

ZARZĄDZENIE NR 28/24
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2023 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Wójt

Maciej Urbanek

WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PSZCZÓŁKI
ZA ROK 2023**

Pszczółki, marzec 2024 r.

Spis treści:

CZEŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 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 2023 ROK

Część III

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZÓŁKACH W 2023 ROKU

CZEŚĆ IV

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PSZCZÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK

CZEŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Pszczółki został uchwalony Uchwałą Nr LXVIII/413/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok, w którym ustalono:

dochody budżetu w wysokości	52 440 312,00 zł
wydatki budżetu w wysokości	57 513 312,00 zł
przychody budżetu w wysokości	6 113 000,00 zł
rozchody budżetu w wysokości	1 040 000,00

Planowany deficyt budżetu wynikający z uchwały stanowił kwotę 5 073 000,00 zł, został pokryty przychodami pochodzącymi ze skumulowanej nadwyżki budżetu w kwocie 2 400 000,00 zł i planem zaciągnięcia pożyczki bądź kredytu w kwocie 2 673 000,00 zł.

Struktura wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące 48 912 268,00 zł tj. 85,05% planu
- wydatki majątkowe 8 601 044,00 zł tj. 14,95% planu

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

- dochody bieżące 46 512 268,00 zł tj. 88,70% planu
- dochody majątkowe 5 928 044,00 zł tj. 11,30% planu

W 2023 roku do budżetu gminy wprowadzono zmiany przez podjęcie 12 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 przez Radę Gminy Pszczółki oraz wydanie 26 zarządzeń Wójta Gminy Pszczółki w sprawie zmian budżetu. Łączna kwota zmian po stronie dochodów wyniosła (+) 8 271 347,19 zł, natomiast po stronie wydatków (+) 10 118 347,19 zł.

Po zmianach plan budżetu kształtował się następująco:

dochody budżetu	60 711 659,19 zł
wydatki budżetu	67 631 659,19 zł
przychody	7 960 000,00 zł
rozchody	1 040 000,00 zł

Planowany deficyt po zmianach budżetu gminy w wysokości 6 920 000,00 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z:

- skumulowanej nadwyżki budżetu 4 870 000,00 zł
- kredytu na rynku krajowym w kwocie 1 664 000,00 zł;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 386 000,00 zł.

Natomiast rozchody w kwocie 1 040 000,00 zł planowano pokryć kredytem w kwocie 1 040 000,00 zł.

W wyniku zmian ostateczna struktura budżetu w 2023 roku przedstawiała się następująco:

- 1) dochody budżetu w kwocie 60 711 659,19 zł
 - dochody bieżące 53 583 348,20 zł tj. 88,26% planu
 - dochody majątkowe 7 128 310,99 zł tj. 11,74% planu
- 2) wydatki budżetu w kwocie 67 631 659,19 zł
 - wydatki bieżące 54 073 276,19 zł tj. 79,95% planu
 - wydatki majątkowe 13 558 383,00 zł tj. 20,05% planu

Wykonanie budżetu w 2023 roku przebiegło w sposób prawidłowy. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 62 145 022,81 zł, co stanowi 102,36 % planu. Natomiast wydatki w kwocie 57 956 844,65 zł, co stanowi 85,69 % planu.

Ostatecznie budżet został zrealizowany na poziomie:

doochody bieżące	55 297 961,26 zł
doochody majątkowe	6 847 061,55 zł
wydatki bieżące	47 545 283,77 zł
wydatki majątkowe	10 411 560,88 zł

Budżet za 2023 rok zamkłą się nadwyżką w kwocie 4 188 178,16 zł, co jest wynikiem wyższych dochodów niż zostały zaplanowane oraz mniejszą realizacją wydatków budżetu. Najważniejszym wskaźnikiem jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, która obrazuje równowagę finansową i możliwości obsługi zadłużenia gminy. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) wyniosła 7 752 677,49 zł. Należy wspomnieć, że czym wyższy poziom nadwyżki tym większa jest stabilność jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to w praktyce większe możliwości inwestowania w majątek jednostki, większe możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań. Na dzień dzisiejszy sytuacja finansowa gminy jest stabilna, a zgromadzone środki finansowe na rachunku umożliwiają bieżącą płynność finansową.

Stan należności i zaległości

Na dzień 31.12.2023 r. przypisane należności wyniosły 68 165 631,31 zł, saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty 6 362 880,22 zł, w tym zaległości 5 329 341,02 zł.

Wykonanie dochodów do przypisanych należności stanowi 91,17% realizacji.

tytuły należności	kwota należności pozostałych do zapłaty	w tym zaległości
dochody z tytułu wpłat za ścieki	96 231,99	94 740,54
dochody z tytułu wpłat za wodę	75 754,13	73 257,77
odsetki od zaległości za ścieki i wodę	59 644,93	59 644,93
zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urzędnika	1 020,09	980,09
opłata za umieszczenie urzędów w nieruchomości gminnej	1 108,77	1 108,77
odsetki	366,60	366,60
opłata za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste	19 982,55	19 982,55
dochody z tyt. dzierżawy i najmu	107 751,90	106 875,84
odsetki od należności cywilnoprawnych	359 164,28	359 164,28
należności z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 402,52	10 646,52
podatki lokalne od osób prawnych	321 488,22	321 488,22
podatki lokalne od osób fizycznych	932 549,44	925 643,36
podatek od spadków i darowizn	1 489,88	1 489,88
podatek od czynności cywilnoprawnych	9 989,95	3 539,95
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85,35	85,35
opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	85 999,15	85 999,15
opłata eksploatacyjna	201 167,60	201 167,60
odsetki od należności podatkowych	824 341,00	
opłata za gospodarowanie odpadami	592 804,53	587 963,03
odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami	178 407,00	
dłużnicy alimentacyjni	1 263 406,81	1 263 406,81
zwroty nienależnych świadczeń rodzinnych	19 417,96	19 417,96
kary umowne	1 123 364,62	1 123 364,62
pozostałe	69 940,95	69 007,20
Razem	6 362 880,22	5 329 341,02

Z końcem 2022 roku stan zaległości wynosił 6 729 562,28 zł, w związku z tym kwota uległa zmniejszeniu o 1 400 221,26 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczonych za 2023 r.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły:

w podatku od nieruchomości 932 165,37 zł

w podatku od środków transportowych 1 049 166,93 zł

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1) w sprawie umorzenia zaległości ogółem 783 980,00 zł, z tego:

podatek od nieruchomości 693 580,00 zł

opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2 535,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat 91 475,00 zł

2) w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności do zapłaty w roku 2023 i w latach następnych

opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 4 843,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat 1 414,00 zł

W roku 2023 Wójt zastosował następujące ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych (z tytułu wpłat za wodę i ścieki):

umorzenie zaległości 928,49 zł

umorzenie należności ubocznych od ww. zaległości 3 777,78 zł

rozłożenia na raty należności głównej 9 411,97 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 678 upomnień na kwotę 3 607 230,69 zł i 443 tytuły wykonawcze na kwotę 635 263,20 zł z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1 600 upomnień na kwotę 1 249 136,42 zł i 240 tytułów wykonawczych na kwotę 324 317,80 zł.

Z tytułu pozostałych należności cywilnoprawnych zostały wszczęte postępowania egzekucyjne polegające na wysłaniu 17 wezwań do zapłaty (kary umowne, użytkowanie wieczyste, najem lokali użytkowych, czynsz za lokale mieszkalne) i 41 pozwów w sprawie zaległych należności w opłacie za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

W przypadku należności publicznoprawnych wysłano 45 upomnień na łączną kwotę 88 230,16 zł (z tytułu opłaty adiacenckiej, zajęcia pasa drogowego i opłaty planistycznej).

W okresie sprawozdawczym udało się wyegzekwować zaległości podatkowe z tytułu podatków na łączną kwotę 739 525,23 zł oraz należności publicznoprawne 29 486,92 zł i cywilnoprawne na kwotę 112 497,65 zł. W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano wpłaty zaległe na kwotę 328 551,00 zł.

Rozdział 1. Dochody budżetu gminy

Wykonanie dochodów za 2023 r. wyniosło 62 145 022,81 zł, co stanowi 91,17 % przypisanych należności, w tym:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
ogółem	60 711 659,19	62 145 022,81	102,36%
bieżące	53 583 348,20	55 297 961,26	103,20%
majątkowe, w tym:	7 128 310,99	6 847 061,55	96,05%
ze sprzedaży majątku	0,00	5 597,87	

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

plan:		4 495 447,85 zł	wykonanie:	4 532 717,81 zł	%real.:	100,83%
-------	--	-----------------	------------	-----------------	---------	---------

- wpływ z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 373,51 zł
- darowizna na rzecz budowy wodociągu 35 999,00 zł
- środki zewnętrzne pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 105 760,00 zł na budowę sieci wodociągowej
- dochody dotyczące wpłat za ścieki 53 594,34 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 15 788,13 zł
- środki zewnętrzne pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 881 990,00 zł na budowę sieci kanalizacyjnej
- czynsz za infrastrukturę wodno - kanalizacyjną 114 249,74 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 264,24 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 324 698,85 zł

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

plan:		47 265,92 zł	wykonanie:	49 733,58	%real.:	105,22%
--------------	--	---------------------	-------------------	------------------	----------------	----------------

- dochody dotyczące wpłat za dostarczanie wody 37 192,95 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 12 540,63 zł

Dział 600 Transport i łączność

plan:		601 072,62 zł	wykonanie:	583 439,50	%real.:	97,07%
--------------	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

- wpływy z lat ubiegłych wynikające z realizacji zadania 5 168,39 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej ww dniu głosowania kończą 60 lat 2 500,00 zł
- środki pozyskane z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na organizację transportu publicznego na terenie gminy Pszczółki 131 003,70 zł
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 222 187,71 zł
- wpływy za umieszczenie urządzeń w nieruchomości gminnej 146 969,25 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 406,22 zł
- dotacja wynikająca z realizacji i rozliczenia zadania Rozbudowa węzłów integracyjnych 75 204,23 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan:		268 892,00 zł	wykonanie:	307 373,56	%real.:	114,31%
--------------	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 83 405,69 zł,
- opłata za ustawienie reklamy 2 350,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 208 298,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 12 015,49 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 652,69 zł
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy 651,25 zł

Dział 750 Administracja publiczna

plan:		406 914,00 zł	wykonanie:	809 588,91 zł	%real.:	198,96%
--------------	--	----------------------	-------------------	----------------------	----------------	----------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 118 587,79 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 13,95 zł
- zwrot kosztów upomnień 23 716,81 zł
- pozostałe opłaty 11 257,03 zł
- najem pomieszczeń w budynku urzędu 4 146,34 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątku 5 597,87 zł
- pozostałe odsetki 357,78 zł
- wpływy z lat ubiegłych 574 524,72 zł
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy 46 876,63 zł
- dochody pozostałe 21 639,60 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozliczenie projektu Dostępny Urząd) 2 870,39 zł

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

plan:		104 597,00 zł	wykonanie:	104 545,74 zł	%real.:	99,95%
--------------	--	----------------------	-------------------	----------------------	----------------	---------------

- dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 920,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu oraz wydatki związane z realizacją tego zadania 102095,74 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wniosków referendum ogólnokrajowych i konstytucyjnych oraz wydatki związane z realizacją tego zadania 530,00 zł

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

plan:			18 713 149,00 zł	wykonanie:	20 296 045,36 zł	%real.:	108,46%
--------------	--	--	-------------------------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej 36 226,60 zł
- podatek od nieruchomości 7 650 813,24 zł
- podatek rolny 726 049,09 zł
- podatek leśny 5 227,00 zł
- podatek od środków transportowych 581 488,78 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 842 300,71 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 170,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 62 167,41 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 59 304,40 zł
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 248 767,79 zł
- wzrost wartości nieruchomości 57 075,35 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 85 926,06 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat od należności cywilnoprawnych 6 579,93 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 9 713 487,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 190 462,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

plan:			18 664 200,39 zł	wykonanie:	18 784 687,79 zł	%real.:	100,65%
--------------	--	--	-------------------------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------

- część oświatowa subwencji ogólnej 13 958 548,00 zł
- część uzupełniająca subwencji ogólnej 3 785 027,05 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 547 150,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 440 528,34 zł
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie części wydatków bieżących funduszu sołeckiego za 2022 rok 20 440,01 zł
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie części wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego za 2022 rok 32 994,39 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan:			5 895 488,52 zł	wykonanie:	5 570 998,50 zł	%real.:	94,50%
--------------	--	--	------------------------	-------------------	------------------------	----------------	---------------

- koszty upomnień 16,00 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) 341,00 zł
- wpływy z wynajmu sali gimnastycznej 14 897,77 zł
- wpływy od rodziców na przygotowanie posiłków 65 302,00 zł
- pozostałe odsetki 650,49 zł
- zwrot podatku 114,00 zł
- odszkodowanie za szkodę mienia 2 110,00 zł
- pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, energia elektryczna 9 238,16 zł)
- środki pozyskane z Polskiego Ładu na realizację inwestycji Dokończenie termomodernizacji w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Pszczółkach 2 500 000,00 zł
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie 95 239,00 zł
- opłata za wyżywienie 238 341,50 zł
- pozostałe odsetki 318,34 zł
- środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie Gminy Pszczółki 228 464,15 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) 8 037,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola) 601 149,00 zł
- środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych w celu realizacji projektu Na Start przez Przedszkole Gminne w Pszczółkach 584 376,61 zł
- opłaty za wyżywienie organizowane przez stołówki szkolne 345 058,08 zł
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów 120 075,63 zł
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy 6 858,77 zł
- dotacja dla obywateli Ukrainy na zadania dodatkowe z zakresu oświaty 750 411,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan:		410,00 zł	wykonanie:	410,00 zł	%real.:	100,00%
-------	--	-----------	------------	-----------	---------	---------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) 410,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

plan:		2 031 629,85 zł	wykonanie:	1 952 068,87 zł	%real.:	96,08%
-------	--	-----------------	------------	-----------------	---------	--------

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 782,95 zł
- dotacja celowa na prowadzenie ośrodka w Kolniku 882 113,80 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 25 996,33 zł
- dochody pozostałe 22 980,90 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych 23 838,15 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych 293 733,49 zł
- pozostałe odsetki 730,62 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 39 461,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 20 835,11 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby autystyczne) 19 351,28 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego 141,99 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” 43 000,00 zł
- dotacja na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów 17 383,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 561 720,25 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan:		1 007 852,00 zł	wykonanie:	528 472,57 zł	%real.:	52,44%
-------	--	-----------------	------------	---------------	---------	--------

- pozostałe odsetki 56,95 zł
- zwroty z lat ubiegłych 500,00 zł
- dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla 421 367,92 zł
- środki na realizację projektu Pomorskie Żagle Wiedzy 19 647,79 zł
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19: 86 899,91 zł
 - dodatek węglowy 21 420,00 zł
 - dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych 1 020,00 zł
 - dodatek elektryczny 55 080,00 zł
 - dodatek gazowy 9 379,91 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka

plan:		24 048,00 zł	wykonanie:	9 552,08 zł	%real.:	39,72%
-------	--	--------------	------------	-------------	---------	--------

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów 8 064,08 zł
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy 1 488,00 zł

Dział 855**Rodzina**

plan:		4 468 588,96 zł	wykonanie:	4 454 394,78 zł	%real.:	99,68%
--------------	--	------------------------	-------------------	------------------------	----------------	---------------

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 301,50 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 3 613,32 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4 310 013,93 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze świadczeniem wychowawczym (500+) 35 432,30 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 50 857,36
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 2 964,00 zł
- dotacja Asystent Rodziny 5 008,31 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekuna 46 204,06 zł

Dział 900**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan:		3 736 738,48 zł	wykonanie:	3 904 886,59 zł	%real.:	104,50%
--------------	--	------------------------	-------------------	------------------------	----------------	----------------

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 728 136,61 zł
- dotacja z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, dofinansowanie z PROW 2014 – 2020 na realizację Akademii Pszczelarza 28 035,36 zł
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektów Aleja skrzydlatych przyjaciół w Ostrowitem i Niech moc będzie z nami - energetyczne potyczki w Gminie Pszczółki 36 789,00 zł
- darowizna od Amber Green Autostrady A1 na rzecz realizacji zadania Pszczeli ogód zmysłów 13 610,00 zł
- zwrot poniesionych wydatków w 2022 roku w ramach realizacji projektu Aktywizacja Społeczności Lokalnej na rzecz ochrony środowiska Norweski Mechanizm Finansowy 3 627,07 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przekazane przez Urząd Marszałkowski) 5 724,74 zł
- koszty upomnień 23 460,31 zł
- opłata prolongacyjna 61,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 57 484,50 zł
- zwrot dotacji za utylizację azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku 6 458,00 zł
- środki na pomoc techniczną w ramach realizacji projektu czyste powietrze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku 1 500,00 zł

Dział 921**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan:		38 100,00 zł	wykonanie:	48 442,40 zł	%real.:	127,15%
--------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	----------------	----------------

- darowizna na rzecz organizacji Święta Miodu 13 500,00 zł
- dotacja celowa jako pomoc finansowa z Powiatu Gdańskiego na organizację Święta Miodu 10 000,00 zł
- dochody za najem świetlicy wiejskiej 17 996,42 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat od należności cywilnoprawnych 7,81 zł
- wpłaty za media przy wynajmowanych świetlicach 6 938,17 zł

Dział 926**Kultura fizyczna**

plan:		207 264,60 zł	wykonanie:	207 664,77 zł	%real.:	100,19%
--------------	--	----------------------	-------------------	----------------------	----------------	----------------

- najem boiska sportowego 400,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 0,17 zł
- środki na budowę skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 207 264,60 zł.

