny przegląd budynków, roczny przegląd gaśnic, usługi telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków)	
ubezpieczenie strażaków, pojazdów, sprzętu	21 948,75 zł
dotacja celowa na zakup działka zderzakowego i sprzętu	46 942,95 zł
dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	704 000,00 zł

4. Obrona cywilna (75414)

642,06 zł

Zakup naszywek z herbem gminy w ramach realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan:	280 000,00 zł	wykonanie:	269 885,67 zł	% real.:	96,39%
-------	---------------	------------	---------------	----------	--------

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (75702)

269 885,67 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów

269 885,67 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan:	23 070 796,39 zł	wykonanie:	20 130 776,24 zł	% real.:	87,26%
-------	------------------	------------	------------------	----------	--------

1. Szkoły podstawowe (80101)

9 872 611,42 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

NAZWA	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Różynach	923 411,63 zł	783 935,57 zł	84,90
Szkoła Podstawowa w Skowarczu	782 164,05 zł	698 332,04 zł	89,28
Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	8 791 539,04 zł	7 931 888,80 zł	90,22
Razem	10 497 114,72 zł	9 414 156,41 zł	89,68

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetek związane z uregulowaniem wyroku sądu apelacyjnego w Gdańsku (UG)

451 357,91 zł

Wytaki inwestycyjne (UG) - zakup 2 stołów betonowych w ramach zadania "Szach mat - miejsce rekreacji i edukacji w ogrodzie szkolnym w Pszczółkach

7 097,10 zł

a) Szkoła Podstawowa w Różynach

783 935,57 zł

dotatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

20 234,45 zł

wynagrodzenia osobowe - obsługa

93 306,85 zł

wynagrodzenia osobowe - nauczyciele

309 100,87 zł

wynagrodzenia umowy zlecenia

3 500,00 zł

poходne od wynagrodzeń

81 357,09 zł

wydatki rzeczowe, w tym:

opłata za dostawę energii, wody i gazu

26 110,83 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

15 539,63 zł

pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły

234 785,85 zł

(m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały malarskie, usługi serwisowe i konserwatorskie, szkolenia, podróże służbowe)

W wydatkach jednostki uwzględniono również środki w kwocie 31 372,04 zł otrzymane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	698 332,04 zł
dotatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	17 554,99 zł
wynagrodzenia osobowe - obsługa	130 229,90 zł
wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	300 171,78 zł
poходne od wynagrodzeń	80 215,45 zł
wydatki rzeczowe w tym:	
opłata za dostawę energii, wody i gazu	5 723,55 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 245,60 zł
pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły	147 191,77 zł
(m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały malarskie, usługi serwisowe i konserwatorskie, szkolenia, podróże służbowe)	

W wydatkach jednostki uwzględniono również środki w kwocie 19 671,08 zł otrzymane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	7 931 888,80 zł
dotatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	283 292,12 zł
wynagrodzenia osobowe - obsługa	735 626,29 zł
wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	4 278 344,61 zł
poходne od wynagrodzeń	947 010,03 zł
bezosobowy fundusz płac	24 000,00 zł
wydatki rzeczowe w tym:	
opłata za dostawę energii, gazu, wody i ścieków	187 222,51 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	232 853,66 zł
pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły	1 243 539,58 zł
(m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały malarskie, usługi serwisowe i konserwatorskie, szkolenia, podróże służbowe)	

W wydatkach jednostki uwzględniono również środki w kwocie 419 196,68 zł otrzymane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych (80103)

779 382,06 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

NAZWA	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Różynach	130 110,39 zł	105 238,17 zł	80,88
Szkoła Podstawowa w Skowarczu	104 156,02 zł	91 632,98 zł	87,88
Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	609 258,36 zł	547 435,67 zł	89,85
Razem	843 524,77 zł	744 306,82 zł	88,24

a) Szkoła Podstawowa w Różynach	105 238,17 zł
dotatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	4 740,89 zł
wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	75 198,46 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	13 747,39 zł
poходne od wynagrodzeń	3 391,18 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 718,20 zł
pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m. in. materiały biurowe, środki czystości, pomoce)	4 442,05 zł

W wydatkach jednostki uwzględniono również środki w kwocie 1 745,69 zł otrzymane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	91 632,98 zł
dotatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	4 724,22 zł
wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	68 716,17 zł
poходne od wynagrodzeń	14 125,39 zł
wydatki rzeczowe, w tym:	
wykonanie i montaż rolet	349,00 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 718,20 zł

W wydatkach jednostki uwzględniono również środki w kwocie 2 189,47 zł otrzymane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	547 435,67 zł
dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	21 160,66 zł
wynagrodzenia osobowe - obsługa	145 567,60 zł
wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	272 520,81 zł
wynagrodzenia umowy zlecenia	1 250,00 zł
poходne od wynagrodzeń	80 253,73 zł
wydatki rzeczowe w tym:	
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 421,28 zł
pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. medycyna pracy, obsługa MPKZP)	4 261,59 zł

W wydatkach jednostki uwzględniono również środki w kwocie 7 137,74 zł otrzymane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

d) Wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem **35 075,24 zł**

Refundacja dotacji udzielanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oddziałom przedszkolnym przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na uczniów będących mieszkańcami gminy Pszczółki, w tym:
 Miasto Pruszcz Gdański 24 217,72 zł
 Miasto Gdańsk 10 857,52 zł.

3. Przedszkola (80104)

5 079 356,98 zł

a) Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2 753 548,11 zł
dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	69 135,38 zł
wynagrodzenia osobowe - obsługa	829 160,96 zł
wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	931 341,17 zł
wynagrodzenia umowy zlecenia	500,00 zł
poходne od wynagrodzeń	320 817,68 zł
wydatki rzeczowe, w tym:	
opłata za dostawę energii, gazu, wody i ścieków	7 337,53 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 565,49 zł
pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały malarskie, usługi serwisowe i konserwatorskie, szkolenia, podróże służbowe)	507 689,90 zł

W wydatkach jednostki uwzględniono również środki w kwocie 40 973,73 zł otrzymane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Projekt "NA START - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki" realizowany przez Przedszkole Gminne w Pszczółkach **351 921,17 zł**

wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	21 023,92 zł
wynagrodzenia umowy zlecenia	57 000,00 zł
poходne od wynagrodzeń	3 913,92 zł
wydatki rzeczowe, w tym:	
pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. usługi prowadzenia zajęć, opłata za studia)	209 508,31 zł

Dofinansowanie projektu wynosi 1 180 913,53 zł otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie nakierunkowane jest przede wszystkim na tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym celu odbyło się wiele zajęć specjalistycznych z zakresu rewalidacji, logopedii, gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej. Projekt zakłada możliwość podniesienia kompetencji nauczycieli poprzez sfinansowanie studiów podyplomowych. Dodano również zakup:

- zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola Gminnego w Pszczółkach 49 291,02 zł,
- zakup wyposażenia pracowni sensorycznej 11 184,00 zł.

b) Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: 1 509 322,74 zł

Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	709 037,64 zł
Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	579 645,75 zł
Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści" w Pszczółkach	220 639,35 zł

Na terenie gminy Pszczółki działalność oświatową prowadzą 3 przedszkola niepubliczne. Placówki otrzymują z budżetu gminy dotację na każdego ucznia w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji (tzn. kwoty zaplanowanej na dziecko w przedszkolu gminnym) W roku 2022 dotacja na jednego ucznia realizującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu niepublicznym w wysokości 747,93 zł miesięcznie.

c) Refundacja dotacji udzielonych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego 464 564,96 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, Gmina Pruszcz Gdański, Gminy Miasta Gdańsk, Urząd Miejski w Tczewie, Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gniszewo

4. Inne formy wychowania przedszkolnego (80106) 6 458,66 zł

Refundacja dotacji udzielonych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pszczółki w innych formach wychowania przedszkolnego. 6 458,66 zł

5. Świetlice szkolne (80107) 1 137 545,79 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

NAZWA	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Różynach	149 900,00 zł	84 388,20 zł	56,30
Szkoła Podstawowa w Skowarczu	136 030,00 zł	114 695,25 zł	84,32
Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	1 035 810,00 zł	938 462,34 zł	90,60
Razem	1 321 740,00 zł	1 137 545,79 zł	86,06

a) Szkoła podstawowa w Różynach 84 388,20 zł

dotatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	5 240,76 zł
wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	59 122,28 zł
pochoodne od wynagrodzeń	11 783,75 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 598,97 zł
pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych)	1 642,44 zł

b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu 114 695,25 zł

dotatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	4 338,76 zł
wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	88 819,71 zł
pochoodne od wynagrodzeń	17 988,87 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 048,25 zł
pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych)	499,66 zł

c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach 938 462,34 zł

dotatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	41 946,47 zł
wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	730 584,20 zł
pochoodne od wynagrodzeń	133 201,76 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 453,96 zł
pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa MPKZP)	1 275,95 zł

6. Dowożenie uczniów do szkół (80113) 720 536,72 zł

Dowóz dzieci niepełnosprawnych, zwrot kosztów poniesionych za dojazd i powrót dziecka i opiekuna do przedszkola, przewóz uczniów w dowozach zamkniętych	715 952,96 zł
Refundacja kosztów dowozu uczniów z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy utworzonego w związku pobytom obywateli Ukrainy na terytorium Polski.	4 583,76 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	43 530,51 zł
a) Szkoła Podstawowa w Różynach	1 400,00 zł
warsztaty Rady Pedagogicznej	
b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	6 000,00 zł
warsztaty Rady Pedagogicznej	
c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	28 166,30 zł
szkolenia	
d) Przedszkole Gminne w Pszczółkach	7 964,21 zł
materiały szkoleniowe	1 000,00 zł
dofinansowanie do studiów	2 665,06 zł
webinarium	634,15 zł
szkolenia	3 665,00 zł
8. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	721 987,07 zł
Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	721 987,07 zł
dotatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	1 240,00 zł
wynagrodzenia osobowe - obsługa	306 540,55 zł
pochothane od wynagrodzeń	46 720,77 zł
opłata za dostawę energii, gazu, wody	8 566,56 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 507,75 zł
pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. żywność, środki czystości, materiały malarskie, wywóz nieczystości)	347 411,44 zł
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	293 411,27 zł
a) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	78 436,56 zł
dotatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	4 236,58 zł
wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	60 690,38 zł
pochothane od wynagrodzeń	10 494,84 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 014,76 zł
b) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	12 185,09 zł
wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	10 279,23 zł
pochothane od wynagrodzeń	1 905,86 zł
c) Przedszkole Gminne w Pszczółkach	57 344,70 zł
dotatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	1 818,37 zł
wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	37 702,10 zł
pochothane od wynagrodzeń	6 993,01 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 277,82 zł
zakup pomocy dydaktycznych	8 553,40 zł
d) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	145 444,92 zł
Przedszkole Niepubliczne Dzieciolandia	58 147,94 zł
Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Świat	60 489,28 zł
Przedszkole Niepubliczne Morskie Opowieści	26 807,70 zł
We wszystkich ww. przedszkolach niepublicznych realizowane było kształcenie specjalne z dziećmi niepełnosprawnymi, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespoły orzekające poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz opinie o wczesnym wspomaganii rozwoju dziecka.	
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	1 174 259,68 zł
a) Szkoła Podstawowa w Różynach	37 153,59 zł
dotatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	1 689,60 zł
wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	28 301,52 zł

poходne od wynagrodzeń	5 889,57 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 272,90 zł

b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	224 556,65 zł
dotatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	10 349,52 zł
wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	170 856,51 zł
poходne od wynagrodzeń	34 944,70 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 670,88 zł
pozostałe wydatki	735,04 zł

c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	912 549,44 zł
dotatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	42 782,82 zł
wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	690 233,19 zł
poходne od wynagrodzeń	138 521,98 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 808,61 zł
pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. zakup materiałów, obsługa MPKZP, medycyna pracy)	5 202,84 zł