Rozdział 2. Wydatki budżetu gminy

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 67 631 659,19 zł, a wykonane 57 956 844,65 zł, co stanowi 85,69% realizacji, z tego:

	Plan	Wykonanie	%
1) wydatki bieżące	54 073 276,19	47 545 283,77	87,93%
2) wydatki majątkowe	13 558 383,00	10 411 560,88	76,79%

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych z roku 2023 do zapłaty w 2024 wyniosła 1 702 972,25 zł i dotyczy:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 271,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	213 235,46 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 541,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	506,77 zł
- zakup energii	82 519,88 zł
- zakup usług pozostałych	137 065,41 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 863,53 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,10 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 264,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	668 210,55 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:	9 296 547,85 zł	wykonanie:	7 143 162,01 zł	% real.:	76,84%
-------	-----------------	------------	-----------------	----------	--------

1. Izby rolnicze (01030) 15 671,06 zł

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 15 671,06 zł

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

- gmina w roku 2023 miała obowiązek wpłacić opłatę roczną z tytułu wylączenia gruntów z produkcji rolnej na podstawie 8 decyzji wydanych przez Starostę, zezwalających na wylączenie gruntów z produkcji rolnej pod inwestycje gminne. 19 098,95 zł

3. Infrastruktura wodociągowa wsi (01043) 4 276 098,71 zł

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach 1 965 629,36 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 410 693,81 zł.

- uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 2 195 680,24 zł

Na realizację zadania pozyskano środki z programu Polski Ład - wydatkowano 2 105 760,00 zł.

- budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Sadowej Etap II 29 963,14 zł

- budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Hallera Etap I 32 520,33 zł

- budowa sieci wodociągowej w ul. Perłowej w Pszczółkach 15 994,34 zł

- budowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej w Pszczółkach 35 946,30 zł

- przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki 330,00 zł

- rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki 35,00 zł

4. Infrastruktura sanitarna wsi (01044) 2 507 594,44 zł

a) wydatki bieżące 619 325,63 zł

- utrzymanie zieleni, wykaszanie traw na terenach oczyszczalni ścieków, w tym drobne remonty 34 000,00 zł

- wydatki stanowiące dopłatę do ścieków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pszczółki 585 325,63 zł

b) wydatki majątkowe	1 888 268,81 zł
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach. Na realizację zadania pozyskano środki z programu Polski Ład - wydatkowano 1 881 990,00 zł.	1 887 798,81 zł
- rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki	70,00 zł
- przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki	400,00 zł

5. Pozostała działalność (01095) 324 698,85 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.	324 698,85 zł
--	---------------

Dział 600 Transport i łączność

plan:	1 680 056,00 zł	wykonanie:	935 962,97 zł	% real.:	55,71%
--------------	------------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------

1. Lokalny transport zbiorowy (60004) 211 566,56 zł

- świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasach: Pszczółki - Kleszczewko przez Skowarcz, Różyny; Pszczółki - Pszczółki przez Rębielec, Żeliszawki, Ulkowy, Skowarcz. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	209 066,56 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat	2 500,00 zł

2. Drogi publiczne gminne (60016) 207 437,37 zł

a) wydatki bieżące	163 778,52 zł
- kruszywo naturalne do bieżącego utrzymania dróg	20 991,05 zł
- utrzymanie dróg	115 804,00 zł
- pozostałe opłaty, w tym ubezpieczenie	7 451,00 zł
- pozostałe usługi	19 532,47 zł
b) wydatki majątkowe	43 658,85 zł
- wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach	43 658,85 zł

3. Drogi wewnętrzne (60017) 446 820,79 zł

a) wydatki bieżące	427 663,19 zł
- kruszywo naturalne do bieżącego utrzymania dróg	49 928,65 zł
- remont dróg gminnych	278 550,17 zł
- utrzymanie dróg	91 790,37 zł
- pozostałe opłaty, w tym ubezpieczenie	7 394,00 zł
b) wydatki majątkowe	19 157,60 zł
- wykonanie dokumentacji: przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różynach	7 800,00 zł
- opłaty przyłączeniowe w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem i przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej, Bławatkowej w Skowarczu	190,00 zł
- wykup nieruchomości działki nr 409/6 położonej w Pszczółkach	11 167,60 zł

4. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020) 17 999,01 zł

- utrzymanie przystanków komunikacyjnych	17 999,01 zł
--	--------------

5. Pozostała działalność (60095)

52 139,24 zł

a) wydatki bieżące	17 862,68 zł
- opłata za umieszczenie urzędu w pasie drogowym	1 182,60 zł
- pozostałe usługi	16 680,08 zł
b) wydatki majątkowe	34 276,56 zł
- zakup wiaty przystankowej do sołectwa Pszczółki, Żeliszawki	34 276,56 zł

Dział 700**Gospodarka mieszkaniowa**

plan:	303 730,00 zł	wykonanie:	175 564,75 zł	% real.:	57,80%
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

78 982,20 zł

a) wydatki bieżące	69 757,20 zł
- zakupy, w tym zakup pompy zatapialnej OSP Pszczółki	938,00 zł
- usługi remontowe	1 845,00 zł
- pozostałe usługi, w tym przeglądy, usługi notarialne, ogłoszenia prasowe	18 751,42 zł
- operaty szacunkowe	34 308,80 zł
- opłaty, w tym ubezpieczenie	5 147,38 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	2 766,60 zł
- odszkodowanie za przejęcie działki	6 000,00 zł
b) wydatki majątkowe	9 225,00 zł
- budowa budynku komunalnego w Ulkowach - świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)	9 225,00 zł

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)

96 582,55 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych wyniosły 159 768,68 zł i dotyczyły m.in.:	96 582,55 zł
- utrzymania budynku mieszkalnego - koszty obsługi centralnego ogrzewania - umowa zlecenia	14 300,00 zł
- zakup paliwa (koks) do kotłowni budynku komunalnego Ulkowy	18 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu i odbiór ścieków	42 132,53 zł
- naprawa instalacji wodnej w budynku komunalnym	615,00 zł
- pozostałe usługi	2 117,26 zł
- opłaty za administrowanie i fundusz remontowy wnoszony co miesiąc na konto wspólnot, w których Gmina posiada swoje lokale	18 917,76 zł

Dział 710**Działalność usługowa**

plan:	172 536,12 zł	wykonanie:	53 347,87 zł	% real.:	30,92%
--------------	----------------------	-------------------	---------------------	-----------------	---------------

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)

47 704,08 zł

- projekty planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	44 629,08 zł
- serwis roczny System Informacji Przestrzennej Gminy Pszczółki - aplikacja	3 075,00 zł

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)

5 643,79 zł

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

Dział 750

Administracja publiczna

plan:	7 347 788,17 zł	wykonanie	6 918 108,44 zł	% real.:	94,15%
--------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	---------------

1. Urzędy Wojewódzkie (75011)**117 597,79 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 117 597,79 zł

- wydatki na konserwację akt stanu cywilnego. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

990,00 zł**2. Rada Gminy (75022)****145 320,71 zł**

- wydatki na diety dla radnych wyniosły 139 151,00 zł.

- koszt obsługi rady 6 169,71 zł tj.:

zakup artykułów spożywczych 1 306,88 zł

licencja dostępu do platformy wideokonferencji 450,57 zł

wsparcie techniczne systemu eSesja 2 201,70 zł

utworzenie napisów do nagrań sesji rady 1 810,56 zł

abonament telefoniczny 400,00 zł

3. Urząd Gminy (75023)**6 488 349,92 zł**

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy tj. ekwiwalenty za pranie, refundacja kosztów zakupu okularów, refundacja kosztów kształcenia za studia 19 644,85 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 350 011,06 zł

- wypłata inkasentom 560,72 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (doręczenia decyzji podatkowych, koszty prac porządkowych i konserwacyjnych 48 525,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 80 302,54 zł

materiały papiernicze, biurowe, druki 22 037,13 zł

zakup tonerów i tuszy 12 706,80 zł

środki czystości 13 360,91 zł

zakup podzespołów, części komputerowych, i akcesorii komputerowych 23 429,30 zł

prasa i wydawnictwo fachowe 2 325,80 zł

pozostałe zakupy 6 442,60 zł

- artykuły spożywcze 3 199,09 zł

- opłata energii elektrycznej, gazu, wody 70 998,77 zł

- zakup usług remontowych (naprawy awaryjne w budynku - centralne ogrzewanie 1623,60 zł,

naprawy sprzętu kserokopiarki, urządzeń wielofunkcyjnych 1 716,47 zł, naprawa drobnego sprzętu 906,00 zł, naprawa klimatyzacji 231,73 zł)

- badania lekarskie pracowników 4 503,00 zł

- usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu 29 210,58 zł

- podróże służbowe krajowe (ryczłty na samochód, delegacje) 31 933,33 zł

- opłaty i ubezpieczenie mienia 25 652,97 zł

- opłaty komornicze, opłaty sądowe 43 082,98 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 88 878,29 zł

- szkolenia pracowników 36 986,22 zł

- opłata za wydanie interpretacji 40,00 zł

- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: 416 595,51 zł

poczta (106 795,98 zł), usługi prawne i doradztwo podatkowe (111 007,50 zł), usługi bankowe (30 000,00 zł), usługi komunalne (19 221,78), inspektor danych osobowych (16 974,00 zł), audyt wewnętrzny (8 856,00 zł), tłumacz języka migowego (738,00 zł), usługi w zakresie administracji, najem kontenerów (12 398,40 zł), licencje (67 412,26 zł), pieczętki i certyfikaty (3 820,47 zł), przeglądy budynku i instalacji wewnętrznej (9 040,02 zł), pozostałe usługi (30 331,10 zł)

- wydatki poniesione w ramach projektu Cyfrowa Gmina - grant dotacyjny ze środków Programu Operacyjnego 69 175,05 zł

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupiono 3 szt. zestawów komputerowych 14 575,50 zł, urządzenie

wielofunkcyjne 17 747,18 zł, wykonano napisy do archiwalnych sesji rady gminy 5 493,04 zł.

W związku z rozliczeniem pozyskanych środków dokonano zwrotu dotacji na kwotę 31 359,33 zł.

- dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach zadanie było realizowane jako grant w ramach projektu Dostępny samorząd 92 870,39 zł
 - finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 wysokiej jakości usługi administracyjne, realizowane przez PEFRON.
 Celem przedsięwzięcia grantowego była poprawa dostępności Urzędu Gminy w Pszczółkach oraz strony internetowej gminy dla osób z problemami słuchu, wzroku, osób z ograniczeniami w poruszaniu się i osób z problemami poznawczymi.

Zakupiono krzesła ewakuacyjne, krzesła z podłokietnikami, taśmy, wycieraczki, oznakawania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością 65 690,39 zł, uchwyty do WC 1 209,91 zł, zaprojektowano i wykonano usługę w postaci portalu www.pszczolki.pl dostosowaną do potrzeb osób o szczególnych potrzebach 16 534,89 zł, usługi doradcze 5 535,00 zł, wykonanie blatów 1 845,00 zł.

W związku z rozliczeniem pozyskanych środków dokonano zwrotu dotacji na kwotę 2 055,20 zł.

- Fundusz Pomocy Ukrainie - środki otrzymane na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 69 701,77 zł

zakup usług 718,00 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z wykonywaniem zadań wspierających Ukrainę 58 270,77 zł oraz składki i inne pochodne 10 713,00 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) 93 730,92 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) 72 119,10 zł

- wypłata diet dla sołtysów 50 645,00 zł
 - składki członkowskie na stowarzyszenia, w tym: 21 375,70 zł
 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żuławy 1 079,50 zł
 Związek Gmin Pomorskich 3 528,70 zł
 Lokalna Grupa Działania 4 979,50 zł
 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia OMG-G-S 9 652,00 zł
 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion BAŁTYK 2 136,00 zł
 - pozostałe usługi związane z dystrybucją paliwa stałego (węgiel) 98,40 zł

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

plan:	104 597,00 zł	wykonanie:	104 545,74 zł	% real.:	99,95%
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (75101) 1 920,00 zł

- środki wydatkowane na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie
 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2. Wybory do Sejmu i Senatu (75108) 102 095,74 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu

- wypłata diet członkom obwodowych komisji wyborczych i mężowi zaufania 52 440,00 zł
 - wynagrodzenia osób obsługujących wybory 34 472,21 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, worki 9 564,84 zł
 - energia elektryczna 398,00 zł
 - usługi pozostałe: 4 236,01 zł
 pieczątki 166,05 zł
 przesyłki kurierskie 172,06 zł
 transport przedmiotów wyborczych 2 000,00 zł
 tablice siedzib obwodowych komisji wyborczych 553,50 zł
 oprawy na spis wyborców 344,40 zł
 przechowywanie depozytów 1 000,00 zł
 - abonament telefoniczny 857,00 zł
 - wydatki związane z rozwieszeniem obwieszczeń wyborczych 127,68 zł

3. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (75110)**530,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników referendów ogólnokrajowych i konstytucyjnych.

- wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i tonerów 530,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan:	269 349,00 zł	wykonanie:	194 956,77 zł	% real.:	72,38%
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------

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

- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na nagrody dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy

2. Ochotnicze straże pożarne (75412)**193 956,77 zł**

- ekwiwalent za udział członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratunkowych, szkoleniach	21 600,00 zł
- wynagrodzenia za konserwację sprzętu	4 653,00 zł
- paliwo, oleje, smary itp.	13 792,42 zł
- zakup umundurowania i wyposażenia strażaków, drobnego sprzętu	46 868,20 zł
- opłata za energię elektryczną, gaz i wodę	14 062,61 zł
- naprawy samochodów, sprzętu	17 257,85 zł
- przeglądy okresowe sprzętu, budynku i wyposażenia	40 123,60 zł
- odprowadzanie ścieków	313,93 zł
- obowiązkowe badania lekarskie członków OSP Pszczółki	2 399,98 zł
- usługi telekomunikacyjne	839,88 zł
- ubezpieczenia pojazdów, mienia	26 245,30 zł
- zakup radiotelefonów na wyposażenie OSP - środki z funduszu sołeckiego Kolnik	1 500,00 zł
- zakup radiotelefonów na wyposażenie OSP - środki z funduszu sołeckiego Rębielcz	1 451,00 zł
- zakup radiotelefonów na wyposażenie OSP - środki z funduszu sołeckiego Pszczółki	2 849,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan:	253 000,00 zł	wykonanie:	249 857,15 zł	% real.:	98,76%
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (75702)**249 857,15 zł**

Odsetki od pożyczek i kredytów 249 857,15 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan:	28 447 994,36 zł	wykonanie:	25 315 072,63 zł	% real.:	88,99%
--------------	-------------------------	-------------------	-------------------------	-----------------	---------------

1. Szkoły podstawowe (80101)**11 373 284,59 zł**

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

NAZWA	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Różnach	870 033,14 zł	757 865,56 zł	87,11
Szkoła Podstawowa w Skowarczu	855 363,77 zł	655 732,29 zł	76,66
Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	8 974 169,01 zł	8 050 072,33 zł	89,70
Razem	10 699 565,92 zł	9 463 670,18 zł	88,45

Budowa Szkoły Podstawowej w Różnach**28 834,15 zł****Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Pszczółki****1 880 780,26 zł**

w tym środki pozyskane z Polskiego Ładu 1 769 100,00 zł

a) Szkoła Podstawowa w Różnach**757 865,56 zł**

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	21 344,21 zł
- wynagrodzenia osobowe - obsługa	120 077,79 zł
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	340 199,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń	82 429,01 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 477,13 zł
- pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły	127 512,98 zł

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

Środki w kwocie 43 824,54 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	655 732,29 zł
- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	17 106,58 zł
- wynagrodzenia osobowe - obsługa	116 630,77 zł
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	289 550,83 zł
- pochodne od wynagrodzeń	79 180,49 zł
- opłata za dostawę energii, wody i gazu	7 126,47 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 519,78 zł
- pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły	127 140,20 zł

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

Środki w kwocie 477,17 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	8 050 072,33 zł
- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	271 483,47 zł
- wynagrodzenia osobowe - obsługa	850 733,27 zł
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	4 206 048,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń	939 844,19 zł
- opłata za dostawę energii, gazu, wody i ścieków	284 993,42 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	245 968,30 zł
- pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły	553 387,99 zł

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

Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach ul. Szkolna 6 - dokumentacja projektowa (kontynuacja) 146 985,00 zł

Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 25 25 239,60 zł

Zakup wraz z montażem wiaty drewnianej na terenie działki 223/8 w Pszczółkach 23 000,00 zł

Środki w kwocie 502 388,59 zł otrzymane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych (80103)

1 096 377,52 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

NAZWA	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Różnachs	198 609,12 zł	173 578,00 zł	80,88
Szkoła Podstawowa w Skowarczu	116 467,48 zł	114 308,48 zł	87,88
Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	791 806,76 zł	721 189,46 zł	89,85
Razem	1 106 883,36 zł	1 009 075,94 zł	91,16

a) Szkoła Podstawowa w Różnachs	173 578,00 zł
- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	10 140,55 zł
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	125 962,09 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	28 898,04 zł
- pochodne od wynagrodzeń	330,51 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 743,06 zł
- pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m. in. materiały biurowe, środki czystości, pomoce)	1 824,63 zł

Środki w kwocie 1 679,12 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	114 308,48 zł
- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	4 870,16 zł
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	86 091,02 zł
- pochodne od wynagrodzeń	17 949,89 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 018,93 zł
- pozostałe wydatki	1 130,00 zł

Środki w kwocie 248,48 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	721 189,46 zł
- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	24 692,75 zł
- wynagrodzenia osobowe - obsługa	182 523,47 zł
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	351 264,49 zł
- pochodne od wynagrodzeń	103 659,70 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 694,37 zł
- pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. medycyna pracy, obsługa MPKZP)	1 225,92 zł

Środki w kwocie 35 128,76 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	87 301,58 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 43 029,72 zł
 ZEAS Gniszewo 20 549,28 zł
 Gmina Suchy Dąb 23 722,58 zł

3. Przedszkola (80104) 7 382 001,45 zł

Termomodernizacja Przedszkola w Pszczółkach	1 091 759,13 zł
w tym środki pozyskane z Polskiego Ładu 730 900,00 zł	
Dotacja celowa przekazana Przedszkolu Morske Opowieści w związku ze sprawowaniem opieki na dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	1 344,00 zł

a) Przedszkole Gminne w Pszczółkach	3 136 292,10 zł
- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	83 853,99 zł
- wynagrodzenia osobowe - obsługa	972 268,76 zł
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	1 122 085,10 zł
- wynagrodzenia umowy zlecenia	3 500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	387 353,19 zł
- opłata za dostawę energii, gazu, wody i ścieków	103 456,38 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 490,39 zł
- pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły	359 841,58 zł

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

Środki w kwocie 93 442,71 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	620 039,93 zł
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	27 588,72 zł
- wynagrodzenia umowy zlecenia	50 750,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	145,10 zł
- pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. usługi prowadzenia zajęć, opłata za studia)	517 604,07 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 finansowanie studiów podyplomowych. Dokonano również zakupu:

- zakup przenośnego miasteczka ruchu drogowego do użytku w plenerze 13 552,14 zł
- zakup podłogi interaktywnej 10 399,90 zł

b) Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: 1 967 256,62 zł

Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	851 637,78 zł
Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	734 746,32 zł
Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści" w Pszczółkach	380 872,52 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 2023 dotacja na jednego ucznia realizującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu niepublicznym wynosiła 927,71 zł miesięcznie.

c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych związana z wypłatą nagród specjalnych KEN 5 381,78 zł

d) Refundacja dotacji udzielonych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego 559 927,89 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 Tezewie, Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gniszewo

4. Inne formy wychowania przedszkolnego (80106) 2 633,92 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. 2 633,92 zł

5. Świetlice szkolne (80107) 1 487 165,53 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

NAZWA	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Różynach	134 209,00 zł	113 840,52 zł	84,82
Szkoła Podstawowa w Skowarczu	173 376,00 zł	163 151,83 zł	94,10
Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	1 279 921,00 zł	1 210 173,18 zł	94,55
Razem	1 587 506,00 zł	1 487 165,53 zł	93,68

a) Szkoła podstawowa w Różynach 113 840,52 zł

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 6 187,41 zł
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele 82 978,08 zł
- pochodne od wynagrodzeń 17 200,52 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 155,11 zł
- pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych) 1 319,40 zł

b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu 163 151,83 zł

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 7 217,81 zł
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele 126 859,51 zł
- pochodne od wynagrodzeń 26 359,02 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 715,49 zł

c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach 1 210 173,18 zł

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 64 631,91 zł
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele 919 572,74 zł
- pochodne od wynagrodzeń 198 266,36 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 010,08 zł

- pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa MPKZP)	692,09 zł	
6. Dowożenie uczniów do szkół (80113)		811 973,37 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych, zwrot kosztów poniesionych za dojazd i powrót dziecka i opiekuna do przedszkola, przewóz uczniów w dowozach zamkniętych	811 973,37 zł	
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)		38 129,40 zł
a) Szkoła Podstawowa w Różynach	1 700,00 zł	
- szkolenia 1 700,00 zł		
b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	6 000,00 zł	
- dofinansowania do studiów 1 400,00 zł		
- szkolenia 4 600,00 zł		
c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	20 764,30 zł	
- szkolenia 12 524,00 zł		
- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 7 450,00 zł		
- pozostałe wydatki 790,30 zł		
d) Przedszkole Gminne w Pszczółkach	9 665,10 zł	
- materiały szkoleniowe	1 000,00 zł	
- warsztaty	3 500,00 zł	
- szkolenia	5 165,10 zł	
8. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)		798 195,37 zł
Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	798 195,37 zł	
- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	1 799,00 zł	
- wynagrodzenia osobowe - obsługa	304 323,18 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	57 858,05 zł	
- opłata za dostawę energii, gazu, wody	28 403,78 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 427,86 zł	
- pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. żywność, środki czystości, materiały malarskie, wywóz nieczystości)	395 383,50 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)		233 452,52 zł
a) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	52 596,89 zł	
- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	2 022,80 zł	
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	40 704,14 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	8 204,45 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 665,50 zł	
b) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	12 740,07 zł	
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	10 729,09 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	2 010,98 zł	
c) Przedszkole Gminne w Pszczółkach	72 100,14 zł	
- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	3 042,55 zł	
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	51 301,32 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	5 502,86 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 008,62 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	2 244,81 zł	
d) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	96 015,42 zł	
Przedszkole Niepubliczne Dzieciolandia	61 195,26 zł	
Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Świat	2 029,76 zł	
Przedszkole Niepubliczne Morskie Opowieści	32 790,40 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 wspomaganie rozwoju dziecka.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) **1 723 339,02 zł**

a) Szkoła Podstawowa w Różnachs	134 834,22 zł
- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	6 563,73 zł
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	102 169,23 zł
- pochodne od wynagrodzeń	21 097,79 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 815,47 zł
- pozostałe wydatki	188,00 zł

b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	278 953,17 zł
- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	11 765,96 zł
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	218 479,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń	40 025,43 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 472,33 zł
- pozostałe wydatki	210,00 zł

c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	1 309 551,63 zł
- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	62 223,23 zł
- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	1 002 744,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń	197 203,78 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 959,90 zł
- pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły (m.in. zakup materiałów, obsługa MPKZP, medycyna pracy)	420,00 zł

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) **126 730,24 zł**

Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

a) Szkoła Podstawowa w Różnachs	5 760,55 zł
--	--------------------

b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	6 578,64 zł
---	--------------------

c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	114 391,05 zł
---	----------------------

12. Pozostała działalność (80195) **241 789,70 zł**

a) Szkoła Podstawowa w Różnachs	15 925,81 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele emeryci)	9 665,53 zł
- wynagrodzenia osobowe	5 200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 060,28 zł

b) Szkoła Podstawowa w Skowarczu	13 168,36 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele emeryci)	7 015,46 zł
- wynagrodzenia osobowe	5 200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	952,90 zł

c) Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	160 436,91 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele emeryci)	103 064,91 zł
- wynagrodzenia osobowe	48 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 372,00 zł

d) Przedszkole Gminne w Pszczółkach	28 326,76 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele emeryci)	16 280,91 zł
- wynagrodzenia osobowe	10 076,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 969,85 zł

e) Wydatki pozostałe	23 931,86 zł
-----------------------------	---------------------

nagrody konkursowe za osiągnięcia dzieci i młodzieży za udział w konkursie "Sejm dzieci i młodzieży"
nagrody dla nauczycieli m.in. z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wynagrodzenia dla komisji egzaminującej stopień awansu zawodowego nauczyciela

Dział 851**Ochrona zdrowia**

plan:	700 101,68	wykonanie:	153 318,55	% real.:	21,90%
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------

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

W planie ujęto wydatki na kwotę 160 703,74 zł z przeznaczeniem na realizację zadań służących zwalczaniu narkomanii.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)**87 909,23 zł**Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym
- poradnictwo psychologiczne (12 osób) 4 800,00 zł
- grupa wsparcia dla osób współuzależnionych (7osób) 9 400,00 zł

Działania edukacyjne

- programy profilaktyczne i warsztaty dla dzieci i młodzieży 36 794,00 zł
- konkursy plastyczne 1 020,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych do realizacji różnych programów, kampani profilaktycznych 6 704,88 zł
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6 180,82 zł
- szkolenia sprzedawców alkoholu oraz inne w danym zakresie 2 550,00 zł
- zajęcia profilaktyczne dla dzieci 19 059,96 zł
- pozostałe wydatki 1 399,57 zł

3. Ochrona zdrowia (85195)**65 409,32 zł**

- wydatki związane z wydaniem decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 410,00 zł (zadanie zlecone finansowane z otrzymanej dotacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku)
- dotacja celowa przekazana na rzecz Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na zadanie inwestycyjne zakup sprzętu i aparatury medycznej 64 999,32 zł

Dział 852**Pomoc społeczna**

plan:	4 131 134,45 zł	wykonanie:	3 520 474,42 zł	% real.:	85,22%
--------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	---------------

1. Ośrodki wsparcia (85203)**883 508,00 zł**

- dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku 883 508,00 zł

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)**2 091,96 zł**

- koszty korespondencji (wezwania i zaproszenia na posiedzenia grup roboczych przy Niebieskich Kartach)
- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego

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)**25 996,33 zł**

- opłacono składki na fundusz zdrowotny od zasiłków stałych, ubezpieczeniem objęto 43 osoby

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)**136 973,15 zł**

- zasiłki okresowe wypłacono 70 świadczeń dla 31 rodzin, w których było 88 osób
- zasiłki celowe i pomoc w naturze, w tym: zasiłki celowe 14 świadczeń i zasiłki w naturze 4 rodziny
- pobyt w schroniskach - 4 osoby
- specjalne zasiłki celowe otrzymały 2 rodziny

5. Dodatki mieszkaniowe (85215)**16 231,89 zł**

- dodatek mieszkaniowy skorzystało 9 rodzin - wypłacono 59 świadczeń 15 106,26 zł
- licencje i zakup materiałów biurowych 1 125,63 zł

6. Zasilki stałe (85216)**293 733,49 zł**

- wypłacono zasilki stałe 44 osobom

7. Ośrodki pomocy społecznej (85219)**1 105 520,56 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia osób zajmujących się realizacją zadań związanych z pobytem obywateli Ukrainy na terytorium kraju 1 417,80 zł)

- pozostałe wydatki rzeczowe na utrzymanie ośrodka

- wynagrodzenie dla pracownika obsługującego Korpus Wsparcia Seniorów 3 949,11 zł, zakupy materiałów w ramach Korpusu 419,64 zł

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)**90 504,32 zł**

- usługami objęto 13 osób

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - korzystały 3 osoby

9. Pomoc w zakresie dożywiania (85230)**61 099,50 zł**

- w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" z posiłków korzystało 21 dzieci

- 70 rodzin (145 osób) korzystało ze świadczenia pieniężnego na zakup żywności (215 świadczeń)

10. Pozostała działalność (85295)**904 815,22 zł****a) GOPS****345 261,86 zł**

- zwrot dodatku osłonowego 200,00 zł

- pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej 260 131,16 zł

- refundacja kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej 18 266,98 zł

- działania na rzecz aktywizacji Seniorów i dzieci z niepełnosprawnością 49 280,72 zł

- Korpus Wsparcia Seniorów - zakup urządzeń, opasek i usług towarzyszących 17 383,00 zł

b) Urząd Gminy**535 358,68 zł**

Nazwa realizowanego zadania	Plan	Wykonanie
1 Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	93 169,65 zł	92 598,68 zł
2 Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	- zł	- zł
3 Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego 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		
5 Wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	467 816,00 zł	445 463,94 zł
6 Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	591,60 zł	519,42 zł
7 Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	431,53 zł	431,53 zł
8 Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	27,07 zł	- zł
SUMA	562 035,85 zł	539 013,57 zł

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**24 194,68 zł**

Nazwa realizowanego zadania	Plan	Wykonanie
1. Jednorazowe świadczenia w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługa zadania	18 360,00 zł	10 092,00 zł
2. Świadczenia rodzinne i koszty obsługi dla obywateli Ukrainy	14 280,00 zł	14 102,68 zł
3. Posiłki dla dzieci z Ukrainy	7 450,00 zł	- zł
SUMA	40 090,00 zł	24 194,68 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan:	1 048 141,12 zł	wykonanie:	604 910,64 zł	% real.:	57,71%
--------------	------------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------

1. Pozostała działalność (85395) 604 910,64 zł

	554 068,52
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	556,95 zł
- preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	466 611,66 zł
- wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi	21 420,00 zł
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych	1 020,00 zł
- dodatek elektryczny	55 080,00 zł
- refundacja podatku VAT	9 379,91 zł
- zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy osoby przebywające na terenie kraju uczestniczyły pośrednio w kosztach utrzymania. W związku z tym wydatki takie jak energia elektryczna, zakup żywności celem przygotowania wyżywienia zbiorowego był częściowo pokrywany z wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy	4 330,00 zł

2. Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa 46 512,12 zł

- uczniowie klas 3-7 Szkoły Podstawowej Pszczółki, Skowarcz i Różyny w okresie od 1 kwietnia 2022r. do 23 czerwca 2023 r. uczęszczali na:
zajęcia matematyczno - przyrodnicze z elementami edukacji morskiej
zajęcia językowe z języka angielskiego z elementami tematyki morskiej
zajęcia praktyczne z podstaw nawigacji morskiej z elementami astronomii z wykorzystaniem TIK
zajęcia interdyscyplinarne związane z bezpieczeństwem morskim - ratownictwo morskie oraz odpowiedzialność na wodzie.