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) **88 788,85 zł**

Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

a) Szkoła Podstawowa w Różnachs	4 544,10 zł
b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	6 195,50 zł
c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	78 049,25 zł

12. Pozostała działalność (80195) **212 907,23 zł**

a) Szkoła Podstawowa w Różnachs	14 480,60 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele emeryci)	9 665,00 zł
wynagrodzenia osobowe	4 000,00 zł
poходne od wynagrodzeń	815,60 zł

b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	15 627,72 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele emeryci)	8 503,72 zł
wynagrodzenia osobowe	6 000,00 zł
poходne od wynagrodzeń	1 124,00 zł

c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	144 181,08 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele emeryci)	94 049,47 zł
wynagrodzenia osobowe	42 750,00 zł
poходne od wynagrodzeń	7 381,61 zł

d) Przedszkole Gminne w Pszczółkach	22 066,89 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele emeryci)	12 600,30 zł
wynagrodzenia osobowe	7 980,00 zł
poходne od wynagrodzeń	1 486,59 zł

e) Wydatki pozostałe	16 550,94 zł
nagrody konkursowe za osiągnięcia dzieci i młodzieży za udział w konkursie "Sejm dzieci i młodzieży"	59,94 zł
nagrody dla nauczycieli m.in. z okazji Dnia Edukacji Narodowej	15 291,00 zł
wynagrodzenia dla komisji egzaminującej stopień awansu zawodowego nauczyciela	1 200,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan:	489 836,10	wykonanie:	67 216,01	% real.:	13,72%
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------

1. Zwalczanie narkomanii (85153) **0,00**

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)**66 898,01 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,

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,

10 edycji dwugodzinnych warsztatów profilaktycznych dla młodzieży,

szkolenie członków GKRPA "Zadania i zakres działań GKRPA",

20 spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

przeprowadzenie rekomendowanego programu profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów" dla 150 uczniów,

szkolenie dla przyszłych realizatorów programów rekomendowanego programu profilaktycznego "Przyjaciele

Zippiego" dla nauczycieli,

koszty sądowe za 6 wniosków i 2 postępowania,

program z dziedziny przeciwdziałania oraz reagowania na przemoc "Niewidzialne rany" dla nauczycieli,

szkolenie "Szkoła dla rodziców" dla 7 osób,

szkolenie dla sprzedawców alkoholu - przeszkolonych zostało około 25 osób.

3. Ochrona zdrowia**318,00 zł****Dział 852****Pomoc społeczna**

plan:		5 777 192,23 zł	wykonanie:	5 190 377,19 zł	% real.:	89,84%
--------------	--	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	---------------

1. Ośrodki wsparcia (85203)**765 587,00 zł**

Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku

765 587,00 zł

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)**918,82 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 (85213)**25 267,13 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 (85214)**131 063,42 zł**

zasiłki okresowe wypłacono 35 świadczeń dla 15 osób

Zasiłki celowe i pomoc w naturze, w tym:

zasiłki celowe i naturze otrzymało 46 osób

pobyty w schroniskach, korzystały 4 osoby

specjalne zasiłki celowe otrzymało 6 osób

5. Dodatki mieszkaniowe (85215)**11 601,60 zł**

9 rodzin skorzystało z dodatku mieszkaniowego

10 341,83 zł

licencje i zakup materiałów biurowych

1 259,77 zł

6. Zasiłki stałe (85216)**289 624,53 zł**

Wypłacono 47 osobom zasiłki stałe.

7. Ośrodki pomocy społecznej (85219)**1 070 382,13 zł**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pozostałe wydatki rzeczowe na utrzymanie ośrodka

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze (85228)**72 300,53 zł**

Usługami objęto 12 osób.

9. Pomoc w zakresie dożywiania (85230)**60 039,50 zł**

W ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" z posiłków skorzystało 14 dzieci.

10. Pozostała działalność (85295)**2 763 592,53 zł****a) GOPS****940 100,05 zł**

pobyt 4 osób w DPS

206 598,28 zł

refundacja kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej

24 681,94 zł

działania na rzecz aktywizacji Seniorów

37 919,34 zł

wyplata dodatku osłonowego dla 934 gospodarstw domowych w wraz z kosztami obsługi zadania

670 900,49 zł

b) Urząd Gminy**1 667 775,13 zł**

Nazwa realizowanego zadania	Plan	Wykonanie
1 Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	265 465,00 zł	264 881,09 zł
2 Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	- zł	- zł
3 Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12 ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	- zł	- zł
4 Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	20 350,00 zł	20 350,00 zł
5 Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 386 280,00 zł	1 369 360,00 zł
6 Nadanie numeru PESEL na wniosek ws związku z konfliktem na Ukrainie	6 207,93 zł	5 758,74 zł
7 Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	8 296,30 zł	7 425,30 zł
SUMA	1 686 599,23 zł	1 667 775,13 zł

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**155 717,35 zł**

Nazwa realizowanego zadania	Plan	Wykonanie
1. Jednorazowe świadczenia w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługa zadania	128 520,00 zł	126 294,40 zł
2. Świadczenia rodzinne i oszty obsługi dla obywateli Ukrainy	27 000,00 zł	25 231,95 zł
3. Posiłki dla dzieci z Ukrainy	9 050,00 zł	4 191,00 zł
SUMA	164 570,00 zł	155 717,35 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan:	6 801 506,88 zł	wykonanie:	5 409 907,48 zł	% real.:	79,54%
--------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	---------------

1. Pozostała działalność (85395)**5 409 907,48 zł****a) Preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych****5 370 271,81 zł****509 288,38 zł****b) Wyplata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi****4 375 386,76 zł****c) Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wyplata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych****485 596,67 zł**

2. Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz**39 635,67 zł**

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. Natomiast we wrześniu 2022 r. odbyła się wycieczka do Gdyni (rejs statkiem po Porcie w Gdyni, zwiedzanie akwarium Gdańskiego).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan:		71 647,00 zł	wykonanie:	50 628,24 zł	% real.:	70,66%
--------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------	---------------

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)**19 756,24 zł**

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona w formie (zgodnie z art. 90c ustawy o systemie oświaty) stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. W roku 2022 wypłacono stypendia szkolne dla 34 uczniów. Zadanie dofinansowane w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Stypendia o charakterze socjalnym wypłacane 2 uczniom z Ukrainy w 100% sfinansowane z Funduszu Pomocy 992,00 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)**30 872,00 zł**

Zgodnie z art. 90 c ustawy o systemie oświaty świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są m.in. stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, które są przyznawane i wypłacane przez szkołę.

W Szkole Podstawowej w Pszczółkach 47 uczniów otrzymało stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce. Wypłacono również stypendia o charakterze jednorazowym za szczególne osiągnięcia 13 mieszkańców gminy.

Dział 855 Rodzina

plan:	10 591 983,00 zł	wykonanie:	10 386 551,70 zł	% real.:	98,06%
--------------	-------------------------	-------------------	-------------------------	-----------------	---------------

1. Świadczenie wychowawcze (85501)

Świadczenia wychowawcze w ramach Programu 500+ wypłacono 2382 dzieciom na łączną kwotę 6 016 822,55 zł. Koszty obsługi programu 20 227,58 zł. **6 037 050,13 zł**

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)**4 136 263,06 zł**

świadczenia rodzinne dla ok. 481 osób

świadczenia z funduszu alimentacyjnego 36 rodzin

3. Karta Dużej Rodziny (85503)**2 254,00 zł****4. Wspieranie rodziny (85504)****26 394,60 zł**

Środki przeznaczone na wynagrodzenia asystenta rodziny - wsparciem objęto 9 rodzin.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85513)**32 489,91 zł**

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 osób.

6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)**152 100,00 zł**

UG

Wydatki związane z realizacją dotacji celowej:

Wesołe Skrzaty 69 300,00 zł

Bociankowo 82 800,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	4 895 527,52 zł	wykonanie:	4 609 484,25 zł	% real.:	94,16%
--------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	---------------

1. Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)**3 174 769,24 zł**

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, w tym:

odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości (ECO PROBE Sp. z o.o.)

1 681 058,00 zł

przetwarzanie odpadów komunalnych niesegregowanych (ZUOS)	1 418 500,59 zł
odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczonych do PSZOK	72 570,52 zł
pozostałe wydatki	2 640,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach poniesionych wydatków na utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi wykonane w rozdziale 75023 wynoszą 103 496,39 zł.

Różnica między wpływami do budżetu gminy w roku 2022 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002), które wyniosły 2 900 519,10 zł, a poniesionymi wydatkami (rozdział 90002), które wyniosły 3 174 769,24 zł stanowi 337 239,48 zł

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 682 258,35 zł.

Ponadto, w roku 2022 Gmina uzyskała dochód z tytułu kosztów upomnień 10 090,60 zł i odsetek za zwłokę w kwocie 20 604,74 zł.

System gospodarowania odpadami komunalnymi - rok 2022

Tytuł	Plan	Wykonanie	Należności	Zobowiązania
DOCHODY	2 450 000,00	2 900 590,10	3 478 453,93	
WYDATKI	3 407 500,00	3 174 769,24		103 105,57
Różnica D-W	-1 357 500,00	-337 239,48		

2. Oczyszczanie miast i wsi (90003)

2 970,45 zł

Zakup 4 ławek i koszy na śmieci:

Fundusz sołecki Skowarcz 1 697,40 zł

Fundusz sołecki Pszczółki 1 273,05 zł

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)

348 691,91 zł

a) wydatki bieżące

296 720,92 zł

zakup materiałów tj. roślin do nasadzeń oraz materiałów ogrodniczych fundusz sołecki Ulkowy 3 982,00 zł, fundusz sołecki Kolnik

5 767,32 zł

wycinka drzew wierzby białej w Pszczółkach

15 000,00 zł

utrzymanie terenów zielonych w gminie

256 403,60 zł

zakup usług remontowych (naprawa kosiarki i chodnika) środki wydatkowane w ramach fundusz sołecki Kolnik i

19 550,00 zł

fundusz sołecki Ulkowy

b) wydatki majątkowe

51 970,99 zł

Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w ramach wydatków funduszu sołeckiego Kolnik

10 010,00 zł

Zagospodarowanie działki nr 198 w Różynach w ramach funduszu sołeckiego Różyny wydatkowano

41 960,99 zł

32 199,00 zł

4. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (90008)

84 936,18 zł

Realizacja programów w ramach pozyskanych środków zewnętrznych:

Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska, program realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zrealizowano szkolenia, przeprowadzono badania w zakresie ochrony środowiska.

19 686,42 zł

Aleja drzew owocowych w parku w Ostrowitem

14 987,00 zł

dofinansowanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W ramach zadania przeprowadzono szkolenia i utworzono nowe nasadzenia w Parku Brzozowym w Ostrowite.

Akademia początkującego pszczelarza

40 382,76 zł

dofinansowanie Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich woj. pomorskiego. Przeprowadzono szkolenia, warsztaty i konkurs dla dzieci i młodzieży z zakresu pszczelarstwa i roślinności towarzyszącej.

Żeby życie trwało dłużej i nie tonąć w śmieci gorze. Grant w kwocie 10 000,00 zł otrzymany z WFOŚiGW.