W ramach projektu organizowano wycieczki: rejs statkiem po porcie w Gdyni, zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego, spacer po Stoczni Cesarskiej w Gdańsku z przewodnikiem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan:		65 248,00 zł	wykonanie:	34 980,10 zł	% real.:	53,61%
--------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------	---------------

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) 10 080,10 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 2023 wypłacono stypendia szkolne dla 17 uczniów. Zadanie dofinansowane w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416) 24 900,00 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 44 uczniów otrzymało stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce i w sporcie. Wypłacono również stypendia o charakterze jednorazowym za szczególne osiągnięcia 8 mieszkańcom gminy.

Dział 855 Rodzina

plan:	4 772 196,96 zł	wykonanie:	4 620 256,88 zł	% real.:	96,82%
--------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	---------------

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) 4 378 363,85 zł

- świadczenia rodzinne dla ok. 445 osób
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 34 rodziny
- świadczenia wychowawcze - wypłacono 66 świadczeń dla 9 dzieci
- jednorazowe wsparcie rzeczowe MAĆKOWE - korzystało 36 osób

- Aleja skrzydlatych przyjaciół w Ostrowitem wniosek złożony w ramach naboru prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku W ramach projektu zakupiono sadzonki drzew miododajnych i dokonano nasadzeń 20 872,00 zł, przeprowadzono szkolenia 20 osób na temat bioróżnorodności rodzimych drzew miododajnych 800,00 zł, wykonano tablicę informacyjną 130,00 zł	21 802,00 zł	
- Niech moc będzie z nami - energetyczne potyczki w Gminie Pszczółki wniosek złożony w ramach naboru prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – zadanie edukacyjne. Realizacja 2 pikników edukacyjnych na kwotę 39 360,00 zł, projekt druku magnesów 5 904,00 zł, nagrody dla uczestników 976,26 zł, pozostałe usługi 9,99 zł.	46 250,25 zł	
- Pszczeli ogród zmysłów dofinansowanie z programu Amber Green Autostrady A1. W miejscowości Ulkowy na terenie sportowo rekreacyjnym powstał ogród sensoryczny dzielący się na kilka stref zapachu, wzroku, smaku, słuchu i dotyku. Dofinansowanie wynosiło 13 610,00 zł przy wkładzie własnym 4 650,00 zł. Na potrzeby projektu zakupiono drzewa, krzewy, byliny i dokonano nasadzeń roślin.	18 260,00 zł	
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)		1 042 111,38 zł
a) wydatki bieżące	1 038 667,38 zł	
- zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i innych obiektów	699 477,71 zł	
- konserwacja i remonty sieci	338 746,34 zł	
- pozostałe usługi	443,33 zł	
b) wydatki majątkowe	3 444,00 zł	
- budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja)	1 968,00 zł	
- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach	1 476,00 zł	
5. Pozostała działalność (90095)		271 030,37 zł
a) wydatki bieżące	180 442,47 zł	
- opieka nad zwierzętami, w tym zakup karmy dla psów i kotów	5 618,49 zł	
- zakup energii elektrycznej dla oświetlenia skweru w Skowarczu	159,79 zł	
- remont mostka na stawie w Kleszczewku (w tym środki Funduszu sołeckiego Kleszczewko)	46 000,00 zł	
- sterylizacja i kastracja kotów oraz zapewnienie opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach	95 254,35 zł	
- utrzymanie zieleni wokół oświetlenia	15 989,84 zł	
- pozostałe usługi	8 680,00 zł	
- opinia biegłego hydrologa i hydrogeologa	8 740,00 zł	
b) wydatki majątkowe	90 587,90 zł	
- zakup oraz montaż urządzenia do monitoringu hałasu	50 676,00 zł	
- budowa i projekt dwóch wiat wolnostojących przy ul. Bławatkowej (Fundusz sołecki Skowarcz)	39 911,90 zł	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan:	1 322 665,00 zł	wykonanie:	1 222 238,13 zł	% real.:	92,41%
--------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	---------------

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (92105)		318 423,68 zł
- honoraria	6 547,01 zł	
- wynagrodzenie opiekunów i obsługi świetlic wiejskich wraz z pochodnymi, zajęcia animacyjne i oprawa muzyczna na uroczystości gminne	77 722,39 zł	
- pozostałe zakupy (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 49 599,65 zł)	57 893,28 zł	
- zakup usług pozostałych (w tym wydatki w ramach FS 8 749,00 zł)	166 261,00 zł	
- środki wydatkowane na obsługę techniczną w ramach otrzymanej dotacji na organizację Święta Miodu Pszczółkowskiego	10 000,00 zł	
2. Biblioteki (92116)		659 000,00 zł

Wydatki poniesiono na udzielenie dotacji podmiotowej dla biblioteki.

Szczegółowe informacje z działalności instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach zostały dołączone do niniejszego sprawozdania (część III).

3. Pozostała działalność (92195)**244 814,45 zł**

a) wydatki bieżące	204 914,45 zł
- zakup materiałów w celu utrzymania świetlic wiejskich (w tym środki wydatkowane w ramach Funduszu sołeckiego 12 670,32 zł)	42 408,35 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody w świetlicach wiejskich	91 870,74 zł
- usługi remontowe	7 903,40 zł
- usługi pozostałe, w tym przeglądy techniczne, odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków	32 341,93 zł
- pozostałe opłaty, w tym ubezpieczenie	30 390,03 zł
b) wydatki majątkowe	39 900,00 zł
- projekt świetlicy wiejskiej w Ostrowitem realizowany z środków zewnętrznych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	39 900,00 zł

Dział 926**Kultura fizyczna**

plan:	1 323 741,00 zł	wykonanie:	1 185 248,79 zł	% real.:	89,54%
--------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	---------------

1. Zadania z zakresu kultury fizycznej (92605)**1 185 248,79 zł**

a) wydatki bieżące	582 478,84 zł
wydatki na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych z wykorzystaniem obiektów sportowych	73 592,28 zł
- wydatki na prowadzenie zajęć tenisa stołowego w świetlicy Skowarcz w ramach Funduszu sołeckiego	2 812,50 zł
- wydatki pozostałe tj. zakup art. spożywczych dla uczestników imprez sportowych, medali, pucharów, statuetek, artykułów przemysłowych, akcesoriów sportowych (środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego 9 583,01 zł)	21 624,41 zł
- utrzymanie obiektów sportowych tj. energia elektryczna, gaz, woda	48 254,42 zł
- pozostałe usługi tj. odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, przeglądy, wynajem sprzętu sportowego (środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego 20 382,00 zł)	46 813,08 zł
- utrzymanie zieleni na obiektach sportowych	383 976,33 zł
- ubezpieczenie mienia	5 405,82 zł
b) wydatki majątkowe	602 769,95 zł
- budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach - na realizację tego zadania pozyskano środki z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 207 264,60 zł. Sołectwo Pszczółki przeznaczyło z funduszu sołeckiego 40 000,00 zł.	472 039,00 zł
- budowa boiska na działce nr 258 w Żeliszawkach (dokumentacja)	0,00 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego na działce nr 32 Ulkowy Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy	16 674,50 zł
- zagospodarowanie placu zabaw na działce nr 32 Ulkowy Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy	6 150,00 zł
- budowa przyłącza prądu i oświetlenia na plac zabaw Środki z Funduszu Sołeckiego Kolnik: 22.000,00 zł	21 757,06 zł
- budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja)	2 583,00 zł
- mapa do celów projektowych boiska oraz zakup wraz z montażem wiat dla zawodników rezerwowych do 10 osób na boisko w Kolniku	11 697,30 zł
- zakup wraz z montażem domku narzędziowego na boisku w Kolniku	20 000,00 zł
- zakup wraz z montażem wiaty dla zawodników rezerwowych na stadion sportowy w Pszczółkach	8 204,22 zł
- budowa monitoringu w Parku Lipowym	24 000,00 zł
- budowa ogrodzenia lapidarium	13 514,87 zł
- wykonanie projektu wykonawczego wymiany istniejącego oświetlenia boiska ORLIK na oświetlenie LED oraz realizacja projektu	6 150,00 zł

Rozdział 3. Przychody, rozchody i obsługa długu

1. W 2023 roku planowano przychody w kwocie 7 960 000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 090 000,00 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4 870 000,00 zł.

Planowany deficyt w kwocie 6 920 000,00 zł miał być pokryty wspomnianą wyżej nadwyżką i kredytem w kwocie 2 050 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu zaciągnięto pożyczkę w kwocie 386 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie Dokończenie termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Pszczółkach i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach.

Wykonanie przychodów w 2023 roku przedstawiało się następująco:

wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	3 770 000,00 zł
nadwyżka z lat ubiegłych	7 842 626,09 zł

2. Rozchody wyniosły 1 040 000,00 zł i dotyczyły spłaty:

kredytu bankowego w banku BS Gliwice	540 000,00 zł
kredytu bankowego w banku BGK	500 000,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 3

3. Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 3 116 000,00 zł i stanowiło 5,01 % wykonanych dochodów gminy. Koszty obsługi zadłużenia to kwota 249 857,15 zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań przypadających do spłaty w roku bieżącym wynosi 2,94 % natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wyliczony dla roku 2023 wynosi 17,87 %.

Wykonanie planu dochodów Gminy Pszczółki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 495 447,85	4 532 717,81	100,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 141 759,00	2 142 132,51	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	373,51	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 999,00	35 999,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 105 760,00	2 105 760,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 928 990,00	1 951 372,47	101,16
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	53 594,34	119,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	15 788,13	789,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 990,00	1 881 990,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	424 698,85	439 212,83	103,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	114 249,74	114,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264,24	-
		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	324 698,85	324 698,85	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,	47 265,92	49 733,58	105,22
	40002		Dostarczanie wody	47 265,92	49 733,58	105,22
		0830	Wpływy z usług	44 265,92	37 192,95	84,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	12 540,63	418,02
600			Transport i łączność	601 072,62	583 439,50	97,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	157 668,39	138 672,09	87,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 168,39	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	155 168,39	131 003,70	84,43
	60016		Drogi publiczne gminne	220 200,00	222 256,01	100,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 200,00	222 187,71	100,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,30	-
	60017		Drogi wewnętrzne	223 204,23	222 511,40	99,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00	146 969,25	99,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	337,92	-
		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	29,29	29,29	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 174,94	75 174,94	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 892,00	307 373,56	114,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 600,00	193 342,46	111,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	83 405,69	104,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	2 350,00	146,88
		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	103 954,44	122,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	652,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 328,39	33,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	651,25	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 292,00	114 031,10	119,66

	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	92 792,00	104 344,00	112,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	9 687,10	387,48
750		Administracja publiczna	406 914,00	809 588,91	198,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 547,00	118 601,74	93,72
	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	126 547,00	118 587,79	93,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 367,00	687 950,26	245,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	23 716,81	206,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 257,03	-
	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	4 146,34	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 560,96	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	357,78	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	251 867,00	574 524,72	228,11
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	46 876,63	937,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	21 639,60	1 081,98
	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	0,00	2 419,16	-
	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	0,00	451,23	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	3 036,91	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 036,91	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 597,00	104 545,74	99,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	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	1 920,00	1 920,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	102 147,00	102 095,74	99,95
	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	102 147,00	102 095,74	99,95
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 713 149,00	20 296 045,36	108,46
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	36 397,94	72,80

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	36 226,60	72,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	171,34	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 718 240,00	5 224 310,76	110,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 452 000,00	4 938 272,73	110,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 500,00	12 119,66	105,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 240,00	4 481,00	138,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 000,00	243 387,37	98,94
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	9 962,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	16 088,00	292,51
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 772 260,00	4 696 587,55	124,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 166 000,00	2 712 540,51	125,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	521 000,00	713 929,43	137,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	525,00	746,00	142,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 000,00	338 101,41	103,71
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	30 170,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	739 235,00	832 338,71	112,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	68 761,49	352,62
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 700,00	434 800,11	161,82
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 167,41	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	59 304,40	118,61
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	248 767,79	146,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 600,00	57 075,35	155,94
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	905,23	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 579,93	329,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 903 949,00	9 903 949,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 713 487,00	9 713 487,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 462,00	190 462,00	100,00
758		Różne rozliczenia	18 664 200,39	18 784 687,79	100,65
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 958 548,00	13 958 548,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 958 548,00	13 958 548,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 785 027,05	3 785 027,05	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 785 027,05	3 785 027,05	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	547 150,00	547 150,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	547 150,00	547 150,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	373 475,34	493 962,74	132,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 040,94	440 528,34	137,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 440,01	20 440,01	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 994,39	32 994,39	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 895 488,52	5 570 998,50	94,50
80101		Szkoły podstawowe	1 948 058,00	1 861 769,42	95,57
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	341,00	113,67
	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	7 600,00	14 897,77	196,02
	0830	Wpływy z usług	162 818,00	65 302,00	40,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	650,49	144,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,00	-

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 110,00	2 110,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	9 238,16	164,97
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 769 100,00	1 769 100,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 037,00	8 037,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00	8 037,00	100,00
80104		Przedszkola	2 650 688,39	2 478 788,60	93,51
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 000,00	95 239,00	77,43
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331 000,00	238 341,50	72,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	318,34	159,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 500,00	228 464,15	151,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	601 149,00	601 149,00	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	676 312,33	546 749,55	80,84
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 627,06	37 627,06	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	730 900,00	730 900,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 200,00	345 058,08	85,58
	0830	Wpływy z usług	403 200,00	345 058,08	85,58
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 094,13	126 934,40	93,96
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 390,00	120 075,63	95,76
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 704,13	6 858,77	70,68
80195		Pozostała działalność	750 411,00	750 411,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	750 411,00	750 411,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	410,00	410,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	410,00	410,00	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	410,00	410,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 031 629,85	1 952 068,87	96,08
	85203	Ośrodki wsparcia	885 758,00	882 696,75	99,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	582,95	-
	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	885 758,00	882 113,80	99,59
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	25 996,33	96,28
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	25 996,33	96,28
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	41 951,05	71,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	18 112,90	120,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	23 838,15	54,18
85216		Zasiłki stałe	310 000,00	293 733,49	94,75