9 880,00 zł

Przeprowadzono cykl szkoleń o tematyce:

- niemarnowania żywności,

- jak weeliminować chemię z naszego domu,

- tworzenie toreb na szydełku wraz z warsztatami.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

880 534,73 zł

zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i innych obiektów

495 446,59 zł

konserwacja i remonty sieci

335 526,80 zł

wielofunkcyjna paraboliczna ścianka tenisowa na obiekcie sportowym ORLIK w Różynach	24 900,00 zł
budowa wiaty na placu zabaw w Kleszczewku	19 900,00 zł
wykonanie dokumentacji na przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Żelisławkach	15 990,00 zł
ułożenie kostki brukowej na placu zabaw w Rębielczu	21 000,00 zł
zakup wraz z montażem placu zabaw w Parku Lipowym w Pszczółkach	48 972,70 zł
kontynuacja dokumentacji projektowej prądu na plac zabaw	1 107,00 zł

Rozdział 3. Przychody, rozchody i obsługa długu

1. W 2022 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 1 217 780,00 zł i dotyczyły spłaty:

kredytu bankowego w banku BS Gliwice 540 000,00 zł

kredytu bankowego w banku BGK 500 000,00 zł

pożyczki z NFOŚiGW w Gdańsku 177 780,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 3

3. Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 3 770 000,00 zł i stanowiło 5,92% wykonanych dochodów gminy. Koszty obsługi zadłużenia to kwota 269 885,67 zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań przypadających do spłaty w roku bieżącym wynosi 3,68% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wyliczony dla roku 2022 wynosi 19,13%.

Wykonanie planu dochodów Gminy Pszczółki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 965,61	565 078,61	109,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	191 950,00	204 358,43	106,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	373,48	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	191 950,00	191 950,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 034,95	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00	102 208,12	146,01
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	86 471,88	123,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 736,24	-
	01095		Pozostała działalność	256 015,61	258 512,06	100,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 496,45	-
		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	246 015,61	246 015,61	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	45 385,00	73 202,71	161,29
	40002		Dostarczanie wody	45 385,00	73 202,71	161,29
		0830	Wpływy z usług	45 385,00	59 056,43	130,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 146,28	-
600			Transport i łączność	1 012 639,00	1 004 168,88	99,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	133 520,00	133 517,40	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	133 520,00	133 517,40	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	219 859,32	95,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	219 834,38	95,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,94	-
	60017		Drogi wewnętrzne	649 119,00	650 792,16	100,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	93 466,38	101,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,94	-
		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	557 119,00	557 119,84	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 500,00	690 423,82	124,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 200,00	480 139,42	123,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 408,00	100,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 541,72	61,67
		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	85 000,00	174 726,00	205,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	170,21	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 700,00	242 064,77	100,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 100,86	62,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	833,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2294,10	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	168 300,00	210 284,40	124,95

	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	63 000,00	97 575,30	154,88
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 300,00	105 320,00	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 389,10	-
750		Administracja publiczna	1 530 534,84	1 547 614,02	101,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 378,00	108 349,43	98,16
	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	110 378,00	108 309,13	98,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 210 414,14	1 224 432,56	101,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	26 004,57	216,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 574,75	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	790 544,00	790 287,41	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 625,69	13,13
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60,14	60,14	100,00
	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	186 238,40	179 664,56	96,47
	2059	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	12 261,60	11 035,44	90,00
	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	187 423,60	193 997,44	103,51
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 886,40	3 112,56	165,00
	75095	Pozostała działalność	209 742,70	214 832,03	102,43
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 089,33	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00
	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	207 242,70	207 242,70	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 150,00	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	20 150,00	-

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 150,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 153 472,57	21 397 940,47	101,16
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000,00	66 771,18	130,92
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	51 000,00	66 135,39	129,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	635,79	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 326 600,00	4 534 533,52	104,81
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	4 094 748,97	104,99
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	9 367,55	117,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 943,00	105,11
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 800,00	413 543,00	100,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	7 868,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 063,00	121,26
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 915 500,00	3 850 400,19	98,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	2 002 382,10	102,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	560 600,73	124,58
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	410,00	82,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	229 582,06	114,79
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	3 267,24	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 022 396,97	78,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	31 761,09	211,74
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	437 000,00	522 863,01	119,65
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	103 400,00	103 429,48	100,03
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	51 872,03	86,45
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	173 600,00	215 642,11	124,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	148 493,43	168,74
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	34,38	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 391,58	169,58
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 423 372,57	12 423 372,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 309 499,57	12 309 499,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 873,00	113 873,00	100,00
758		Różne rozliczenia	12 675 074,51	12 779 687,91	100,83
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 629 869,00	11 629 869,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 629 869,00	11 629 869,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	853 512,00	853 512,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	853 512,00	853 512,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	191 693,51	296 306,91	154,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144 167,43	248 780,83	172,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 063,54	22 063,54	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 462,54	25 462,54	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 681 711,79	2 698 090,50	100,61
	80101	Szkoły podstawowe	110 319,65	97 721,18	88,58
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	681,79	681,79

	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	12 025,00	17 727,26	147,42
	0830	Wpływy z usług	32 970,00	15 226,00	46,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	659,42	3 297,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,06	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 824,65	44 283,44	101,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	4 025,21	63,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 512,00	7 512,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 512,00	7 512,00	100,00
80104		Przedszkola	1 461 322,14	1 502 137,89	102,79
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	81 989,00	80,38
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 000,00	192 273,40	84,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 863,83	1 863,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 495,73	109,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 709,34	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 100,00	207 684,45	175,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 148,00	542 148,00	100,00
	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	420 174,14	420 174,14	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	46 800,00	46 800,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 185,00	274 767,69	97,03
	0830	Wpływy z usług	283 185,00	274 767,69	97,03
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	1 506,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 798,00	88 788,85	97,79
	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	90 798,00	88 788,85	97,79
80195		Pozostała działalność	727 069,00	725 656,89	99,81
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 804,00	33 186,38	98,17
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	693 265,00	692 470,51	99,89
851		Ochrona zdrowia	318,00	318,00	100,00

	85195		Pozostała działalność	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 877 888,23	3 749 058,29	96,68
	85203		Ośrodki wsparcia	765 587,00	778 393,61	101,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		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	765 587,00	765 004,05	99,92
		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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	25 267,13	97,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	25 267,13	97,18
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	45 135,90	76,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	15 114,48	167,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	30 021,42	60,04
	85216		Zasilki stałe	303 900,00	289 624,53	95,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	289 624,53	96,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 342,00	44 477,77	100,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	282,00	201,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 190,00	44 190,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 890,00	23 750,52	149,47
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	19 315,47	247,63
		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	4 360,60	54,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	74,45	82,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 500,00	48 000,00	86,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	48 000,00	87,27
	85295		Pozostała działalność	2 607 669,23	2 494 408,83	95,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,86	15,86
		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	734 400,00	670 900,49	91,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 873 169,23	1 823 492,48	97,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 165 910,88	5 650 756,08	78,86
	85395		Pozostała działalność	7 165 910,88	5 650 756,08	78,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850 000,00	451 218,85	24,39

	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	39 020,26	66 500,00	170,42
	2059	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	4 590,62	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 272 300,00	5 133 037,23	97,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 647,00	16 003,39	57,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 655,00	15 011,39	56,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 655,00	15 011,39	56,32
	85495	Pozostała działalność	992,00	992,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	992,00	100,00
855		Rodzina	10 346 775,00	10 222 512,67	98,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 133 100,00	6 037 050,13	98,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 130 000,00	6 037 050,13	98,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 177 874,00	4 150 716,98	99,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	278,27	111,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	7 852,27	130,87
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 149 624,00	4 104 909,23	98,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	37 677,21	171,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 001,00	2 255,65	75,16
	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	3 000,00	2 254,00	75,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,65	165,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00	32 489,91	99,05
	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	32 800,00	32 489,91	99,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 180,52	2 991 110,15	116,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 450 000,00	2 900 590,10	118,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 450 000,00	2 900 590,10	118,39
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	85 323,52	66 322,11	77,73

	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	40 382,76	40 382,76	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 867,00	9 880,00	39,73
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 073,76	16 059,35	80,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400,00	1 585,53	66,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	1 585,53	66,06
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	20 604,74	137,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 604,74	137,36
90095		Pozostała działalność	6 457,00	2 007,67	31,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,66	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 457,00	2 000,00	30,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	41 851,95	119,58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	21 500,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	11 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	13 500,00	20 351,95	150,76
	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	15 064,10	150,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,02	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	5 264,83	150,42
926		Kultura fizyczna	125 362,00	126 482,28	100,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 362,00	126 482,28	100,89
	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	125 362,00	125 362,28	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 120,00	-
Razem:			64 313 264,95	63 576 349,73	98,85

Wykonanie planu wydatków Gminy Pszczółki za 2022 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	6 182 280,57	4 091 653,21	66,18
	01030		Izby rolnicze	11 670,00	11 165,86	95,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 670,00	11 165,86	95,68
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 100,00	19 098,95	99,99
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 100,00	19 098,95	99,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 924 320,31	1 944 604,48	49,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 424 320,31	855 298,29	35,28
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 500 000,00	1 089 306,19	72,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 966 324,65	1 855 918,31	94,39
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 717,60	91,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429 324,65	1 424 459,16	99,66
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	407 741,55	87,50
	01095		Pozostała działalność	260 865,61	260 865,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231,84	2 231,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,65	383,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,68	54,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,44	1 012,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,80	1 074,80	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,42	66,42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	241 191,78	241 191,78	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 850,00	14 850,00	100,00
600			Transport i łączność	1 385 595,00	990 836,02	71,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	299 520,00	210 181,77	70,17
		4300	Zakup usług pozostałych	299 520,00	210 181,77	70,17
	60016		Drogi publiczne gminne	338 405,00	161 267,10	47,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 934,62	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	121 700,00	2 017,52	1,66
		4300	Zakup usług pozostałych	120 740,00	111 241,91	92,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 613,05	87,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 965,00	17 460,00	26,88
	60017		Drogi wewnętrzne	703 370,00	576 010,57	81,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 951,19	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	291 500,00	281 475,41	96,56
		4300	Zakup usług pozostałych	126 834,28	124 043,19	97,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 507,06	83,57
		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	200 500,00	86 550,00	43,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	100,00
		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	15 000,00	14 633,31	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 633,31	97,56
	60095		Pozostała działalność	29 300,00	28 743,27	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 560,68	97,07
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 182,60	90,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,00
630			Turystyka	1 000,00	450,50	45,05
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	450,50	45,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,50	45,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 320,00	248 866,92	79,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 640,00	89 098,24	72,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 108,76	30,56
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	71 733,65	91,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	516,00	51,60
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 784,83	92,83