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 000,00	293 733,49	95,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 773,00	40 729,62	102,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	730,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	538,00	179,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 461,00	39 461,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 090,00	40 328,38	103,17
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	20 835,11	122,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	19 351,28	87,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	141,99	157,77
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 500,00	43 000,00	98,85
	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)	43 000,00	43 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	627 508,85	583 633,25	93,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 330,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 383,00	17 383,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	610 125,85	561 720,25	92,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 007 852,00	528 472,57	52,44
	85395	Pozostała działalność	1 007 852,00	528 472,57	52,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	56,95	56,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	812 330,00	421 367,92	51,87
	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	0,00	19 647,79	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	194 922,00	86 899,91	44,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 048,00	9 552,08	39,72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 560,00	8 064,08	35,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 560,00	8 064,08	35,75
	85495	Pozostała działalność	1 488,00	1 488,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00	1 488,00	100,00
855		Rodzina	4 468 588,96	4 454 394,78	99,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 437,00	4 400 216,01	99,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	301,50	100,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 613,32	45,17
	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	4 335 704,00	4 310 013,93	99,41
	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	35 433,00	35 432,30	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	50 854,96	169,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 201,00	2 966,40	92,67

	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	3 200,00	2 964,00	92,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	2,40	240,00
85504		Wspieranie rodziny	5 750,96	5 008,31	87,09
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 750,96	5 008,31	87,09
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 700,00	46 204,06	96,86
	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	47 700,00	46 204,06	96,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 736 738,48	3 904 886,59	104,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 728 136,61	112,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 728 136,61	112,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 500,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277 500,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	119 488,48	82 061,43	68,68
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	13 610,00	13 610,00	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	36 048,48	28 035,36	77,77
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	69 830,00	36 789,00	52,68
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 627,07	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 750,00	5 724,74	99,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 750,00	5 724,74	99,56
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	81 005,81	426,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	4 000,00	23 460,31	586,51
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	61,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	57 484,50	383,23
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	7 958,00	53,05
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	7 958,00	53,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 100,00	48 442,40	127,15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500,00	23 500,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	13 500,00	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	14 600,00	24 942,40	170,84
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	17 996,42	163,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,81	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	6 938,17	192,73
926		Kultura fizyczna	207 264,60	207 664,77	100,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 264,60	207 664,77	100,19
	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	400,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	-

	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	207 264,60	207 264,60	100,00
Razem:			60 711 659,19	62 145 022,81	102,36

Wykonanie planu wydatków Gminy Pszczółki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 296 547,85	7 143 162,01	76,84
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	15 671,06	82,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	15 671,06	82,48
	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	4 814 459,00	4 276 098,71	88,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 305,19	1 759 279,90	96,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 700,00	35,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	330,00	6,60
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	410 693,81	410 693,81	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 105 760,00	2 105 760,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 119 290,00	2 507 594,44	60,87
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 000,00	613 325,63	97,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	5 808,81	25,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 300,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	70,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	400,00	13,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 990,00	1 881 990,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	324 698,85	324 698,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790,45	3 790,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,58	651,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,86	92,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,22	506,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,32	1 292,32	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,21	33,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	318 332,21	318 332,21	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 680 056,00	935 962,97	55,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	324 200,00	211 566,56	65,26
		4300	Zakup usług pozostałych	324 200,00	211 566,56	65,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	577 100,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	577 100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	212 265,00	207 437,37	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 991,05	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 550,00	128 336,47	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	8 750,00	7 451,00	85,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 965,00	43 658,85	92,96
	60017		Drogi wewnętrzne	492 591,00	446 820,79	90,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 928,65	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	296 029,00	278 550,17	94,10
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	91 790,37	98,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	7 394,00	96,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 912,00	7 990,00	73,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 167,60	31,91

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	17 999,01	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 999,01	99,99
	60095		Pozostała działalność	55 900,00	52 139,24	93,27
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 680,08	99,88
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 182,60	98,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	34 276,56	90,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 730,00	175 564,75	57,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 800,00	78 982,20	82,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	938,00	52,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 845,00	68,33
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	53 060,22	99,55
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 147,38	98,99
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 766,60	98,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 000,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 225,00	92,25
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	207 930,00	96 582,55	46,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 300,00	95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	42 132,53	36,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	615,00	17,57
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	2 117,26	8,25
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 250,00	18 917,76	81,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	172 536,12	53 347,87	30,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 200,00	47 704,08	32,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	47 704,08	33,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 336,12	5 643,79	20,65
		4300	Zakup usług pozostałych	27 336,12	5 643,79	20,65
750			Administracja publiczna	7 347 788,17	6 918 108,44	94,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 547,00	118 587,79	93,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 960,63	95 440,92	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 011,33	16 406,31	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,54	1 100,06	45,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	990,00	28,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,50	4 650,50	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 900,00	145 320,71	91,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 300,00	139 151,00	93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 306,88	65,34
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 462,83	87,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	80,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 885 966,17	6 488 349,92	94,23
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 106,51	29 106,51	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	19 644,85	82,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 352 400,00	4 214 346,20	96,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 157,94	311 157,94	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	560,72	18,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 322,06	744 807,04	93,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 920,00	69 709,00	94,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 700,00	48 525,00	64,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 857,08	80 302,54	84,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 256,34	21 158,78	90,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,16	1 227,93	75,84
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 199,09	91,40
		4260	Zakup energii	136 920,64	70 998,77	51,85

	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	4 477,80	66,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 520,00	4 503,00	59,88
	4300	Zakup usług pozostałych	454 447,00	416 595,51	91,67
	4307	Zakup usług pozostałych	62 550,60	60 493,48	96,71
	4309	Zakup usług pozostałych	10 642,44	10 258,74	96,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 600,00	29 210,58	84,42
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218,00	718,00	58,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	31 933,33	81,88
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 652,97	95,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	88 878,29	91,16
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	40,00	5,71
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 200,00	43 082,98	95,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 433,00	36 986,22	77,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	9 990,88	90,83
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 467,83	58 270,77	99,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 227,57	10 713,00	95,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 809,48	14 955,32	88,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135,32	2 789,48	88,97
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 747,18	17 747,18	100,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 984,94	3 984,94	100,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	323,08	323,08	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 875,00	93 730,92	94,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 683,35	81,83
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 375,00	70 447,67	98,70
	75095	Pozostała działalność	77 500,00	72 119,10	93,06
	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	22 000,00	21 375,70	97,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	50 645,00	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	98,40	2,19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 597,00	104 545,74	99,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	1 220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	102 147,00	102 095,74	99,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 440,00	52 440,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	3 807,61	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	302,60	94,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 569,00	9 564,84	99,96
	4260	Zakup energii	398,00	398,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 241,00	4 236,01	99,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857,00	857,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	127,68	98,22

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	162,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 349,00	194 956,77	72,38
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	1 000,00	14,29
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 049,00	193 956,77	78,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	21 600,00	65,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 653,00	77,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 849,00	66 460,62	84,29
	4260	Zakup energii	30 400,00	14 062,61	46,26
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	17 257,85	75,36
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	42 837,51	98,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	839,88	93,32
	4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	26 245,30	87,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	16 300,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	253 000,00	249 857,15	98,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	253 000,00	249 857,15	98,76
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	253 000,00	249 857,15	98,76
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	28 447 994,36	25 315 072,63	88,99
	80101	Szkoły podstawowe	12 658 305,92	11 373 284,59	89,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 640,00	309 934,26	85,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	114 750,00	114 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 000,00	988 645,23	92,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	62 497,80	88,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 481,92	982 441,04	82,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 223,25	106 962,07	63,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	36 298,80	85,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 810,00	165 693,35	84,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 268,00	2 014,61	6,06
	4260	Zakup energii	393 500,00	327 190,08	83,15
	4270	Zakup usług remontowych	77 930,00	67 351,57	86,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	4 542,00	34,67
	4300	Zakup usług pozostałych	697 430,00	508 788,56	72,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 507,45	154 228,32	79,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 924,00	4 556,34	57,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 214,44	25 737,39	37,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 673,15	69,71
	4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	16 171,00	88,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 004,00	286 965,21	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00	275 000,00	91,67

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 905,40	57,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 712,50	12 050,58	72,11
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 220,17	59 615,80	99,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300 792,55	249 898,66	83,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 688 835,00	4 371 139,24	93,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 850,00	349 909,99	94,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 312,64	57 210,13	83,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 200,00	335 739,01	90,94
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 769 100,00	1 769 100,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 199 983,36	1 096 377,52	91,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200,00	39 703,46	89,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	171 263,19	90,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 260,28	93,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 647,00	136 196,84	91,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 443,00	13 272,67	68,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 096,73	63,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	491,90	49,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	470,00	18,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 121,92	70,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 100,00	87 301,58	93,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 521,65	26 521,65	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 534,71	10 534,71	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 461,00	31 456,36	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 616,00	1 368,63	52,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 280,00	531 602,01	92,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 600,00	31 715,59	86,65
80104		Przedszkola	8 505 140,22	7 382 001,45	86,79
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,00	1 344,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 008 000,00	1 967 256,62	97,97
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	5 381,78	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 149,00	83 853,99	95,13
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	915 727,44	87,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 964,00	56 541,32	97,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 478,65	348 868,54	81,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,00	2 869,71	59,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 496,43	38 484,65	57,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	145,10	43,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 732,36	50 750,00	54,73
	4197	Nagrody konkursowe	8 100,00	7 937,19	97,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 812,00	29 485,26	98,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	23 041,24	51,09

	4220	Zakup środków żywności	331 000,00	246 284,23	74,41
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 210,39	132 140,32	64,39
	4260	Zakup energii	17 400,00	10 490,39	60,29
	4270	Zakup usług remontowych	7 630,00	7 626,09	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 400,00	84,62
	4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	63 339,45	96,85
	4307	Zakup usług pozostałych	404 128,61	357 922,51	88,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 200,00	559 927,89	71,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 935,07	34 234,91	95,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 120,61	86,68
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 593,09	722,42	45,35
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 168,00	99,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 458,00	103 456,38	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 417,94	96,72
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	4 500,00	21,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 983,99	21 275,53	92,57
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 662,46	28 157,16	86,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 313 100,00	1 033 417,15	78,70
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00	14 994,79	88,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	68 417,95	97,74
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	1 787,03	89,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 907,37	9 052,69	91,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 100,00	360 859,13	95,19
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	23 952,04	82,59
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	730 900,00	730 900,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	2 633,92	21,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 633,92	21,95
80107		Świetlice szkolne	1 587 506,00	1 487 165,53	93,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 500,00	78 037,13	92,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	215 616,85	89,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 200,00	23 213,70	74,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	878,25	34,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	799,40	53,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	210,00	15,91
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	123,84	22,52
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 936,00	35 880,68	81,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	2 995,35	73,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 110 900,00	1 064 508,90	95,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 020,00	64 901,43	96,84
80113		Dowożenie uczniów do szkół	840 504,73	811 973,37	96,61
	4300	Zakup usług pozostałych	827 600,00	811 973,37	98,11
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 904,73	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 800,00	38 129,40	54,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	8 850,00	46,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 790,30	59,68
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 500,00	41,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 200,00	23 989,10	61,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	994 191,00	798 195,37	80,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 799,00	99,94

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	288 357,99	75,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 965,19	79,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	51 740,53	73,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 117,52	61,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	19 316,81	89,85
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00	344 688,73	86,17
	4260	Zakup energii	36 000,00	28 403,78	78,90
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 199,20	77,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	370,00	25,34
	4300	Zakup usług pozostałych	30 410,00	24 194,51	79,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	294,25	29,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500,00	320,00	64,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 521,00	10 427,86	83,28
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	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	386 429,00	233 452,52	60,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 300,00	96 015,42	69,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 880,00	5 065,33	73,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	5 502,86	90,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 710,00	18 178,40	53,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 525,00	2 045,65	37,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 783,00	3 910,31	81,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 276,00	94 349,77	62,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 555,00	8 384,78	24,27
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 794 891,00	1 723 339,02	96,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 079,00	80 552,92	93,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 484,00	233 879,52	96,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 380,00	24 394,43	80,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	818,00	30,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 293,00	60 247,70	95,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	53,05	5,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 298 005,00	1 253 592,01	96,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 920,00	69 801,39	99,83
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 094,13	126 730,24	93,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241,44	1 055,63	85,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 148,56	118 815,84	95,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 704,13	6 858,77	70,68
80195		Pozostała działalność	264 149,00	241 789,70	91,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 488,00	14 791,53	95,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 219,00	1 812,41	81,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 520,00	96,92
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	58,08	11,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	143,87	71,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 150,00	136 026,81	97,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 363,00	261,00	19,15

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 629,00	86 176,00	96,15
851		Ochrona zdrowia	700 101,68	153 318,55	21,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	160 703,74	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	7 703,74	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 987,94	87 909,23	18,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 948,06	73,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 320,00	63,77
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 020,00	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 387,94	6 814,65	24,01
	4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	50 623,74	12,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 572,72	64,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 610,06	53,67
	85195	Pozostała działalność	65 410,00	65 409,32	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	64 999,32	100,00
852		Pomoc społeczna	4 131 134,45	3 520 474,42	85,22
	85203	Ośrodki wsparcia	885 758,00	883 508,00	99,75
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	885 758,00	883 508,00	99,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	2 091,96	53,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	299,38	74,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	528,58	26,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 264,00	97,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	25 996,33	82,53
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	25 996,33	83,86
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 200,00	136 973,15	46,72
	3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	136 973,15	49,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 400,00	16 231,89	69,37
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	15 106,26	68,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	186,84	46,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	938,79	93,88

85216		Zasiłki stałe	334 000,00	293 733,49	87,94
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	293 733,49	89,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 270 724,80	1 105 520,56	87,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 010,33	41,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 450,00	764 807,03	93,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	62 877,13	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 150,00	140 548,54	91,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 861,00	19 990,46	91,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 880,00	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 077,80	72,31
	4260	Zakup energii	36 600,00	8 351,52	22,82
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	167,28	8,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	426,00	23,67
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	47 216,29	67,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	4 467,16	67,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 236,13	65,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	442,00	44,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 070,00	17 737,09	84,18
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	5 868,00	82,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 335,00	1 185,00	50,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	458,80	232,80	50,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 823,00	90 504,32	65,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	375,12	18,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	39 530,09	71,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 674,00	3 614,93	98,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	9 866,87	60,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	938,45	52,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	18 995,00	55,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	100,00	38,46
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	14 850,00	88,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	295,20	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 500,00	61 099,50	77,83
	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	78 000,00	61 099,50	78,33
85295		Pozostała działalność	1 072 328,65	904 815,22	84,38

	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	800,00	200,00	25,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	463 736,00	442 760,00	95,48
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 450,40	23 856,28	52,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 083,00	23 241,94	53,95
	4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	43 421,78	52,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 900,00	278 398,14	85,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 024,25	12 723,05	97,69
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 785,00	80 214,03	98,08
	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	200,00	0,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 048 141,12	604 910,64	57,71
	85395	Pozostała działalność	1 048 141,12	604 910,64	57,71
	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	500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 100,00	85 196,41	44,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 791,05	6 791,05	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798,95	798,95	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,58	1 167,38	81,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,43	137,34	81,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,32	26,31	22,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,01	3,09	13,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 238,60	25 220,85	89,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 322,18	2 967,15	89,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 315,40	367 153,73	70,84
	4260	Zakup energii	3 786,60	3 786,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 050,00	101 704,83	35,81
	4307	Zakup usług pozostałych	8 410,52	8 410,52	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	989,48	989,48	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	56,95	56,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 248,00	34 980,10	53,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 360,00	10 080,10	28,51
	3240	Stypendia dla uczniów	35 360,00	10 080,10	28,51
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 400,00	24 900,00	87,68
	3240	Stypendia dla uczniów	28 400,00	24 900,00	87,68
	85495	Pozostała działalność	1 488,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 488,00	0,00	0,00

855			Rodzina	4 772 196,96	4 620 256,88	96,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00	0,00
		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	2 400,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 452 583,00	4 378 363,85	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	3 613,32	14,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 912 994,00	3 887 484,40	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 270,00	88 659,09	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 874,00	6 870,28	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 850,00	347 513,33	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	2 380,30	95,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 385,00	12 679,40	54,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 610,00	25 674,56	66,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,67	99,93
		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	301,50	12,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 200,00	2 964,00	92,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00	1 760,00	90,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	305,71	87,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	48,29	80,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 813,96	34 624,97	32,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 602,04	1 256,21	9,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 798,92	32 675,28	44,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	693,48	99,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 700,00	46 204,06	96,86

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 700,00	46 204,06	96,86
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 400,00	158 100,00	99,81
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	158 400,00	158 100,00	99,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 057 832,48	5 524 838,81	91,20
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 988 000,00	3 826 706,34	95,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 988 000,00	3 826 706,34	95,96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 445,00	270 643,11	97,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 334,00	2 752,53	43,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	189 066,58	99,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 111,00	78 824,00	99,64
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 500,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	277 500,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	124 488,48	114 347,61	91,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,53	192,53	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 297,47	7 290,00	99,90
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	976,26	97,63
	4197	Nagrody konkursowe	854,05	788,60	92,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 160,00	14 152,00	99,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 074,00	2 760,00	45,44
	4300	Zakup usług pozostałych	73 280,00	71 183,99	97,14
	4307	Zakup usług pozostałych	21 630,43	17 004,23	78,61
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 068 148,00	1 042 111,38	97,56
	4260	Zakup energii	723 000,00	699 477,71	96,75
	4270	Zakup usług remontowych	340 556,00	338 746,34	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	444,00	443,33	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148,00	3 444,00	83,03
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 750,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	316 501,00	271 030,37	85,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 618,49	93,64
	4260	Zakup energii	1 000,00	159,79	15,98
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 700,00	119 924,19	79,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 740,00	87,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 801,00	90 587,90	88,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 665,00	1 222 238,13	92,41
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	333 565,00	318 423,68	95,46
	4090	Honoraria	6 600,00	6 547,01	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 569,49	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	122,50	81,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 250,00	69 030,40	96,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 915,00	57 893,28	84,01
	4300	Zakup usług pozostałych	178 050,00	176 261,00	99,00
92116		Biblioteki	659 000,00	659 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 000,00	659 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	330 100,00	244 814,45	74,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 408,35	98,62
	4260	Zakup energii	172 700,00	91 870,74	53,20
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 903,40	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 341,93	89,84
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	26 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 990,03	99,75

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	40 000,00	39 900,00	99,75
926		Kultura fizyczna	1 323 741,00	1 185 248,79	89,54
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 323 741,00	1 185 248,79	89,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 140,60	98,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	28,18	28,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	73 236,00	96,36
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 593,86	86,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 239,00	19 030,55	69,87
	4260	Zakup energii	109 500,00	48 254,42	44,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 405,00	430 789,41	97,37
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 405,82	60,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 403,00	130 730,95	73,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 264,60	207 264,60	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 129,40	264 774,40	99,49
		Razem:	67 631 659,19	57 956 844,65	85,69

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pszczółki za 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 960 000,00	386 000,00	4,85
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 090 000,00	386 000,00	12,49
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 870 000,00		0,00
Rozchody ogółem:			1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00

Wykonanie dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 698,85	324 698,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	324 698,85	324 698,85	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	324 698,85	324 698,85	100,00
600			Transport i łączność	2 500,00	2 500,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00	2 500,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	126 547,00	118 587,79	93,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 547,00	118 587,79	93,71
		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	126 547,00	118 587,79	93,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 597,00	104 545,74	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	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	1 920,00	1 920,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 147,00	102 095,74	99,95
		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	102 147,00	102 095,74	99,95
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	125 390,00	120 075,63	95,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 390,00	120 075,63	95,76
		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	125 390,00	120 075,63	95,76
851			Ochrona zdrowia	410,00	410,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	410,00	410,00	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	410,00	410,00	100,00
852			Pomoc społeczna	907 758,00	901 465,08	99,31
	85203		Ośrodki wsparcia	885 758,00	882 113,80	99,59
		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	885 758,00	882 113,80	99,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	19 351,28	87,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	19 351,28	87,96
855			Rodzina	4 422 037,00	4 394 614,29	99,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 371 137,00	4 345 446,23	99,41
		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	4 335 704,00	4 310 013,93	99,41
		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	35 433,00	35 432,30	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 200,00	2 964,00	92,63
		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	3 200,00	2 964,00	92,63
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 700,00	46 204,06	96,86
		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	47 700,00	46 204,06	96,86
			Razem:	6 013 937,85	5 966 897,38	99,22

Wykonanie wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 698,85	324 698,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	324 698,85	324 698,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790,45	3 790,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,58	651,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,86	92,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,22	506,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,32	1 292,32	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,21	33,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	318 332,21	318 332,21	100,00
600			Transport i łączność	2 500,00	2 500,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	126 547,00	118 587,79	93,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 547,00	118 587,79	93,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 960,63	95 440,92	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 011,33	16 406,31	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,54	1 100,06	45,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	990,00	28,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,50	4 650,50	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 597,00	104 545,74	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	1 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 147,00	102 095,74	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 440,00	52 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	3 807,61	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	302,60	94,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 569,00	9 564,84	99,96
		4260	Zakup energii	398,00	398,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 241,00	4 236,01	99,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857,00	857,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	127,68	98,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	162,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	125 390,00	119 871,47	95,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 390,00	119 871,47	95,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241,44	1 055,63	85,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 148,56	118 815,84	95,70
851			Ochrona zdrowia	410,00	410,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	410,00	410,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00

852			Pomoc społeczna	907 758,00	901 465,08	99,31
	85203		Ośrodki wsparcia	885 758,00	882 113,80	99,59
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	885 758,00	882 113,80	99,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	19 351,28	87,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	661,28	82,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 840,00	87,27
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	14 850,00	88,39
855			Rodzina	4 422 037,00	4 394 614,29	99,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 371 137,00	4 345 446,23	99,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 912 994,00	3 887 484,40	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 270,00	69 270,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 306,00	5 305,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 050,00	343 930,72	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	1 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 885,00	10 824,71	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	24 110,00	24 110,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 341,50	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 200,00	2 964,00	92,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00	1 760,00	90,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	305,71	87,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	48,29	80,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 700,00	46 204,06	96,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 700,00	46 204,06	96,86
			Razem:	6 013 937,85	5 966 693,22	99,21

Wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Sadowej Etap II	30 000,00	29 963,14	99,88
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Hallera Etap I	40 000,00	32 520,33	81,30
3	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach	2 015 000,00	1 965 629,36	97,55
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w ul. Perłowej w Pszczółkach	15 999,00	15 994,34	99,97
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej w Pszczółkach	36 000,00	35 946,30	99,85
6	010	01043 01044	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 01043: 90.000,00 01043: 2.105.760,00 01044: 23.000,00 01044: 1.881.990,00	4 100 750,00	4 083 479,05	99,58
7	010	01043 01044	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki 01043: 5.000,00 01044: 3.000,00	8 000,00	730,00	9,13
8	010	01043 01044	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki 01043: 476.700,00 01044: 1.573.300,00	2 050 000,00	105,00	0,01
9	600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różnach	46 965,00	43 658,85	92,96
10	600	60017	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	100,00	63,33	63,33
11	600	60017	Przebudowa ul. Słonecznej z odwodnieniem w miejscowości Kolnik	1 000,00	0,00	0,00
12	600	60017	Przebudowa ul. Akacyjowej w Skowarczu	1 000,00	0,00	0,00
13	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	200,00	126,67	63,34
14	600	60017	Przebudowa ul. Pomorskiej w Pszczółkach	812,00	0,00	0,00
15	600	60017	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różnach (dokumentacja)	7 800,00	7 800,00	100,00
16	600	60017	Wykup działki nr 409/6 w Pszczółkach - regulacja stanu prawnego ul. Klonowej w Pszczółkach	35 000,00	11 167,60	31,91
17	600	60095	Zakup wraz z montażem trzech wiat przystankowych w Pszczółkach	38 000,00	34 276,56	90,20
18	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)	10 000,00	9 225,00	92,25

19	750	75023	Wykonanie strony internetowej wraz z doposażeniem urzędu - Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach	19 944,80	17 744,80	88,97
20	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu "Cyfrowa Gmina"	17 747,18	17 747,18	100,00
21	801	80101	Budowa szkoły podstawowej w Różynach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	50 000,00	28 834,15	57,67
22	801	80101	Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach ul. Szkolna 6 - dokumentacja projektowa (kontynuacja)	148 000,00	146 985,00	99,31
23	801	80101	Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 25	25 300,00	25 239,60	99,76
24	801	80101 80104	Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w Szkole Podstawowej (ul. Szkolna w Pszczółkach) i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach" 80101: 1.890.000,00 80104: 1.110.000,00	3 000 000,00	2 972 539,39	99,08
25	801	80101	Zakup wraz z montażem wiaty drewnianej na terenie działki 223/8 w Pszczółkach	25 000,00	23 000,00	92,00
26	801	80104	Zakup przenośnego miasteczka ruchu drogowego do użytku w plenerze - Na Start	15 000,00	13 552,14	90,35
27	801	80104	Zakup podłogi interaktywnej - Na Start	14 000,00	10 399,90	74,29
28	900	90004	Rozpalamy ognisko przyjaźni w Skowarczu BUDŻET OBYWATELSKI	35 000,00	35 000,00	100,00
29	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ulicy M. Rataja w Pszczółkach BUDŻET OBYWATELSKI	35 000,00	34 722,00	99,21
30	900	90004	Zagospodarowanie działki 198 w Różynach (Park Deszczowy) Środki z Funduszu Sołeckiego Różyny	9 111,00	9 102,00	99,90
31	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki ul. Pomorska	500,00	0,00	0,00
32	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja)	2 168,00	1 968,00	90,77
33	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach	1 480,00	1 476,00	99,73
34	900	90095	Zakup oraz montaż urządzenia do monitoringu hałasu	60 000,00	50 676,00	84,46
35	900	90095	Budowa i projekt dwóch wiat wolnostojących przy ul. Bławatkowej Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz	41 801,00	39 911,90	95,48
36	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	40 000,00	39 900,00	99,75
37	926	92605	Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki: 40 000,00 zł	473 394,00	472 039,00	99,71
38	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żeliszawkach (dokumentacja)	4 000,00	0,00	0,00
39	926	92605	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce nr 32 Ulkowy Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy	7 000,00	6 150,00	87,86
40	926	92605	Zagospodarowanie placu zabaw na działce nr 32 Ulkowy Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy	16 675,00	16 674,50	100,00
41	926	92605	Budowa przyłącza prądu i oświetlenia na plac zabaw Środki z Funduszu Sołeckiego Kolnik: 22.000,00 zł	25 000,00	21 757,06	87,03

42	926	92605	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja)	2 600,00	2 583,00	99,35
43	926	92605	Mapa do celów projektowych boiska oraz zakup wraz z montażem wiat dla zawodników rezerwowych do 10 osób na boisko w Kolniku Środki z Funduszu Sołeckiego Kolnik	11 698,00	11 697,30	99,99
44	926	92605	Zakup wraz z montażem domku narzędziowego na boisku w Kolniku	20 000,00	20 000,00	100,00
45	926	92605	Zakup wraz z montażem wiaty dla zawodników rezerwowych na stadion sportowy w Pszczółkach	12 000,00	8 204,22	68,37
46	926	92605	Budowa monitoringu w Parku Lipowym	25 000,00	24 000,00	96,00
47	926	92605	Budowa ogrodzenia lapidarium	13 524,00	13 514,87	99,93
48	926	92605	Wykonanie projektu wykonawczego wymiany istniejącego oświetlenia boiska ORLIK na oświetlenie LED oraz realizacja projektu	40 906,00	6 150,00	15,03
Razem inwestycje:				12 628 474,98	10 342 253,54	81,90
Razem wydatki majątkowe:				12 628 474,98	10 342 253,54	81,90

Realizacja wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za 2023 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Pszczółki (59)	754	75412	4210	Zakup radiostacji przenośnej dla OSP Pszczółki	2 849,00	2849,00	100,00
		801	80101	4300	Zakup ławek na plac zabaw przy SP w Pszczółkach wraz z montażem	6 000,00	6 000,00	100,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów i artykułów spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	4 952,00	4 951,67	99,99
		926	92605	4210	Zakup bramek na stadion sportowy przy ul. Sportowej w Pszczółkach	4 000,00	3 795,98	94,90
		926	92605	6059	Budowa Skate Parku w Parku Lipowym w Pszczółkach	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem:						57 801,00	57 596,65	99,65
2	Różyny (55)	754	75412	4210	Zakup radiostacji przenośnej dla OSP Pszczółki	1 000,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin i nawozów do roślin	484,00	483,20	99,83
		900	90004	6050	Zagospodarownie działki 198 w Różynach (Park Deszczowy)	9 111,00	9 102,00	99,90
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, przemysłowych do organizacji imprez integracyjno-kulturalnych	4 000,00	3 998,44	99,96
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 300,00	2 300,00	100,00
		926	92605	6050	Wykonanie projektu wykonawczego wymiany istniejącego oświetlenia boiska ORLIK na oświetlenie LED oraz realizacja projektu	40 906,00	6 150,00	15,03
Razem:						57 801,00	22 033,64	38,12
3	Skowarcz (54)	900	90095	6050	Budowa i projekt dwóch wiat wolnostojących przy ul. Bławatkowej	41 801,00	39 911,90	95,48
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych (Dożynki, Dzień Dziecka, Dzień Ziemiaka, Dzień Matki)	6 500,00	6 495,66	99,93
		921	92105	4210	Zakup urządzeń do robienia waty cukrowej i popcornu	4 000,00	3 621,00	90,53
		921	92195	4210	Zakup artykułów do utrzymania czystości	1 500,00	1 497,40	99,83
		926	92605	4170	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego	4 000,00	2 812,50	70,31
Razem:						57 801,00	54 338,46	94,01
4	Kolnik (52)	754	75412	4210	Zakup radiostacji przenośnej dla OSP Pszczółki	1 500,00	1 500,00	100,00
		900	90004	4210	Zakup części zamiennych, olejów, żyłki do kosiarki i traktorka do koszenia trawy	600,00	525,01	87,50
		900	90004	4210	Zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, nawozów	1 750,00	1 744,32	99,68
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych i papierniczych do organizacji imprez kulturalno-integracyjnych mieszkańców	8 899,00	8 897,45	99,98
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-sportowego na imprezy integracyjne	1 000,00	1 000,00	100,00
		921	92105	4300	Wynajem teatryku dla dzieci wraz z fotobudką na Mikołajki	1 800,00	1 600,00	88,89
		926	92605	6050	Mapa do celów projektowych boiska oraz zakup wraz z montażem wiat dla zawodników rezerwowych do 10 osób na boisko w Kolniku	11 698,00	11 697,30	99,99
		926	92605	6050	Budowa przyłącza prądu i oświetlenia na placu zabaw	22 000,00	21 757,06	98,90
Razem:						49 247,00	48 721,14	98,93
5	Kleszczewko (53)	900	90095	4270	Remont i modernizacja mostka na stawie	40 000,00	40 000,00	100,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez kulturalnych - zakup artykułów do organizacji imprez	1 698,00	1 697,90	99,99
		921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalnych - zakup usług animacji oraz wynajem urządzeń	2 000,00	1 999,00	99,95
Razem:						43 698,00	43 696,90	100,00