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 740,00	2 730,00	57,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 225,00	46,13
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 680,00	159 768,68	83,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 568,67	93,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 825,00	91,63
	4260	Zakup energii	97 300,00	93 765,62	96,37
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 363,50	45,45
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	5 951,97	26,87
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 600,00	15 766,94	76,54
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 526,98	98,41
710		Działalność usługowa	317 723,00	217 429,53	68,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 723,00	49 509,43	34,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	60,17	8,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	350,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 523,00	49 099,26	35,44
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	153 160,10	95,73
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	153 160,10	95,73
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	14 760,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 760,00	98,40
750		Administracja publiczna	7 651 664,31	6 814 006,92	89,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 378,00	108 309,13	98,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 274,67	87 545,42	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 346,71	15 049,45	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 098,09	2 055,73	97,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,53	3 658,53	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 900,00	126 227,41	90,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800,00	120 040,00	91,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 330,17	95,01
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,97	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 857,27	63,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 036 843,61	6 237 408,26	88,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 386,30	6,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157 310,27	3 919 742,59	94,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 100,00	273 879,50	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 968,64	685 523,76	93,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 381,23	61 476,74	88,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 831,06	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 250,00	60 456,00	77,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 424,45	95 082,89	64,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 880,84	102 466,38	86,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,16	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 252,46	87,90
	4260	Zakup energii	132 000,00	75 690,48	57,34
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 055,67	45,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 442,00	2 991,00	40,19
	4300	Zakup usług pozostałych	487 758,10	408 749,75	83,80
	4307	Zakup usług pozostałych	67 557,56	1 989,00	2,94
	4309	Zakup usług pozostałych	10 642,44	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 985,20	32 883,50	93,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 340,00	340,00	25,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	20 829,49	50,80
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 764,47	95,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	88 475,51	92,16
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	540,00	90,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	101 415,72	99 600,17	98,21
	4580	Pozostałe odsetki	2 186,94	2 186,94	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 040,00	15 040,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 800,00	13 274,75	46,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 100,00	16 849,69	41,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	7 713,65	94,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	92 988,00	80,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 541,60	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458,40	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 110,00	124 179,57	71,73
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 300,00	64 300,62	79,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	410,00	27,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 199,45	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	52 691,17	82,59
75095		Pozostała działalność	284 242,70	277 761,50	97,72
	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	40 725,00	94,27
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	1 766,06	44,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	207 242,70	207 242,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 743,54	97,98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939 862,95	882 868,34	93,94
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	911 562,95	861 226,28	94,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 554,30	81,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	33 078,72	71,29
	4260	Zakup energii	21 200,00	12 658,13	59,71
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	4 182,48	42,25
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	13 019,07	55,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	839,88	82,34
	4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	21 948,75	78,67
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	2,00	0,33
	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	750 942,95	100,00
75414		Obrona cywilna	7 300,00	642,06	8,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	642,06	64,21
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	269 885,67	96,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	269 885,67	96,39
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	269 885,67	96,39
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	23 070 796,39	20 130 776,24	87,26
	80101	Szkoły podstawowe	10 990 750,42	9 872 611,42	89,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 175,70	321 081,56	92,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 400,00	896 932,22	90,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00	59 730,82	93,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 457,27	940 577,78	89,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 751,19	91 849,91	67,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 934,00	543 520,12	75,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 850,00	116 425,18	97,96
	4260	Zakup energii	267 633,00	212 520,48	79,41
	4270	Zakup usług remontowych	238 183,00	224 924,02	94,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 220,00	6 058,00	45,82
	4300	Zakup usług pozostałych	482 254,80	441 699,07	91,59
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 325,09	75 524,48	98,95

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 554,00	5 308,59	55,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	3 541,00	3 538,40	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 758,00	1 224,19	69,64
	4430	Różne opłaty i składki	13 477,20	12 638,56	93,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 100,00	265 638,89	95,52
	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	83 323,66	99,91
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	262 900,00	262 900,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 380,00	105 134,25	99,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 659,00	86,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 443,30	11 190,85	60,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437 996,39	326 167,40	74,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 549 223,24	4 207 906,33	92,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 250,00	349 958,64	94,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 423,24	68 547,92	74,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 500,00	205 485,10	88,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 924,77	779 382,06	87,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	30 625,77	91,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00	137 626,85	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	7 940,75	88,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 002,33	97 867,98	85,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,33	10 594,02	58,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 250,45	81,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	3 812,50	65,73
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	685,00	24,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 104,69	71,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 400,00	35 075,24	80,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	29 857,68	96,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,69	13,67	3,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 629,42	9 168,35	44,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 713,65	380 722,81	89,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 750,00	27 681,75	96,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 335,35	1 904,55	43,93
80104		Przedszkola	5 799 998,71	5 079 356,98	87,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 639 609,00	1 509 322,74	92,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 998,55	69 135,38	93,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 200,00	782 426,68	96,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 734,28	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 290,00	288 336,66	88,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 595,07	49,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 695,00	27 530,18	63,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	318,85	39,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	57 000,00	81,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 740,00	32 636,56	99,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	355,91	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	227 000,00	195 276,51	86,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 075,00	3 075,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 340,24	41 445,31	97,89
	4260	Zakup energii	13 720,00	6 449,74	47,01
	4270	Zakup usług remontowych	129 540,00	129 407,65	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 010,00	94,06
	4300	Zakup usług pozostałych	129 272,00	128 570,23	99,46
	4307	Zakup usług pozostałych	258 300,00	168 063,00	65,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	464 564,96	61,13

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 408,54	10 698,70	79,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 788,00	3 059,84	80,78
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 013,20	77,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 570,00	87 565,49	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	830,00	29,64
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 649,23	25 324,19	98,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 360,00	841 423,12	95,79
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 500,00	21 023,92	97,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	64 593,86	92,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 009,25	4 950,84	98,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00	49 291,02	98,98
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 999,99	11 184,00	69,90
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	6 458,66	71,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 458,66	71,76
80107		Świetlice szkolne	1 321 740,00	1 137 545,79	86,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 200,00	51 525,99	75,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	147 557,26	78,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	14 582,23	50,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 067,83	39,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	768,26	30,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	515,00	25,25
	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	42 500,00	41 101,18	96,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 790,00	834,89	46,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	928 780,00	827 707,64	89,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 980,00	50 818,55	97,77
80113		Dowożenie uczniów do szkół	757 388,49	720 536,72	95,13
	4300	Zakup usług pozostałych	739 900,00	715 952,96	96,76
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 488,49	4 583,76	26,21
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 671,00	43 530,51	69,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,30	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	14 099,21	45,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 971,00	27 435,00	91,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	784 109,00	721 987,07	92,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 240,00	62,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	290 723,39	93,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 817,16	83,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	42 184,71	81,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	4 536,06	62,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 193,97	74,63
	4220	Zakup środków żywności	283 185,00	277 565,93	98,02
	4260	Zakup energii	26 754,00	22 749,92	85,03
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	24 940,22	86,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	663,00	69,06
	4300	Zakup usług pozostałych	21 310,00	17 896,79	83,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	267,53	53,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	126,20	31,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	574,44	57,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 507,75	95,90
	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	746 817,00	293 411,27	39,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 300,00	145 444,92	29,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 325,00	6 054,95	37,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 990,00	17 488,46	58,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 298,00	1 905,25	44,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 840,00	8 553,40	47,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,00	5 292,58	72,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 451,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 670,00	108 671,71	64,81
	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	1 393 444,00	1 174 259,68	84,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 650,00	54 821,94	77,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 874,00	160 501,16	90,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 735,00	18 134,92	79,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 860,00	4 000,00	50,89
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	735,04	56,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	935,00	63,18
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	267,84	89,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 855,00	44 752,39	93,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 248,00	720,17	5,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	982 794,00	835 080,01	84,97
	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	90 798,00	88 788,85	97,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,17	759,77	84,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 898,83	88 029,08	97,92
80195		Pozostała działalność	227 155,00	212 907,23	93,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	11 797,16	83,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 181,64	57,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 200,00	54,55
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	59,94	11,99
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 810,00	124 818,49	97,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 235,00	120,00	9,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 100,00	73 730,00	93,21
851		Ochrona zdrowia	489 836,10	67 216,01	13,72
	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	452 518,10	66 898,01	14,78
	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	1 920,03	48,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 230,00	37,80
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	1 240,33	51,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 518,10	4 121,05	9,26
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	44 712,60	12,60
	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	1 344,00	33,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	330,00	11,00
85195		Pozostała działalność	318,00	318,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	218,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 777 192,23	5 190 377,19	89,84
	85203	Ośrodki wsparcia	765 587,00	765 587,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	765 587,00	765 587,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	918,82	26,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	524,60	26,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	94,22	9,42
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	25 267,13	84,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	25 267,13	84,22
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 200,00	131 063,42	52,59
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	129 213,42	53,84
	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	11 601,60	49,88
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	10 341,83	47,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	859,77	99,97
85216		Zasiłki stałe	327 900,00	289 624,53	88,33
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	289 624,53	89,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 214 915,00	1 070 382,13	88,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 791,47	31,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 670,00	749 945,85	96,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 227,72	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 548,00	136 287,04	91,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 056,00	19 365,22	91,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 180,00	27,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	29 866,85	71,80
	4260	Zakup energii	43 400,00	12 682,85	29,22
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	340,00	17,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	1 121,00	32,40
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	36 190,85	57,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	4 140,16	62,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	6 260,53	75,89
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	542,00	60,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 641,00	18 786,01	95,65
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	673,80	61,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 190,00	2 940,78	35,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 511,00	72 300,53	73,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	911,30	41,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	44 754,00	96,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 588,00	3 360,60	93,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	9 777,43	74,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 161,92	61,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	9 355,00	39,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	55,00	21,15
	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	259,31	86,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 500,00	60 039,50	74,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	60 039,50	75,05
85295		Pozostała działalność	2 983 819,23	2 763 592,53	92,62
	3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	657 745,58	91,35
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 379 960,00	1 363 040,00	98,77
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	172 210,00	153 222,95	88,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,00	8 325,00	91,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	1 743,52	67,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	203,97	50,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 181,38	30,48
	4300	Zakup usług pozostałych	65 530,00	33 104,52	50,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	231 280,22	79,48
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 702,00	161 524,90	99,89
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130 013,00	124 166,19	95,50
	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	15,86	15,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 581,63	18 116,63	92,52
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 702,60	3 421,81	92,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 801 506,88	5 409 907,48	79,54
	85395	Pozostała działalność	6 801 506,88	5 409 907,48	79,54
	3110	Świadczenia społeczne	4 974 000,00	4 838 000,00	97,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729,84	2 676,77	98,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,33	314,92	98,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,50	389,27	88,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,70	45,80	88,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 207,68	5 778,23	93,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	730,32	679,77	93,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395 777,00	431 812,64	30,94
	4300	Zakup usług pozostałych	386 650,00	98 992,17	25,60
	4307	Zakup usług pozostałych	13 753,89	10 730,04	78,01
	4309	Zakup usług pozostałych	1 618,11	1 262,36	78,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,00	1 467,00	99,86
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 889,18	15 889,18	100,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 869,33	1 869,33	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 647,00	50 628,24	70,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 655,00	18 764,24	49,83
	3240	Stypendia dla uczniów	37 655,00	18 764,24	49,83
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	30 872,00	93,55
	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	30 872,00	93,55
	85495	Pozostała działalność	992,00	992,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	992,00	100,00
855		Rodzina	10 591 983,00	10 386 551,70	98,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 133 100,00	6 037 050,13	98,43
	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	6 016 822,55	98,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 058,00	4 057,05	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	1 737,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 539,00	5 538,53	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 206 332,00	4 136 263,06	98,33
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	7 852,27	31,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	312,15	78,04
	3110	Świadczenia społeczne	3 744 455,00	3 705 522,77	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 020,00	73 902,60	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 441,00	5 292,50	97,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 960,00	299 127,71	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	2 003,91	98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 406,00	12 216,00	84,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00	110,00	60,11
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	27 481,91	90,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 662,97	99,94
	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	278,27	11,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 254,00	75,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165,00	1 540,00	71,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	275,19	72,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	38,81	69,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	64 651,00	26 394,60	40,83
	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	25 540,37	66,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	527,25	75,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00	32 489,91	99,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	32 489,91	99,05
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	152 100,00	152 100,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	152 100,00	152 100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 895 527,52	4 609 484,25	94,16
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 407 500,00	3 174 769,24	93,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 407 500,00	3 174 769,24	93,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	2 970,45	84,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 970,45	84,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	368 816,00	348 691,91	94,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 287,00	5 267,32	99,63
	4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	19 550,00	97,26
	4300	Zakup usług pozostałych	291 130,00	271 903,60	93,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 199,00	41 960,99	99,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 010,00	99,11
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	85 323,52	84 936,18	99,55
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 347,00	7 347,00	100,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,03	1 262,98	100,00