6	Ostrowite (51)	750	75075	4300	Wykonanie banera z nazwą SOŁECTWO OSTROWITE oraz wykonanie artykułów reklamowych	1 375,00	1 069,01	77,75
		900	90095	4210	Zakup artykułów do zbudowania budek łęgowych - (lub zakup gotowych budek łęgowych oraz materiałów do ich pomalowania)	1 000,00	639,99	64,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 300,00	2 283,04	99,26
		921	92105	4210	Zakup namiotu	6 000,00	3 400,00	56,67
		921	92105	4210	Zakup termosów o dużej pojemności	700,00	316,57	45,22
		926	92605	4210	Zakup materiałów i artykułów do utrzymania placu rekreacyjnego i mienia (farby, pędzle, cement itp.)	2 000,00	615,90	30,80
		926	92605	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez sportowych	2 000,00	0,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup drobnego sprzętu sporowego (siatek, piłek, paletek itp.)	2 600,00	1 721,13	66,20
		926	92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjnego zabawowego	3 700,00	2 400,00	64,86
Razem:						21 675,00	12 445,64	57,42
7	Żeliszawki (56)	921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców	6 633,00	2 992,26	45,11
		921	92105	4210	Zakup namiotu o wym. 6x12 m	5 000,00	3 840,00	76,80
		921	92195	4210	Zakup akcesoriów do pieca konwekcyjne - parowego	2 600,00	2 596,92	99,88
		921	92195	4210	Zakup trzonu elektrycznego do świetlicy	8 600,00	8 576,00	99,72
		926	92605	6050	Budowa ogrodzenia lapidarium	13 524,00	13 514,87	99,93
Razem:						36 357,00	31 520,05	86,70
8	Ulkowy (58)	921	92105	4210	Zakup paliwa do agregatów prądotwórczych	200,00	140,15	70,08
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez integracyjnych	3 183,00	3 177,67	99,83
		926	92605	4300	Zagospodarowanie placu zabaw na działce nr 166/13 Ulkowy	5 600,00	4 536,00	81,00
		926	92605	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce nr 32 Ulkowy	7 000,00	6 150,00	87,86
		926	92605	6050	Zagospodarowanie placu zabaw na działce nr 32 Ulkowy	16 675,00	16 674,50	100,00
Razem:						32 658,00	30 678,32	93,94
9	Rębielcz (57)	754	75412	4210	Zakup radiostacji przenośnej dla OSP Pszczółk	1 500,00	1 451,00	96,73
		921	92105	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup butli z helem do napełnienia balonów na Dzień Dziecka	200,00	178,95	89,48
		921	92105	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych (Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki itp.)	3 650,00	3 608,89	98,87
		921	92105	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - wynajem usługi animatora na Dzień Dziecka	1 500,00	1 100,00	73,33
		921	92105	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - wynajem dwóch zjeżdżalni dmuchanych	850,00	750,00	88,24
		926	92605	4210	Zakup stołów z ławkami (3 szt.) do altany wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup rusztu nad ognisko	1 639,00	3 450,00	210,49
		926	92605	4300	Zakup zabawek z montażem (huśtawka bocianie gniazdo, 2 huśtawki podwójne, huśtawka wagowa podwójna)	18 105,00	13 446,00	74,27
Razem						31 444,00	23 984,84	76,28
Ogółem:						388 482,00	325 015,64	83,66

Wykonanie dotacji celowej za 2023 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	851	85195	6220	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim - dotacja celowa na zadania inwestycyjne zakup sprzętu i aparatury medycznej	65 000,00	64 999,32	100,00
2	600	60014	6300	Powiat Gdański - dotacja celowa na realizację zadania Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny - Ulkowy - Rębielcz i nr 2209G Kleszczewko - Graniczna Wieś - Pawłowo w msc. Pawłowo	577 100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:					642 100,00	64 999,32	10,12

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80104	2340	Przedszkola niepubliczne - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,00	1 344,00	100,00
2	801	80104	2830	Przedszkola niepubliczne - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	5 381,78	99,96
3	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku	885 758,00	883 508,00	99,75
4	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Bociankowo Aleksandra Kościńska" w Pszczółkach	86 400,00	86 400,00	100,00
5	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Wesołe Skrzaty Agata Słomińska" w Pszczółkach	72 000,00	71 700,00	99,58
6	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła - dofinansowanie z programu "Ciepłe Mieszkanie" poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła	277 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:					1 328 385,80	1 048 333,78	78,92

Wykonanie dotacji podmiotowej za 2023 rok

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	863 000,00	851 637,78	98,68
		80149	2540		71 000,00	61 195,26	86,19
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści 2" w Pszczółkach	400 000,00	380 872,52	95,22
		80149	2540		56 300,00	32 790,40	58,24
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	745 000,00	734 746,32	98,62
		80149	2540		10 000,00	2 029,76	20,30
OGÓLEM:					2 145 300,00	2 063 272,04	96,18

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	659 000,00	659 000,00	100,00
OGÓLEM:					659 000,00	659 000,00	100,00

Wykonanie zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	900	90004	6050	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ulicy M. Rataja w Pszczółkach	35 000,00	34 722,00	99,21
2	900	90004	6050	Rozpalmy ognisko przyjaźni w Skowarczu	35 000,00	35 000,00	100,00
OGÓŁEM:					70 000,00	69 722,00	99,60

Informacja Wójta Gminy Pszczółki o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki wraz z wykazem przedsięwzięć uchwalono uchwałą Nr XLVIII/412/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. na lata 2023-2030.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. prognozę zmieniono jedenastokrotnie uchwałą organu stanowiącego. Głównym powodem zmian dokonywanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) było uaktualnienie danych dla roku 2023 w związku ze zmianami planu dochodów, wydatków w uchwale budżetowej oraz wprowadzeniem rzeczywistego wykonania w miejsce przewidywanego dla roku 2022. Na skutek wprowadzonych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2033 roku.

W wyniku zmian budżetu plan dochodów uległ zwiększeniu do kwoty 60 711 659,19 zł, wydatki wzrosły do kwoty 67 631 659,19 zł, natomiast deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 6 920 000,00 zł.

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

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

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Pszczółki na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 60 711 659,19 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 62 145 022,81 zł, tj. 102,36%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Pszczółki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Pszczółki w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	52 440 312,00	60 641 955,10	60 711 659,19	62 145 022,81	102,36%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 512 268,00	53 513 644,11	53 583 348,20	55 297 961,26	103,20%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 713 487,00	9 713 487,00	9 713 487,00	9 713 487,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	190 462,00	190 462,00	190 462,00	190 462,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 526 169,00	18 290 725,05	18 290 725,05	18 290 725,05	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 193 534,75	9 608 054,20	9 677 758,29	9 247 095,83	95,55%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 888 615,25	15 710 915,86	15 710 915,86	17 856 191,38	113,65%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 426 000,00	6 618 000,00	6 618 000,00	7 650 813,24	115,61%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 928 044,00	7 128 310,99	7 128 310,99	6 847 061,55	96,05%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 700 000,00	0,00	0,00	5 597,87	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 228 044,00	7 128 310,99	7 128 310,99	6 840 810,99	95,97%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Pszczółki na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 67 631 659,19 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wyniosło 57 956 844,65 zł, tj. 85,69%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Pszczółki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Pszczółki w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	57 513 312,00	67 561 955,10	67 631 659,19	57 956 844,65	85,69%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 912 268,00	54 003 572,10	54 073 276,19	47 545 283,77	87,93%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 090 151,28	23 836 264,39	23 885 223,48	21 619 636,21	90,51%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	310 000,00	253 000,00	253 000,00	249 857,15	98,76%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 601 044,00	13 558 383,00	13 558 383,00	10 411 560,88	76,79%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 601 044,00	13 558 383,00	13 558 383,00	10 411 560,88	76,79%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	919 600,00	919 600,00	64 999,32	7,07%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 4 188 178,16 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Pszczółki w roku 2023 planowano na poziomie -5 073 000,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 998 626,09 zł, w tym z tytułu:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 386 000,00 zł na realizację inwestycji Dokończenie termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Pszczółkach i Gminnym Przedszkolu w Pszczółkach;
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 7 842 626,09 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 770 000,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Pszczółki w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 113 000,00	7 960 000,00	7 960 000,00	11 998 626,09	150,74%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 713 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00	386 000,00	12,49%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 400 000,00	4 870 000,00	4 870 000,00	7 842 626,09	161,04%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	-

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 040 000,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 040 000,00 zł;

6. Kwota długu

Niski poziom zadłużenia gminy, który na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 3 116 000,00 zł oraz wielkości indywidualnego wskaźnika dopuszczalnej spłaty zadłużenia obliczone na okres obowiązywania prognozy dają możliwość elastycznego zarządzania długiem.

W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Pszczółki w roku 2023 planowano na poziomie 6 443 000,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Pszczółki na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 5,40 %.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Pszczółki zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 752 677,49 zł.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,94%	13,96%	TAK	17,87%	TAK
2024	4,30%	10,75%	TAK	14,66%	TAK
2025	4,43%	12,26%	TAK	16,17%	TAK
2026	3,58%	11,00%	TAK	14,93%	TAK
2027	3,19%	10,06%	TAK	13,98%	TAK
2028	2,54%	9,84%	TAK	13,76%	TAK
2029	1,00%	9,22%	TAK	13,14%	TAK
2030	0,76%	13,09%	TAK	13,09%	TAK
2031	0,45%	14,81%	TAK	14,81%	TAK
2032	0,37%	12,66%	TAK	12,66%	TAK
2033	0,29%	12,30%	TAK	12,30%	TAK

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

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Pszczółki został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki w 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	Dochody ogółem	60 711 659,19	62 145 022,81
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 583 348,20	55 297 961,26
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 713 487,00	9 713 487,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	190 462,00	190 462,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 290 725,05	18 290 725,05
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 677 758,29	9 247 095,83
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 710 915,86	17 856 191,38
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 618 000,00	7 650 813,24
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 128 310,99	6 847 061,55
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	5 597,87
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 128 310,99	6 840 810,99
2	Wydatki ogółem	67 631 659,19	57 956 844,65
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 073 276,19	47 545 283,77
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 885 223,48	21 734 777,49
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:	253 000,00	249 857,15
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:	13 558 383,00	10 411 560,88
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 558 383,00	10 411 560,88
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	919 600,00	64 999,32
3	Wynik budżetu	-6 920 000,00	4 188 178,16
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	
4	Przychody budżetu	7 960 000,00	11 998 626,09
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 090 000,00	386 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 050 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 870 000,00	7 842 626,09
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 870 000,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	3 770 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Splaty 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	1 040 000,00	1 040 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 040 000,00	1 040 000,00

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:	5 820 000,00	3 116 000,00
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	-489 927,99	7 752 677,49
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 380 072,01	19 365 303,58
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)	2,94%	2,80%
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)	0,15%	17,79%
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)	13,96%	13,96%
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)	17,87%	17,87%
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	1 435 460,35	600 959,45
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 435 460,35	600 959,45
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 435 460,35	596 881,15
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	855 471,00	320 066,60

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	855 471,00	320 066,60
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	855 471,00	320 066,66
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 416 660,36	792 880,81
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 416 660,36	792 880,81
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 416 660,36	776 498,13
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	710 403,99	531 588,02
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	710 403,99	531 588,02
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	473 403,99	263 919,14
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 919 499,00	7 533 535,32
10.1.1	bieżące	948 350,02	734 007,56
10.1.2	majątkowe	8 971 148,98	6 799 527,76
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	1 040 000,00	1 040 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieleoletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki za 2023 rok

Ep.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	Wykonanie	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań	
1a	Przedsięwzięcia razem					60 082 801,06 zł	9 919 499,00 zł	7 533 535,32 zł	7 533 535,32 zł	7 533 535,32 zł	35 821 950,00 zł	9 510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1b	- wydatki bieżące					1 431 782,08 zł	948 350,02 zł	734 007,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1b	- wydatki majątkowe					58 651 018,98 zł	8 971 148,98 zł	6 799 527,76 zł	6 799 527,76 zł	35 821 950,00 zł	9 510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
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.):					12 929 978,06 zł	3 538 436,00 zł	1 265 595,58 zł	1 265 595,58 zł	7 075 000,00 zł	1 660 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.1.1	- wydatki bieżące					1 431 782,08 zł	948 350,02 zł	734 007,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	948 350,02 zł	
1.1.1.1	Projekt "Na Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki"	Przedzskole Gminne w Pszczółkach		2022	2023	1 115 113,54 zł	799 992,36 zł	596 087,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	799 992,36 zł	
1.1.1.2	Projekt "Pomorskie Zagłę Wiedzy w gminie Kolbady, Pszczółki i Przywidz"	Urząd Gminy w Pszczółkach		2022	2023	93 900,00 zł	50 289,12 zł	46 512,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 289,12 zł	
1.1.1.3	Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach - Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach	Urząd Gminy w Pszczółkach		2022	2023	78 000,00 zł	78 000,00 zł	71 339,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	78 000,00 zł	
1.1.1.4	Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina - Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy w Pszczółkach		2022	2023	144 768,54 zł	20 068,54 zł	20 068,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 068,54 zł	
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 498 195,98 zł	2 590 085,98 zł	531 588,02 zł	7 075 000,00 zł	1 660 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 325 085,98 zł	
1.1.2.1	Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach -	Urząd Gminy w Pszczółkach		2022	2023	473 394,00 zł	473 394,00 zł	472 039,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	473 394,00 zł	
1.1.2.2	Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach - Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach	Urząd Gminy w Pszczółkach		2022	2023	19 944,80 zł	19 944,80 zł	17 744,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 944,80 zł	
1.1.2.3	Zakup podłogi interaktywnej - Na Start -	PRZEDSZKOLE GMINNE "PSZCZÓŁKA MAJA" W PSZCZÓŁKACH		2022	2023	14 000,00 zł	14 000,00 zł	10 399,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	
1.1.2.4	Zakup przenośnego miasteczka ruchu drogowego do użytku w plenerze Na Start -	PRZEDSZKOLE GMINNE "PSZCZÓŁKA MAJA" W PSZCZÓŁKACH		2022	2023	15 000,00 zł	15 000,00 zł	13 552,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	
1.1.2.5	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu "Cyfrowa Gmina" -	UG PSZCZÓŁKI		2022	2023	190 857,18 zł	17 747,18 zł	17 747,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 747,18 zł	
1.1.2.6	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki -	PSZCZÓŁKI		2025	2025	10 785 000,00 zł	2 050 000,00 zł	105,00 zł	7 075 000,00 zł	1 660 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 785 000,00 zł	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publicznego-prywatnego:					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					47 152 823,00 zł	6 381 063,00 zł	6 267 939,74 zł	6 267 939,74 zł	28 746 950,00 zł	7 850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.3.2	- wydatki majątkowe					47 152 823,00 zł	6 381 063,00 zł	6 267 939,74 zł	28 746 950,00 zł	7 850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 978 013,00 zł	
1.3.2.1	Modernizacja ujęcia wody w Różykach - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach		2018	2024	1 119 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 119 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 119 000,00 zł	
1.3.2.2	Przebudowa ul. Modrzewkowej w Skowarczcu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach		2021	2024	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł	
1.3.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody	Urząd Gminy w Pszczółkach		2021	2023	5 320 000,00 zł	2 015 000,00 zł	1 965 629,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 015 000,00 zł	
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczcu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach		2021	2024	79 600,00 zł	100,00 zł	63,33 zł	79 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	79 600,00 zł	
1.3.2.5	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach		2021	2024	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	
1.3.2.6	Przebudowa ul. Urocznej w Ostrowie wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach		2021	2024	61 200,00 zł	200,00 zł	126,67 zł	61 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 200,00 zł	
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie - Zapewnienie miejsca spotkań mieszkańcom	Urząd Gminy w Pszczółkach		2021	2024	934 900,00 zł	40 000,00 zł	39 900,00 zł	860 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł	
1.3.2.8	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różykach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach		2021	2023	111 930,00 zł	46 965,00 zł	43 658,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	46 965,00 zł	
1.3.2.9	Uprzejdzanie gospodarki wodno - ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach -	Urząd Gminy w Pszczółkach		2022	2024	8 902 000,00 zł	4 100 750,00 zł	4 083 479,05 zł	4 192 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 293 500,00 zł	
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Kolniku - dokumentacja -	Urząd Gminy w Pszczółkach		2022	2023	12 168,00 zł	2 168,00 zł	1 968,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 168,00 zł	
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach -	Urząd Gminy w Pszczółkach		2022	2023	10 004,00 zł	1 480,00 zł	1 476,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 480,00 zł	
1.3.2.12	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji) -	Urząd Gminy w Pszczółkach		2022	2023	30 000,00 zł	10 000,00 zł	9 225,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	