	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,64	115,64	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	11 277,29	10 890,00	96,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 390,00	4 390,00	100,00
	4197	Nagrody konkursowe	1 573,16	1 573,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	587,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,40	3 086,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 880,00	21 880,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 333,20	31 333,20	100,00
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,80	70,80	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	896 024,00	880 534,73	98,27
	4260	Zakup energii	500 000,00	495 446,59	99,09
	4270	Zakup usług remontowych	336 000,00	335 526,80	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 024,00	49 561,34	83,97
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 800,00	4 750,00	98,96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 750,00	98,96
90095		Pozostała działalność	129 564,00	112 831,74	87,09
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 457,00	6 457,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 633,00	25 630,28	83,67
	4260	Zakup energii	1 400,00	138,28	9,88
	4300	Zakup usług pozostałych	89 074,00	80 606,18	90,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 038,00	922 287,15	91,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	269 465,00	252 054,53	93,54
	4090	Honoraria	3 100,00	2 878,20	92,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	12 454,77	91,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 500,00	95 104,90	93,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 640,00	34 207,34	90,88
	4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	107 409,32	96,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	505 613,00	505 613,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 613,00	505 613,00	100,00
92195		Pozostała działalność	237 960,00	164 619,62	69,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	37 805,70	70,40
	4260	Zakup energii	96 700,00	88 440,03	91,46
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	664,20	7,38
	4300	Zakup usług pozostałych	28 660,00	27 128,99	94,66
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	6 600,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 980,70	99,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	887 392,00	821 108,16	92,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	886 892,00	821 108,16	92,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	4 055,99	76,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	357,21	49,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 530,00	120 910,00	95,56
	4190	Nagrody konkursowe	2 770,00	2 768,27	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 808,99	99,49
	4260	Zakup energii	69 500,00	50 086,76	72,07
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 696,86	58,71
	4300	Zakup usług pozostałych	480 498,00	474 112,47	98,67
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 941,91	99,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 664,00	140 369,70	82,73
92695		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Razem:			70 988 264,95	61 106 233,53	86,08

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pszczółki za 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			11 929 780,00	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	569 780,00	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 823 000,00	5 372 509,89
Rozchody ogółem:			1 217 780,00	1 217 780,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 217 780,00	1 217 780,00

Załącznik nr 4

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 015,61	246 015,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	246 015,61	246 015,61	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	246 015,61	246 015,61	100,00
750			Administracja publiczna	110 378,00	108 309,13	98,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 378,00	108 309,13	98,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 378,00	108 309,13	98,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	90 798,00	88 788,85	97,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 798,00	88 788,85	97,79
		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	90 798,00	88 788,85	97,79
851			Ochrona zdrowia	318,00	318,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 507 987,00	1 440 265,14	95,51
	85203		Ośrodki wsparcia	765 587,00	765 004,05	99,92
		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	765 587,00	765 004,05	99,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	4 360,60	54,51
		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	4 360,60	54,51
	85295		Pozostała działalność	734 400,00	670 900,49	91,35
		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	734 400,00	670 900,49	91,35
855			Rodzina	10 315 424,00	10 176 703,27	98,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 130 000,00	6 037 050,13	98,48
		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	6 037 050,13	98,48

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 149 624,00	4 104 909,23	98,92
	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	4 149 624,00	4 104 909,23	98,92
85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 254,00	75,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 254,00	75,13
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00	32 489,91	99,05
	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	32 800,00	32 489,91	99,05

Razem:			12 272 820,61	12 062 300,00	98,28
---------------	--	--	---------------	---------------	-------

Załącznik nr 5

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 015,61	246 015,61	100
	01095		Pozostała działalność	246 015,61	246 015,61	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231,84	2 231,84	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,65	383,65	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,68	54,68	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,44	1 012,44	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,80	1 074,80	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,42	66,42	100
		4430	Różne opłaty i składki	241 191,78	241 191,78	100
750			Administracja publiczna	110 378,00	108 309,13	98,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 378,00	108 309,13	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 274,67	87 545,42	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 346,71	15 049,45	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 098,09	2 055,73	97,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,53	3 658,53	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100
801			Oświata i wychowanie	90 798,00	88 788,85	97,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 798,00	88 788,85	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,17	759,77	84,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 898,83	88 029,08	97,92
851			Ochrona zdrowia	318,00	318,00	100
	85195		Pozostała działalność	318,00	318,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	218,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100
852			Pomoc społeczna	1 507 987,00	1 440 265,14	95,51
	85203		Ośrodki wsparcia	765 587,00	765 004,05	99,92
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	765 587,00	765 004,05	99,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	4 360,60	54,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	640,60	53,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 720,00	56,36
	85295		Pozostała działalność	734 400,00	670 900,49	91,35
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	657 745,58	91,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,00	8 325,00	91,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	1 433,56	91,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	203,97	81,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 192,38	90,44
855			Rodzina	10 315 424,00	10 176 703,27	98,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 130 000,00	6 037 050,13	98,48
		3110	Świadczenia społeczne	6 109 771,00	6 016 822,55	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 058,00	4 057,05	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	1 737,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 160,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 539,00	5 538,53	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 149 624,00	4 104 909,23	98,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	3 744 455,00	3 705 522,77	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 620,00	57 620,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 069,00	4 068,29	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 860,00	296 169,44	98,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	1 583,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 906,00	11 816,00	99,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	82,50	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,23	99,94
85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 254,00	75,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165,00	1 540,00	71,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	275,19	72,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	38,81	69,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00	32 489,91	99,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	32 489,91	99,05
Razem:			12 272 820,61	12 062 300,00	98,28

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku

LP	Dz.	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	010	1043	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębieleczu i Kolniku	78 435,31	78 435,30	100,00
2	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Skowarczu na ul. Szafranowej	79 950,00	78 535,00	98,23
3	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach na ul. Sadowej	66 400,00	65 035,00	97,94
4	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Ostrowite ul. Magazynowa	112 000,00	111 635,00	99,67
5	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Hallera Etap I	35,00	35,00	100,00
6	010	1043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach Środki z RFIL: 1 500 000,00 zł	3 305 000,00	1 341 023,61	40,58
7	010	01043 01044	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 01043 232.500,00 zł 01043 0,00 zł 01044: 376.000,00 zł	608 500,00	538 147,12	88,44
8	010	1044	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Różynach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Różynach- Skowarczu (dokumentacja)	40 000,00	39 500,00	98,75
9	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	100 000,00	100,00
10	010	1095	Zakup urządzenia multimedialnego typu smartfloor wraz z zestawem min. 100 gier edukacyjnych	14 850,00	14 850,00	100,00
11	600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach	64 965,00	17 460,00	26,88
12	600	60017	Przebudowa ul. Słonecznej z odwodnieniem w miejscowości Kolnik	1 000,00	0,00	0,00
13	600	60017	Przebudowa ul. Akacyjowej w Skowarczu	1 000,00	0,00	0,00
14	600	60017	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach (dokumentacja)	59 000,00	55 350,00	93,81
15	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach	54 500,00	0,00	0,00
16	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	45 500,00	0,00	0,00
17	600	60017	Przebudowa ul.Pomorskiej w Pszczółkach	500,00	0,00	0,00
18	600	60017	Wykup nieruchomości działki nr 4/6 położonej w Kolniku	5 800,00	5 800,00	100,00
19	600	60017	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różynach (dokumentacji)	39 000,00	31 200,00	80,00
20	600	60095	Zakup wiat przystankowych do sołectwa Skowarcz Środki z Funduszu Sołeckiego : 10 000,00 zł	13 000,00	12 999,99	100,00
21	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)	20 000,00	9 225,00	46,13
22	750	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki - Urząd Gminy w Pszczółkach	116 000,00	92 988,00	80,16
23	750	75023	Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina	173 110,00	124 179,57	71,73
24	750	75023	Wykonanie strony internetowej wraz z doposażeniem urzędu - Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach	22 000,00	0,00	0,00
25	801	80101	Szach i mat - miejsce rekreacji i edukacji w ogrodzie szkolnym w Pszczółkach Budżet Obywatelski	25 000,00	7 097,10	28,39

26	801	80101	Zakup z montażem urządzenia zabawowego dla Szkoły Podstawowej w Skowarczu Środki z Funduszu Soleckiego : 24 000,00 zł	38 500,00	38 500,00	100,00
27	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Różynach (dokumentacja)	170 000,00	159 888,00	94,05
28	801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola Gminnego w Pszczółkach	49 800,00	49 291,02	98,98
29	801	80104	Zakup wyposażenia pracowni sensorycznej	15 999,99	11 184,00	69,90
30	900	90004	Zagospodarowanie działki nr 198 w Różynach Środki z Funduszu Soleckiego: 32 199,00 zł	42 199,00	41 960,99	99,44
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	16 605,00	83,03
33	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Przemysłowej (Pszczółki - Ostrowite) - (dokumentacja)	20 000,00	19 065,00	95,33
34	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki ul. Pomorska	500,00	0,00	0,00
35	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja) Środki z Funduszu Soleckiego	10 000,00	7 929,67	79,30
36	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach	8 524,00	5 961,67	69,94
37	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Środki z Funduszu Soleckiego : 18 000,00 zł	34 900,00	0,00	0,00
38	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żeliszawkach (dokumentacja) Środki z Fundusz Soleckiego 19.926,00 zł	19 926,00	15 990,00	80,25
39	926	92605	Paraboliczna, wielofunkcyjna ścianka tenisowa na Orliku w Różynach Budżet Obywatelski	25 000,00	24 900,00	99,60
40	926	92605	Zakup wraz z montażem domku narzędziowego na boisku w Kolniku Środki z Funduszu Soleckiego : 19 700,00 zł	19 700,00	0,00	0,00
41	926	92605	Budowa wiaty na placu zabaw w Kleszczewku Środki z Funduszu Soleckiego	19 924,00	19 900,00	99,88
42	926	92605	Utwardzenie terenu pod wiatą na boisku w Rębielezu Środki z Fundusz Soleckiego	21 000,00	21 000,00	100,00
43	926	92605	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja) Środki z Fundusz Soleckiego : 8 610,00 zł	8 610,00	6 027,00	70,00
44	926	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu na plac zabaw oraz przy zbiorniku wodnym w Kolniku	1 110,00	1107,00	99,73
45	926	92605	Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego na plac zabaw w Parku Lipowym	44 390,00	42 945,70	96,75
46	926	92605	Montaż blachodachówki na wiacie Środki z Funduszu Soleckiego : 1 502,00 zł	10 004,00	8 500,00	84,97
Razem inwestycje:				5 635 732,30	3 224 260,74	57,21
Razem wydatki majątkowe				5 635 732,30	3 224 260,74	57,21

Załącznik nr 7

Realizacja wydatków w ramach Funduszu soleckiego za 2022 rok

w złotych

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Pszczółki (59)	900	90003	4210	Zakup koszy na ul. Sienkiewicza oraz ul. Rataja	1 500,00	1 273,05	84,87
	900	90095	4210	Zakup ławek ulicznych na ul. Sienkiewicza oraz ul. Rataja	1 500,00	1 421,88	94,79
	921	92105	4210	Zakup materiałów i art. spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	4 068,00	4 046,93	99,48
	926	92605	6050	Budowa oświetlenia oraz monitoringu na stadionie sportowym w Pszczółkach	8 610,00	6 027,00	70,00
	926	92605	6050	Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego na plac zabaw w Parku Lipowym	38 390,00	38 390,00	100,00
Razem:					54 068,00	51 158,86	94,62
Różyny (55)	754	75412	4210	Zakup ładowarek dla OSP w Pszczółkach	2 500,00	2 469,99	98,80
	900	90004	6050	Zagospodarowanie działki nr 198 w Różynach	32 199,00	32 199,00	100,00
	900	90095	4210	Zakup ławek ulicznych	8 709,00	8 708,40	99,99
	921	92105	4210	Zakup art. spożywczych, dekoracyjnych, przemysłowych do organizacji imprez integracyjno- kulturalnych	3 000,00	2 981,99	99,40
	921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 000,00	1 999,00	99,95
	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	2 954,33	98,48
	926	92605	4170	Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych	2 660,00	2 660,00	100,00
Razem:					54 068,00	53 972,71	99,82
Skowarcz	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych do sołectwa Skowarcz	10 000,00	10 000,00	100,00
	754	75412	4210	Zakup węży strażackich dla OSP w Pszczółkach	1 000,00	999,98	100,00
	801	80101	6050	Zakup z montażem urządzenia zabawowego dla Szkoły Podstawowej w Skowarczu	24 000,00	24 000,00	100,00
	900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci na plac zabaw przy ul. Żuławskiej w Skowarczu	2 000,00	1 697,40	84,87
	921	92105	4210	Zakup namiotu służącego do spotkań mieszkańców	6 568,00	6 150,00	93,64
	921	92105	4210	Zakup art. spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych (Dzień Ziemiaka, Dożynki)	4 500,00	4 481,03	99,58
	921	92195	4210	Zakup środków czystości z przeznaczeniem do świetlicy wiejskiej w Skowarczu	1 500,00	698,20	46,55
	921	92195	4210	Zakup mikrofonu studyjnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	926	92605	4170	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego	3 000,00	0,00	0,00
Razem:					54 068,00	49 526,61	47,21
Kolnik (52)	754	75412	4210	Zakup węży tłocznych dla OSP w Pszczółkach	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów, nawozów oraz środków ochrony roślin	1 787,00	1 785,32	99,91
	900	90004	4270	Naprawa kosiarki spalinowej Husqvarna	1 100,00	1 100,00	100,00
	900	90004	6060	Zakup traktora do koszenia trawy z osprzętem	10 100,00	10 010,00	99,11
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Kolniku (dokumentacja)	10 000,00	7 929,67	79,30
	921	92105	4210	Zakup art. spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00	1 704,13	85,21
	926	92605	6050	Zakup wraz z montażem domku narzędziowego na boisko w Kolniku	19 700,00	0,00	0,00
Razem:					45 687,00	23 529,12	51,50
Kleszczewko (53)	900	90095	4210	Zakup mebli drewnianych do wiaty	12 424,00	10 500,00	84,51
	900	90095	4300	Odnowienie tablic historycznych	3 000,00	0,00	0,00
	900	90095	4210	Zakup materiałów do renowacji elementów małej architektury	3 000,00	0,00	0,00
	921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	1 500,00	1 495,69	99,71
	926	92605	6050	Budowa wiaty na placu zabaw za świetlicą wiejską w Kleszczewku	19 924,00	19 900,00	99,88
Razem:					39 848,00	31 895,69	80,04

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” w ramach organizacji Dnia Dziecka	2 100,00	2 100,00	100,00
	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	18 000,00	0,00	0,00
Razem:					20 438,00	2 432,03	11,90
Żeliszawki (56)	900	90095	4300	Wykonanie renowacji armaty i postumentu	12 074,00	12 054,00	99,83
	921	92105	4210	Zakup materiałów i art. spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	2 549,00	2 548,98	100,00
	926	92605	6050	Zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji na działce 258 w Żeliszawkach	19 926,00	15 990,00	80,25
Razem:					34 549,00	30 592,98	88,55
Ulkowy (58)	754	75412	4210	Zakup ładowarek do samochodu OSP	2 500,00	2 500,00	100,00
	900	90004	4210	Zakup 4 sztuk pergoli	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90004	4210	Zakup roślin i art. ogrodniczych	1 500,00	1 482,00	98,80
	900	90004	4270	Remont nawierzchni chodnika/kostka brukowa/przy wiacie	18 900,00	18 450,00	97,62
	900	90004	4300	Montaż pergoli	500,00	500,00	100,00
	921	92105	4210	Zakup art. spożywczych do organizacji imprez	1 000,00	999,99	100,00
	921	92195	4210	Zakup witryny chłodniczej	1 700,00	1 699,90	99,99
	921	92195	4210	Zakup materiałów do wykonania półek w magazynie	1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92605	6050	Montaż blachdachówki na wiacie sołeckiej	1 502,00	1 502,00	100,00
Razem:					30 602,00	30 133,89	98,47
Rębielcz (57)	921	92105	4210	Zakup art. spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	3 521,00	3 519,77	99,97
	921	92105	4300	Zakup usług związanych z organizacją Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92605	6050	Utwardzenie terenu pod wiatą na boisku w Rębielczu	21 000,00	21 000,00	100,00
Razem					29 521,00	29 519,77	100,00
Ogółem:					362 849,00	302 761,66	76,83

Wykonanie planu dotacji celowych w 2022 rokuJednostki 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	704 000,00	100,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu działka zderzakowego wraz z osprzętem - Ochotnicza Straż Pożarna Pszczółki	46 942,95	46 942,95	100,00
3	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku	765 587,00	765 587,00	100,00
4	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Wesołe Skrzaty Agata Słomińska" w Pszczółkach	69 300,00	69 300,00	100,00
5	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Bociankowo Aleksandra Kościńska" w Pszczółkach	82 800,00	82 800,00	100,00
6	900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych - dotacja na usuwanie i utylizację odpadów zawierających azbest	6 457,00	6 457,00	100,00
OGÓŁEM:					1 675 086,95	1 675 086,95	100,00

Wykonanie planu dotacji podmiotowej w 2022 rokuJednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	789 609,00	709 037,64	89,80
		80149	2540		61 300,00	58 147,94	94,86
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różnach	595 000,00	579 645,75	97,42
		80149	2540		134 000,00	60 489,28	45,14
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści" w Pszczółkach	255 000,00	220 639,35	86,53
		80149	2540		302 000,00	26807,70	8,88
OGÓŁEM:					2 136 909,00	1 654 767,66	77,44

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	505 613,00	505 613,00	100,00
OGÓŁEM:					505 613,00	505 613,00	100,00

Wykonanie zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 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	7 097,10	28,39
2	926	92605	6050	Paraboliczna, wielofunkcyjna ścianka tenisowa na Orliku w Różynach	25 000,00	24 900,00	99,60
OGÓŁEM:					50 000,00	31 997,10	63,99

CZĘŚĆ II

INFORMACJA WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZA 2022 ROK

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 31.12.2022 r. prognozę zmieniono dwunastokrotnie, z tego jedenaście zmian 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.

W wyniku zmian budżetu plan dochodów uległ zwiększeniu do kwoty 64 313 264,95 zł, wydatki wzrosły do kwoty 70 988 264,95 zł, natomiast deficit uległ zmniejszeniu do kwoty 6 675 000,00 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 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.

Niski poziom zadłużenia gminy, który na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 3 770 000,00 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
2022	4 339 780,00	1 217 780,00	19,13%	3,68%
2023	3 049 780,00	1 290 000,00	15,59%	4,10%
2024	2 190 000,00	859 780,00	14,53%	3,37%
2025	1 650 000,00	540 000,00	12,51%	2,03%
2026	1 110 000,00	540 000,00	11,41%	1,90%
2027	570 000,00	540 000,00	10,25%	1,77%
2028	-	570 000,00	9,86%	1,71%
2029	-	-	9,15%	0,00%
2030	-	-	11,26%	0,00%

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 z Europejskiego Funduszu Społecznego 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 zostały 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

- 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) Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach,
- 6) Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina,
- 7) Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach,
- 8) 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
- 9) Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemysłowej (Pszczółki-Ostrowite) - (dokumentacja) - Poprawa jak
- 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,
- 22) Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach ul. Szkolna 6 - dokumentacja projektowa,
- 23) Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Hallera Etap I,
- 24) Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki,
- 25) Budowa boiska na działce nr 258 w Żelisławkach (dokumentacja),

- 26) Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja),
27) Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różnach

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Pszczółki zostały zrealizowane w wysokości 63 576 349,73 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 61 106 233,53 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 470 116,20 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 118 051,69 zł.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki w 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
1	Dochody ogółem	64 313 264,95	63 576 349,73
1.1	Dochody bieżące, z tego:	63 013 211,41	62 228 545,81
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 309 499,57	12 309 499,57
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	113 873,00	113 873,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 483 381,00	12 483 381,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 343 813,76	21 884 839,10
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 762 644,08	15 436 953,14
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 850 000,00	6 097 131,07
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 300 053,54	1 347 803,92
1.2.1	ze sprzedaży majątku	346 000,00	352 474,10
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	954 053,54	961 854,66
2	Wydatki ogółem	70 988 264,95	61 106 233,53
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 581 053,98	57 110 494,12
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 387 033,53	19 416 295,36
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	269 885,67
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:	6 407 210,97	3 995 739,41
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 407 210,97	3 995 739,41
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 942,95	750 942,95
3	Wynik budżetu	-6 675 000,00	2 470 116,20
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	
4	Przychody budżetu	7 892 780,00	10 360 289,89
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	569 780,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
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	3 852 000,00	0,00
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	1 217 780,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 217 780,00	1 217 780,00

5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 339 780,00	3 770 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	-1 567 842,57	5 118 051,69
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 755 157,43	12 441 051,69
8	Wskaźnik spłaty 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)	3,68%	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)	-3,20%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,16%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,13%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak
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	929 984,24	941 058,95
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:	929 984,24	941 058,95
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	893 058,26	913 964,16
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	918 591,00	926 392,12

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:	918 591,00	926 392,12
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	916 704,60	923 279,56
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	915 384,25	702 997,08
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:	915 384,25	702 997,08
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	878 458,27	679 138,48
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	260 909,99	184 654,59
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:	260 909,99	184 654,59
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 451,59	184 654,59
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:	5 844 790,33	3 139 127,09
10.1.1	bieżące	1 070 985,03	719 030,13
10.1.2	majątkowe	4 773 805,30	2 420 096,96
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	1 217 780,00
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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-20230

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 641 274,63	5 834 490,33	3 139 127,09	9 063 574,30	4 581 910,00	0,00	0,00	0,00	19 490 274,63
1.a	- wydatki bieżące				1 897 402,33	1 060 685,03	719 030,13	826 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 402,33
1.b	- wydatki majątkowe				17 743 872,30	4 773 805,30	2 420 096,96	8 237 157,00	4 581 910,00	0,00	0,00	0,00	17 592 872,30
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:				2 184 106,32	908 395,02	620 191,79	1 275 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 106,32
1.1.1	- wydatki bieżące				1 410 902,33	647 485,03	435 537,20	763 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 902,33
1.1.1.1	Projekt "Na Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki"	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2022	2023	998 392,90	401 174,15	291 446,15	597 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	998 392,90
1.1.1.2	Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz" - Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	93 900,00	43 610,88	39 635,67	50 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00
1.1.1.3	Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach - Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	156 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.1.1.4	Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina - Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	162 609,43	124 700,00	104 455,38	37 909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	162 609,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				773 203,99	260 909,99	184 654,59	512 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 203,99
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	49 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00
1.1.2.2	Na Start - Zakup wyposażenia pracowni sensorycznej	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2022	2023	15 999,99	15 999,99	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,99
1.1.2.3	Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	470 294,00	0,00	0,00	470 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 294,00
1.1.2.4	Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach - Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	44 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.1.2.5	Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina - Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	193 110,00	173 110,00	124 179,57	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 110,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				17 457 168,31	4 926 095,31	2 518 935,30	7 787 863,00	4 581 910,00	0,00	0,00	0,00	17 306 168,31
1.3.1	- wydatki bieżące				486 500,00	413 200,00	283 492,93	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 500,00
1.3.1.1	Remonty dróg gminnych - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	486 500,00	413 200,00	283 492,93	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 970 668,31	4 512 895,31	2 235 442,37	7 724 863,00	4 581 910,00	0,00	0,00	0,00	16 819 668,31
1.3.2.1	Modernizacja ujęcia wody w Różnach - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2023	1 149 000,00	0,00	0	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	55 000,00	0,00	0	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimacycznej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2022	20 000,00	20 000,00	16605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemysłowej (Pszczółki - Ostrowite) - (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2022	20 000,00	20 000,00	19065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	5 246 000,00	3 305 000,00	1341023,61	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 000,00
1.3.2.6	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielczu i Kolniku - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	228 435,31	78 435,31	78435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 435,31
1.3.2.7	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	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	109 000,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	100 000,00	45 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem - Zapewnienie miejsca spotkań mieszkańcom	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2024	534 900,00	34 900,00	0,00	40 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	534 900,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	60 000,00	59 000,00	55350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.12	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	111 930,00	64 965,00	17460,00	46 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 930,00
1.3.2.13	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budowa mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2024	8 796 660,00	608 500,00	538147,12	4 066 250,00	4 121 910,00	0,00	0,00	0,00	8 796 660,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Kolniku - dokumentacja - oświetlenie ul. Cichej w Kolniku	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	11 968,00	10 000,00	7929,67	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 968,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	10 004,00	8 524,00	5961,67	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004,00
1.3.2.16	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji) -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	30 000,00	20 000,00	9225,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach ul. Szkolna 6 - dokumentacja projektowa (kontynuacja) -	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2022	2023	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Hallera Etap I - Budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	40 035,00	35,00	35,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 035,00
1.3.2.19	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki - Urząd Gminy w Pszczółkach - Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	138 300,00	116 000,00	92988,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 300,00
1.3.2.20	Zakup oraz montaż urządzenia do monitoringu hałasu -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	Budowa boiska na działce nr 258 w Żelislawkach - Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	23 926,00	19 926,00	15990,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 926,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja) -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	11 210,00	8 610,00	6027,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różynach (dokumentacja) -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	46 800,00	39 000,00	31200,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PSZCZÓŁKI
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pszczółki na dzień 31.12.2022 r.

Sporządzona zgodnie z art 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Niniejsza informacja obrazuje stan mienia komunalnego Gminy Pszczółki na dzień **31.12.2022r.** oraz zmiany w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

I. Gminny zasób gruntów:

Lp.	Pozycja	Powierzchnia [ha]			Wartość ewidencyjna* [zł]		
		Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	zmiana 01.01.2022 - 31.12.2022	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	zmiana 01.01.2022 - 31.12.2022
I	II	III	IV	V=(IV-III)	VI	VII	VIII =(VII-VI)
1	Działki zabudowane	21,7319	21,7189	-0,0130	15.212.330,00	15.203.230,00	-9.100,00
2	Działki pod budownictwo	0,4251	0,4251	0,00	255.060,00	255.060,00	0,00
3	Działki pod drogi	129,5747	130,0666	+ 0,4919	6.478.735,00	6.503.330,00	+ 24.595,00
4	Działki pozostałe	71,0389	70,9110	- 0,1279	10.655.835,00	10.636.650,00	- 19.185,00
5	Użytkowanie wieczyste (grunty oddane w użytkowanie wieczyste przez Gminę)	11,9734	11,9734	0,00	1.840.860,00	1.840.860,00	0,00
6	Grunty , których użytkownikiem wieczystym jest Gmina	0,8825	0,8825	0,00	339.100,00	339.100,00	0,00
7	Grunty oddane jednostkom oświatowym w trwałą zarząd	4,0656	4,0656	0,00	2.458.000,00	2.458.000,00	0,00
RAZEM		239,6921	240,0431	- 0,3510	37.239.920,00	37.236.230,00	-3.690,00

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

II. Budynki i budowle wg stanu na 31.12.2022 r.

Lp.	Rodzaj budynków	Grupa-podgrupa-rozdział	stan na 01.01.2022	stan na 31.12.2022	Różnica
1	2 budynki biurowe UG	1-10-105	3 246 266,78	3 246 266,78	-
2	ośrodek zdrowia ul. Sportowa w Pszczółkach	1-10-106	779 611,07	779 611,07	-
3	budynek biblioteki gminnej w Pszczółkach, przy ul. Kościelnej 8A	1-10-107	2 406 857,27	2 406 857,27	-
4	trybuny na stadionie sportowym w Pszczółkach	1-10-107	867 629,90	867 629,90	-
5	9 budynków (świetlice wiejskie, domy kultury, kluby)	1-10-107	5 452 823,02	5 452 823,02	-
6	budynek zaplecza sportowego w Pszczółkach	1-10-107	385 950,08	385 950,08	-
7	budynek sanitarno- szatniowy przy boisku sportowym w Różynach (ORLIK 2012)	1-10-107	259 763,26	259 763,26	-
8	lokal mieszkalny Żeliszawki 5B/2	1-10-107	9 860,00	9 860,00	-
9	budynek komunalny Żeliszawki 3	1-10-107	88 892,45	88 892,45	-
10	6 budynków hydroforni	1-10-109	479 176,81	479 176,81	-
11	budynek strażnicy p.poż w Pszczółkach	1-10-109	191 651,13	191 651,13	-
12	budynek dyspozytorni oczyszczalni w Pszczółkach	1-10-109	350 039,89	350 039,89	-
13	przystanki i wiaty autobusowe w tym: - 2 przystanki w Kolniku, - 1 przystanek w Pszczółkach, - 1 wiatą przystankowa w Kolniku, - 2 wiaty w Żeliszawkach, - 1 wiatą w Kleszczewku, - 2 wiaty w Ulkowach, - 1 wiatą przystankowa w Skowarczu	1-10-109	38 995,12	51 995,11	+ 12 999,99

14	4 budynki gospodarcze: 1 w Ulkowach, 1 w Żelisławkach, 1 w Kolniku , ziemniaczarka w Żelisławkach	1-10-109	150 096,90	150 096,90	-
15	budynek techniczny mechanicznego węzła oczyszczalni ścieków przy ul. Pomorskiej w Pszczółkach	1-10-109	193 058,36	193 058,36	-
16	Budynek techniczny oczyszczalni ścieków z komorami sekwencyjnymi w Pszczółkach	1-10-109	1 716 457,64	1 716 457,64	-
17	6 budynków mieszkalnych	1-11-110	433 851,08	433 851,08	-
	RAZEM		17 050 980,76	17 063 980,75	+ 12 999,99
18	budynki szkół, przedszkole, budynki gospodarcze		9 059 975,67	9 059 975,67	-
	RAZEM WARTOŚĆ BUDYNKÓW		26 110 956,43	26 123 956,42	-

**Omówienie zmian dotyczących budynków w okresie 01.01.2022 r. -
31.12.2022 r.**

Zmiany wynikają z zakupu wiaty przystankowej w miejscowości Skowarcz o wartości 12 999,99zł.

I. Bilans otwarcia = stan na 01.01.2022 r.	26 110 956,43 zł
II. Bilans zamknięcia = stan na 31.12.2022	26 123 956,42 zł

Budowle gminne - oczyszczalnia, ogrodzenia, szamba, drogi i place gminne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ujęcia wody, boiska sportowe, zadaszenie sceny na boisku sportowym, chodniki, oświetlenie o łącznej wartości 97 465 054,09 zł (w tym budowle szkolne o łącznej wartości 2 125 850,39 zł).

Łączna długość sieci wodociągowej na dzień 31.12.2022 r. wynosiła **73,96 km** .

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na dzień 31.12.2022 r. wynosiła **99,77 km**.

W 2022 r. wybudowano :

- sieć wodociągową o łącznej długości ok. 645 mb średnicy d=90 mm, z materiału PEHD100 PN10 SDR17 wraz z 1 hydrantem nadziemnym (do płukania sieci) DN 80 w ul. Magazynowej w Ostrowitem o wartości 122 635,00 zł,
- sieć wodociągową o łącznej długości ok. 230 mb średnicy d=110 mm, z materiału rur 110 mm PE100 SDR17 wraz z montażem 3 hydrantów przeciwpożarowych nadziemnego DN 80 w ul. Sadowej w Pszczółkach o wartości 156 966,69 zł,
- sieć wodociągową o łącznej długości ok. 332 mb średnicy d=90 mm, z materiału PE-HD PN10 SDR17 wraz z montażem 3 hydrantów przeciwpożarowych w ul. Szafranowej w Skowarczu o wartości 85 915,00 zł.

Lp.	BUDOWLE grupa-podgrupa- rodzaj	stan na 01.01.2022 r.	stan na 31.12.2022 r.	Różnica
1	2-21-210	3 408 480,70	3 914 024,65	+ 505 543,95
2	2-21-211	32 852 019,15	32 852 019,15	0
3	2-22-220	49 104 429,61	49 104 429,61	0
4	2-22-223	33 542,87	33 542,87	0
5	2-22-225	20 403,21	20 403,21	0
6	2-22-226	66 317,00	66 317,00	0
7	2-29-290	8 592 538,75	8 676 568,27	+ 84 029,52
8	2-29-291	650 898,94	671 898,94	+ 21 000,00
	Razem	94 728 630,23	95 339 203,70	+ 610 573,47
9	budowle szkolne	2 087 350,39	2 125 850,39	+ 38 500,00
	Razem	96 815 980,62	97 465 054,09	+ 649 073,47

**Omówienie zmian dotyczących budowli w okresie
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Bilans otwarcia stan na dzień 01.01.2022 r.	96 815 980,62 zł
--	-------------------------

Lp.	Grupa- podgrupa- rodzaj	Zmiany w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Zwiększenie (+)/ zmniejszenie (-) wartości majątku o kwotę [zł]
1	2-21-210	Budowa sieci wodociągowej w ul. Magazynowej w Ostrowitem	+ 122 635,00
2	2-21-210	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Pszczółkach	+ 74 875,00
3	2-21-210	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach	+ 156 966,69
4	2-21-210	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Kolniku	+ 51 869,22
5	2-21-210	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Rębielczu	+ 13 283,04
6	2-21-210	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szafranowej w Skowarczu	+ 85 915,00
7	2-21-290	Likwidacja przepłotni linowej w Ostrowitem	- 3 510,00
8	2-21-290	Likwidacja kosza na śmieci na placu rekreacyjno-sportowym w Różynach	-206,18
9	2-21-290	Budowa ścianki tenisowej na boisku Orlik w Różynach	+ 24 900,00
10	2-21-290	Zakup i montaż wiaty drewnianej w Kleszczewku	+ 19 900,00
11	2-21-290	Zakup i montaż urządzenia zabawowego w Parku Lipowym w Pszczółkach	+ 42 945,70
12	2-21-291	Utwardzenie terenu pod wiatą na boisku w Rębielczu	+ 21 000,00
13	Budowle szkolne	Budowa i montaż placu zabaw Sportowa Szkoła w Szkole Podstawowej w Skowarczu	+ 38 500,00
RAZEM			649 073,47

Bilans zamknięcia na 31.12.2022 r. wynosi :	97 465 054,09 zł
--	-------------------------

3. Pozostałe zmiany w środkach trwałych

Lp.	Nazwa, grupa- podgrupa- rozdział	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Różnica
1	Kotły, maszyny energ. (grupa 3)	510 830,15	510 830,15	-
1.1	3-31-310 UG	150 296,82	150 296,82	0
1.2	3-34-343 UG	117 900,00	117 900,00	0
1.3	Grupa 3 oświata	242 633,33	242 633,33	0
2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	733 493,63	731 535,78	-1 957,85
2.1	4-44-440	7 868,19	7 868,19	0
2.2	4-44-441	546 803,42	546 803,42	0
2.3	4-44-444	15 000,00	15 000,00	0
2.4	4-44-449	66 906,08	0,00	-66 906,08
2.5	4-49-491	16 068,48	81 016,71	+ 64 948,23
2.6	Grupa 4 oświata	53 648,31	53 648,31	0
2.7	Grupa 4 GOPS	27 199,15	27 199,15	0
3	Urządzenia techniczne (grupa 6)	2 408 189,57	3 058 011,78	+ 649 822,21
3.1	6-61-610	17 752,96	17 752,96	0
3.2	6-62-622	97 478,09	97 478,09	0
3.3	6-62-624	5 660,80	5 660,80	0
3.4	6-62-629	15 000,00	15 000,00	0
3.5	6-64-640	91 393,92	91 393,92	0
3.6	6-65-653	69 124,64	69 124,64	0
3.7	6-65-654	522 641,46	522 641,46	0
3.8	6-65-658	1 166 876,18	1 166 876,18	0
3.9	6-65-659	67 801,00	67 801,00	0
3.10	6-66-663	32 956,00	32 956,00	0
3.11	6-66-669	13 500,00	663 322,21	+ 649 822,21
3.12	Grupa 6 oświata	226 320,82	226 320,82	0
3.13	Grupa 6 GOPS	81 683,70	81 683,70	0

4	Środki transportu (grupa 7)	60 944,01	70 954,01	+ 10 010,00
4.2	7-74-741	35 000 ,01	35 000 ,01	0
4.1	7-74-746	25 944,00	35 954,00	+ 10 010,00
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	528 664,62	669 387,06	+ 140 722,44
5.1	8-80-802	5 495,36	5 495,36	0
5.2	8-80-803	18 433,89	78 064,29	+ 59 630,40
5.3	8-80-805	6 340,06	6 340,06	0
5.4	8-80-806	17 098,60	17 098,60	0
5.5	8-80-809	242 269,22	262 904,24	+20 635,02
5.6	Grupa 8 oświata	234 319,51	294 776,53	+ 60.457,02
5.7	Grupa 8 GOPS	4 707,98	4 707,98	0
	RAZEM	4 242 121,98	5 040 718,78	+ 798 596,80

Omówienie zmian dotyczących pozostałych środków trwałych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zmiany w pozostałych środkach trwałych, które powstały w 2022 r., zwiększające lub zmniejszające wartość mienia komunalnego Gminy wynikają z:

Zmiany w grupie 4:

Dotyczy 4-44-449

- likwidacji agregatu ciśnienia w hydroforni w Pszczółkach o wartości 66 906,08 zł,
- przejęcie na stan infomatu wewnętrznego IM-PC 149 PT o wartości 17 100,00 zł,
- zakup systemu konferencyjnego oraz transmisji obrad w ramach projektu Cyfrowa Gmina o wartości 47 848,23 zł.

Zmiany w grupie 6:

Dotyczy 6-66-669

- montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków o wartości 323 783,63zł,
- montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Pszczółkach ul. M. Rataja o wartości 227 403,50 zł,
- montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy o wartości 98 635,08 zł.

Zmiany w grupie 7:

Dotyczy 7-74-746:

- zakupu traktorka do koszenia trawy o wartości 10 010,00 zł.

Zmiany w grupie 8:

Dotyczy 8-80-803:

- zakupu 4 urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarki) marki Konica Minolta w ramach projektu Cyfrowa Gmina o wartości 14 907,60 zł każda tj. łącznie 59.630,40 zł.

Dotyczy 8-80-809:

- zakupu stołu betonowego do gry w szachy z taboretami o wartości 3 431,70 zł,
- zakupu stołu betonowego do gry w szachy z siedziskami o wartości 3 665,40 zł,
- zakupu serwera w ramach projektu Cyfrowa Gmina o wartości 16 700,94 zł,
- zakup urządzenia multimedialnego typu smartfloor o wartości 14 850,00 zł,
- likwidacji patelni elektrycznej w świetlicy w Skowarczu o wartości 5 185,00 zł,
- likwidacji ściany promocyjnej o wartości 6 800,00 zł,
- likwidacji kuchni elektrycznej o wartości 6 028,02 zł.

Zmiany w grupie 8 (oświata):

- zakup zestawu urządzeń do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej o wartości 11 184,00 zł,
- zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przedszkola o wartości 49 291,02 zł.

III. Hipoteki i wierzytelności

Gminie Pszczółki przysługiwały na koniec 2022 r. hipoteki zabezpieczające wierzytelności w wysokości **32 669,00 zł**.

Gmina Pszczółki na dzień 31.12.2022 r. posiadała udziały w następujących spółkach:

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

IV. Sprzedaż nieruchomości :

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Oznaczenie Aktu	Forma zbycia	Pow. ha	Wartość brutto zł
1	Działka nr 102/5 w Różynach	Umowa sprzedaży Rep.A nr 2425/2022 z dnia 11.03.2022 r.	przetarg	0,0807	148 080,00
2	Działka nr 102/6 w Różynach	Umowa sprzedaży Rep.A nr 2439/2022 z dnia 13.03.2022 r.	przetarg	0,0783	148 390,00

3	Lokal nr 2 przy ul. Wspólnej 6B w Żeliszawkach	Umowa sprzedaży Rep.A nr 2458/2022 z dnia 11.03.2022 r.	przetarg	52,90 m ²	105 320,00

Wpływy netto do budżetu w 2022 r. z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosły **346 352,22 zł.**

V. Nabycie nieruchomości:

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

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Pow w ha	Nr decyzji	Przeznaczenie
1	Dz. nr 362/4 w Skowarczu	0,1435	RIG.6831.24.2022.BDR.2 z dnia 14.06.2022 r.	Poszerzenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 363 w Skowarczu
2	Dz. nr 362/5 w Skowarczu	0,0694	RIG.6831.24.2022.BDR.2 z dnia 14.06.2022 r.	Poszerzenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 363 w Skowarczu
3	Dz. nr 362/11 w Skowarczu	0,2043	RIG.6831.23.2022.BDR.2 z dnia 14.06.2022 r.	Poszerzenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 363 w Skowarczu
4	Dz. nr 339/9 w Skowarczu	0,0252	RIG.6831.19.2021.BDR.2 z dnia 03.06.2022 r.	Poszerzenie drogi gminnej ul. Ziołowej w Skowarczu

5	Dz. nr 179/1 w Kolniku	0,0072	RIG.6831.18.2022.BDR.2 z dnia 30.05.2022 r.	Poszerzenie gminnej drogi ul. Świerkowej w Kolniku
6	Dz. nr 176/3 w Kolniku	0,0051	RIG.6831.16.2022.BDR.2 z dnia 26.05.2022 r.	Poszerzenie gminnej drogi ul. Świerkowej w Kolniku
7	Dz. nr 195/4 w Pszczółkach	0,0200	Decyzja Starosty Gdańskiego nr 1293/2021 z dnia 02.11.2021 r. (decyzja ZRID)	Działka przeszła z mocy prawa na własność Gminy Pszczółki
8	Dz. nr 195/5 w Pszczółkach	0,0200	Decyzja Starosty Gdańskiego nr 1293/2021 z dnia 02.11.2021 r. (decyzja ZRID)	Działka przeszła z mocy prawa na własność Gminy Pszczółki (użytek rola)
9	Dz. nr 187/1 w Pszczółkach	0,0172	Decyzja Starosty Gdańskiego nr 1293/2021 z dnia 02.11.2021 r. (decyzja ZRID)	Działka przeszła z mocy prawa na własność Gminy Pszczółki
10	Dz. nr 4/6 w Kolniku	0,0116	Akt not. Rep. A nr 6420/2022 z dnia 22.07.2022 r.	Nabycie działki, jako połączenie dróg polnych w miejscowości Kolnik i Pszczółki

VI. Dzierżawa oraz najem

1. Dzierżawa:

Na dzień 31.12.2022 roku wdzierżawionych było **25,9103 ha** gruntów gminnych, w tym:

Pod uprawy rolne:

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

Pod handel i usługi:

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

Pozostałe

- **1,3800 ha** w Ulkowach na działalność z zakresu ochrony środowiska, edukacji ekologicznej i rekreacji (dz. 32)

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

– **5 kontenerów PCK na odzież używaną na terenie Gminy Pszczółki (ok. 10 m²)** – część dz. 260 w Rębielczu, dz. 95/27 w Różynach, cz. dz. 313/7 w Skowarczu, cz. dz.231/13 w Pszczółkach i cz.dz. 105 w Kolniku.

2. **Najem lokali mieszkalnych i użytkowych:**

○ Lokale użytkowe – 2, w tym:

- lokal użytkowy położony w Kolniku – Fundacja „Życ Godnie”
- najem budynku pod Ośrodek Zdrowia – ZOZ „Medical” sp. z o.o.

○ Lokale mieszkalne – 21 w tym:

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

3. **Zmiany** dotyczące najmu i dzierżawy w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.:

- W dniu 25.08 2022 r. odbył się przetarg na dzierżawy rolne w wyniku, którego zostały podpisane nowe umowy dzierżawy na okres do dwóch lat tj. do 30 września 2024 r., jedna z działek tj. 216/1 w Skowarczu, stanowiąca ogródek została wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym do dnia 31.10.2024 r. z przeznaczeniem pod uprawy warzywne.

- Do dnia 31.12. 2022 r. obowiązywały dwie umowy dzierżawy na banery reklamowe w miejscowości Różyny.

- W grudniu 2022 r. na okres 5 lat została wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym część działki gminnej nr 247 w Kolniku o pow. ok. 500 m² pod pasiekę wędrowną.

4. **Dochody z tytułu najmu i dzierżawy:**

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów, z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za reklamy i opłat za korzystanie z przystanków autobusowych (opłaty od przewoźników) wyniosły łącznie **261 680,00 zł.**

VII. Użyczenie – bez zmian

1 lokal położony w Pszczółkach, przy ul. Matejki 2 - Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.

VIII. Użytkowanie wieczyste

A. W użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych znajduje się 40 działek gminnych położonych w Pszczółkach, Różynach i Ulkowach o powierzchni **11,9734 ha** i wartości **1 840 860,00 zł.** Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, część działek gminnych przeszła na własność użytkowników wieczystych.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się :

1. 8 działek nr: 222/17, 222/13, 222/12, 338/3, 338/4, 16/100 dz. 444/14, 320/2, 233/3, 787/7, 788/2 położonych w Pszczółkach o łącznej powierzchni 0,7569 ha i wartości 239 818,00 zł w użytkowaniu osób fizycznych.
2. 4 działki nr: cz. dz.236, 356, 362, 361 położone w Różynach o łącznej powierzchni 1,1601 ha i wartości 231 680,00 zł w użytkowaniu osób fizycznych.
3. 1 działka nr 224/1 położona w Pszczółkach o powierzchni 0,1700 ha i wartości 103 540,00zł zabudowana budynkiem poczty.
4. 1 działka nr 178 położona w msc. Ulkowy o powierzchni 0,1100 ha i wartości 33 910,00 zł w użytkowaniu osób fizycznych.
5. 2 działki położone nr 233/1 i 233/2 w Różynach o łącznej o powierzchni 1,6800 ha i wartości 3.307,00 zł i 4 działki nr 320/18, 320/20, 317/3 i 321 położone w Pszczółkach o łącznej powierzchni 4,2000 ha i wartości 11.237,00 zł w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców.
6. 16 działek nr 783/1, 865, 780/1, 864, 780/2, 783/2, 787/5, 786/6, 786/7, 786/5, 779/1, 779/2, 785/3, 785/4, 866/1, 866/2, położonych w Pszczółkach o łącznej powierzchni 3,1536 ha i wartości 807 060,00 zł, w użytkowaniu wieczystym ROYAL CEMENT EU Sp. z o.o.

7. 4 działki nr: 84/100 części dz. 444/14, 444/15, 444/16 i 444/17, położone w Pszczółkach o łącznej powierzchni 0,5657 ha i wartości 299 432,00 zł, będące w użytkowaniu AGRO-SIEĆ Sp. z o.o.

8. 1 działka nr 320/12 położona w Pszczółkach o pow. 0,1100 ha i wartości 45 020,00 zł w użytkowaniu ELMOT Sp. z o.o.

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły **55 408,00 zł.**

B. Użytkownik wieczysty – Gmina (bez zmian)

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Pszczółki jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości o powierzchni 0,8825 ha działek nr : 453/11, 453/12, 453/14, 451/1 położonych w Pszczółkach. Łączna wartość użytkowania wieczystego wynosi 339 100,00 zł.

IX. Zamierzenia na 2023 rok:

W 2023 roku planuje się:

1. Wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – **80 000,00 zł.**
2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – **85 000,00 zł.**
3. Odpłatne nabycie prawa własności (sprzedaż składników majątkowych) – **500 000,00 zł.**