1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w Peczółkach ul. Hallem Etap 1 - Budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Peczółkach	2022	2023	40 035,00 zł	40 000,00 zł	32 520,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
1.3.2.14	Zakup oraz montaż urządzenia do monitoringu hałasu -	Urząd Gminy w Peczółkach	2022	2023	60 000,00 zł	60 000,00 zł	50 676,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
1.3.2.15	Budowa boiska na działce nr 258 w Żelazówkach - Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Peczółkach	2021	2024	27 926,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
1.3.2.16	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Peczółkach (dokumentacja) -	Urząd Gminy w Peczółkach	2022	2023	11 210,00 zł	2 600,00 zł	2 583,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł
1.3.2.17	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różymach (dokumentacja) -	Urząd Gminy w Peczółkach	2022	2023	46 800,00 zł	7 800,00 zł	7 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 800,00 zł
1.3.2.18	Przebudowa ul. Wspólnej w Peczółkach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Peczółkach	2021	2024	695 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	640 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	640 200,00 zł
1.3.2.19	Budowa szkoły podstawowej w Różymach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu -	UG PSZCZÓŁKI	2023	2025	14 750 000,00 zł	50 000,00 zł	28 834,15 zł	7 350 000,00 zł	7 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 750 000,00 zł
1.3.2.20	Restauracja i konserwacja zabytków organów Rudolpha Daltra z 1787 roku w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Różymach - etap I - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	UG PSZCZÓŁKI	2023	2025	1 020 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	520 500,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 020 500,00 zł
1.3.2.21	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Peczółki - Rozbudowa ul. Kopernika w Peczółkach - poprawa infrastruktury drogowej	UG PSZCZÓŁKI	2023	2024	1 750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 750 000,00 zł
1.3.2.22	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Peczółki - Przebudowa ul. Borechowy w Peczółkach -	UG PSZCZÓŁKI	2023	2024	690 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	690 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	690 000,00 zł
1.3.2.23	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Peczółki - Dokonanie kompleksowej termomodernizacji w SP Peczółki - budowa fotowoltaiki i docieplenie dachu -	UG PSZCZÓŁKI	2023	2024	2 575 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 575 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 575 000,00 zł
1.3.2.24	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Peczółki - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w SP Peczółki -	UG PSZCZÓŁKI	2023	2024	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł
1.3.2.25	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Peczółki - Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Kolniku -	UG PSZCZÓŁKI	2023	2024	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł
1.3.2.26	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulkowy wraz z wyposażeniem -	UG PSZCZÓŁKI	2023	2024	2 990 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 990 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 990 000,00 zł

Pszczółki, 23.01.2024r.

Urząd Gminy w Pszczółkach
woj. pomorskie
data wpływu

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZÓLKACH

2024-03-21

Nr 2019.2024-DG
Ilość załączników 3 ep.
Podpis

W 2023 ROKU

Budżet GBP w Pszczółkach w 2023 był realizowany zgodnie z planem finansowym. Szczegółowa analiza jego wykonania wykazuje, że duża część poniesionych wydatków sięga niespełna 97%. Dotyczy to przede wszystkim wydatków na wynagrodzeń osobowych oraz kosztów pochodnych od wynagrodzeń.

Przychody jednostki stanowią: dotacja podmiotowa, przychody z działalności oraz środki zewnętrzne. Ogółem przychody jednostki w 2023 roku osiągnęły 99%. Należy zaznaczyć, że dużą część przychodów, stanowią środki wypracowane przez jednostkę w postaci m.in. komercjalizacji przestrzeni GBP pod najem (wykonanie niespełna 97% Planu) oraz pozyskanych środków finansowych (100% wykonania środków zewnętrznych przewidzianych w Planie).

Jednostka zrealizowała w tym roku dwa projekty finansowane przez Bibliotekę Narodową oraz Instytut Książki na łączną kwotę 36 153,00 złotych.

Planowane wydatki GBP w Pszczółkach w 2023 roku wykonane są w wymiarze 96,93%. Wydatkowanie środków przebiega zgodnie z Planem finansowym jednostki. Zagrożenie dla budżetu stanowi drastyczny wzrost wydatków związanych z ogrzaniem budynku (poz. 3.3.2 Gaz) i zaopatrzeniem w wodę (poz. 3.3.3 Woda). Przyczyną powyższego jest dynamicznie rosnąca cena gazu na rynku i szereg czynników makroekonomicznych, które na nią wpływają (m.in. inflacja oraz zmniejszenie dostaw gazu do Europy). Środkiem zaradczym jakie podjął Dyrektor GBP to podpisanie nowej umowy na dostawy gazu do obiektu biblioteki oraz korzystający ze wspólnej kotłowni budynku komunalnego przy ulicy Kościelnej nr 8 oraz obniżenie temperatury na kotle gazowym, jako kompromis pomiędzy ogrzaniem lokali i budynku a ekonomią zużycia gazu. Kolejnym wyzwaniem, które wynika z m.in. przeglądów budowlanych, będzie wykonanie prac naprawczych poszycia dachu (papa termozgrzewalna) oraz prace malarskie w obiekcie, które planuje się na kolejny rok budżetowy 2024.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pszczółkach
Michał Piotrowicz

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

Jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	17 181,77	406,11
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	406,11	29 755,17
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	406,11	29 755,17
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	16 775,66	-29 349,06
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 003,26	1 567,65
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 003,26	1 567,65
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	21 185,03	1 973,76		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 400,02	72,07	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 996,59	1 561,03
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 752,39	1 561,03
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 752,39	1 561,03

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	5 400,02	72,07	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 002,35	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 400,02	72,07	i)	inne	241,85	0,00
	– do 12 miesięcy	5 400,02	72,07	4	Fundusze specjalne	6,67	6,62
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	15 785,01	1 901,69		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 785,01	1 901,69				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 785,01	1 901,69				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 785,01	1 901,69				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	21 185,03	1 973,76		PASYWA razem (suma poz. A i B)	21 185,03	1 973,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sylvia Formela

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mińskach
Michał Piotrowicz

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 5.9.3.2.3.0.9.2.9.9.	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____
---	---

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Gminna Biblioteka Publiczna
w Pszczółkach
83-032 Pszczółki, ul. Kościelna 8A
NIP: 5932309299, REGON: 000970709
Tel. 690 307 426, 506 280 387
e-mail: biblioteka@pszczolki.pl

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		13-03-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PSZCZÓLKACH			
Siedziba podmiotu			
Województwo	POMORSKIE	Powiat	GDAŃSKI
Gmina	PSZCZÓŁKI	Miejscowość	PSZCZÓŁKI
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	POMORSKIE
Powiat	GDAŃSKI	Gmina	PSZCZÓŁKI
Ulica	KOŚCIELNA	Nr domu	8A
		Nr lokalu	
Miejscowość	PSZCZÓŁKI	Kod pocztowy	83-032
		Poczta	PSZCZÓŁKI
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
9 1 0 1 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2023 data do 31-12-2023

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

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

tak

nie

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

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

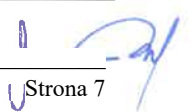
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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

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

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

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)



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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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

Biblioteka stosuje następujące zasady zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości:

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

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

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

Wartości niematerialne i prawne:

Wartości niematerialne i prawne obejmują programy komputerowe amortyzowane w okresie 2 lat przy zastosowaniu metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne wycenione są według cen nabycia. Na dzień bilansowy wartość początkowa pomniejszana jest o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10.000 złotych ujmowane są jednorazowo w koszty w momencie oddania do użytkowania.

Środki trwałe:

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

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

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

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

Należności i zobowiązania:

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

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

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:

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

Kapitał (fundusz) podstawowy instytucji kultury:

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

Rezerwy na zobowiązania

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

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy za rok obrotowy 2023 obejmuje wszystkie osiągnięte przychody i związane z przychodami koszty zgodnie z zasadami:

- 1) zasadą memoriału - przychody i koszty dotyczące roku obrotowego 2023 są ujęte w rachunku zysków i strat roku obrotowego 2023, bez względu na moment ich otrzymania lub zapłaty,
- 2) zasadą współmierności - według której w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym za 2023r. ujęto wszystkie zrealizowane i przypadające na dany okres przychody i nieodzowne dla ich uzyskania koszty,
- 3) zasadą ostrożnej wyceny.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

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

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

Pozostałe (opcjonalnie)

Nie dotyczy

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

Nie dotyczy.

GŁÓWNA KASOWA
Sylwia
Sylwia Furman

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pszczółkach
Michał
Michał Piotrowicz

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	64 923,54	101 017,59
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 923,54	101 017,59
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	769 257,68	724 041,50
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	146 906,12	233 237,83
III	Usługi obce	119 757,18	79 602,53
IV	Podatki i opłaty, w tym:	714,49	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	409 891,16	325 723,95
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	88 293,58	82 368,99
	– emerytalne	36 791,29	27 374,77
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 695,15	3 108,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-704 334,14	-623 023,91
D	Pozostałe przychody operacyjne	720 611,53	595 560,65
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	695 153,00	592 489,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	25 458,53	3 071,65
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,30	0,30
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,30	0,30
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	16 277,09	-27 463,56
G	Przychody finansowe	498,63	500,63
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	498,63	500,63
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,06	2 386,13
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,06	2 386,13
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	16 775,66	-29 349,06
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	16 775,66	-29 349,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Sylwia Formela

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Pszczółkach
 Michał Potrowicz

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

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

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Dodatkowe informacje i objaśnienia 2023



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na dzień 01.01.2023r.	Aktualizacja	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2023r.
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia	70 351,17	0,00	0,00	0,00	70 351,17
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (jednorazowo umarżane)	450 016,77	0,00	23 973,94	28 785,97	445 204,74
Zbiory biblioteczne	513 209,99	0,00	30 205,60	26 956,52	516 459,07
Wartości niematerialne i prawne	24 476,53	0,00	0,00	0,00	24 476,53
RAZEM	1 058 054,46	0,00	54 179,54	55 742,49	1 056 491,51

Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach w 2023 roku nie korzystała ze środków trwałych używanych w oparciu o umowę leasingu.

2. UMORZENIA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Umorzenie za rok 2023	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
Maszyny i urządzenia	70 351,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	70 351,17 zł
Pozostałe środki trwałe (jednorazowo umarżane)	450 016,77 zł	- zł	23 973,94 zł	- zł	28 785,97	445 204,74 zł
Zbiory biblioteczne	513 209,99 zł	- zł	30 205,60 zł	- zł	26 956,52	516 459,07 zł
Wartości niematerialne i prawne	24 476,53	- zł	- zł	- zł	0,00	24 476,53 zł
RAZEM	1 058 054,46 zł	- zł	54 179,54 zł	- zł	55 742,49 zł	1 056 491,51 zł

3. INWESTYCJE

Biblioteka w 2023r. nie podjęła się żadnych inwestycji długoterminowych.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wynoszą 15.785,01 zł. Biblioteka nie prowadzi kasy.

4. KOSZTY RODZAJOWE

Koszty rodzajowe	2023 rok
1. Zużycie materiałów i energii (bez materiałów BHP)	146 380,27 zł
- zakup oprogramowania	- zł
- materiały biurowe	575,72 zł
- materiały na imprezy kulturalno-oświatowe	6 341,59 zł
- druki	66,40 zł
- środki czystości+ materiały gospodarcze	2 377,95 zł
- zakup książek	30 205,60 zł
- prenumerata czasopism	- zł
- materiały służące do remontów	184,50 zł
- dostawa energii elektrycznej	14 795,35 zł
- dostawa paliwa gazowego	63 316,32 zł
- pozostałe materiały i wyposażenie	28 449,94 zł
- materiały związane z realizacją projektów	66,90 zł
- materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych	- zł
2. Usługi obce	119 757,18 zł
- woda, ścieki	555,60 zł
- wywóz odpadów komunalnych	2 129,76 zł
- remonty	8 500,00 zł
- łączność (usługi telekomunikacyjne)	3 272,38 zł
- opłaty bankowe	780,00 zł
- koszty transportu, przesyłek, wysłanej korespondencji	28 269,02 zł
- konserwacja programów	5 828,49 zł
- usługi serwisowe	11 169,15 zł
- usługi monitoringu	1 530,12 zł
- spotkania autorskie, prelekcje	12 562,00 zł

-ust.dot. imprez kulturalno-oświatowych	3 400,00 zł
-przeгляд budowlany budynku i przeglądy UDT	1 970,00 zł
-ust.dot.RODO	799,50 zł
-publikacje artykułów w czasopiśmie	4 268,00 zł
-kody legimi	844,80 zł
-pozostałe usługi	33 878,36 zł

3. Wynagrodzenia	409 891,16 zł
-osobowe	373 207,32 zł
-zasiłki chorobowe	- zł
-prace zlecane i umowy o dzieło	36 683,84 zł

4. ZUS	73 198,06 zł
-składki ZUS	67 588,80 zł
-składki na Fundusz Pracy	5 609,26 zł
5.ZFSS	10 284,77 zł

6. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (bez szkoleń i usł. BHP)	3 587,75 zł
-ekwiwalent za pranie	403,30 zł
- szkolenia	1 339,00 zł
- badania lekarskie	130,00 zł
- inne świadczenia pracownicze	1 715,45 zł

7.Ubezpieczenie majątku i opłaty	3 972,49 zł
---	--------------------

8. Podróże służbowe	437,15 zł
----------------------------	------------------

9. Wydatki BHP	1 748,85 zł
- materiały BHP	525,85 zł
- szkolenia i usługi BHP	1 223,00 zł

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

11. Zwrot odsetek bankowych dotacji I.K.	- zł
R A Z E M	769 257,68 zł

5. KOSZTY WG MIEJSCA ICH POWSTAWANIA

Koszty wg miejsca powstania	2023 rok
1. Działalność statutowa	98 305,99 zł
2. Projekt pt. Bibliotek – Twój kulturalny adres w Gminie Pszczółki	36 900,00 zł
3. Zakupy ze środków Biblioteki Narodowej	9 153,00 zł
4. Koszty zarządu	51 869,68 zł
5. Koszty utrzymania etatów	464 130,73 zł
6. Koszty utrzymania obiektu	108 898,28 zł
RAZEM	769 257,68 zł

5. ZATRUDNIENIE / w osobach/

	2022	2023
Pracownicy ogółem	7	7
Pracownicy merytoryczni	4	3
Pracownicy obsługi	3	4

6. WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia ogółem :	325 723,95 zł	409 891,16 zł
w tym osobowe	281 072,12 zł	373 207,32 zł
*w tym nagrody roczne	6 200,00 zł	14 949,61 zł
*w tym nagrody jubileuszowe	- zł	- zł
* w tym odprawa emerytalna	- zł	- zł
zasiłki chorobowe z środków pracodawcy	- zł	- zł
umowy zlecenia i umowy o dzieło	44 651,83 zł	36 683,84 zł

N/O

7.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZFŚS wykorzystany został zgodnie z regulaminem.

B.O. 2023	6,62 zł	Przeciętne zatrudnienie do odpisu
Odpis na ZFŚS	10 284,77 zł	na ZFŚS w 2023 r.
Oproc. środków na r-kuZFŚS	12,99 zł	Wynosi 5,25 etatu.
Realizacja	10 297,71 zł	Uwzględnia się zwiększenie
Stan na dzień 31.12.2023	6,67 zł	odpisu na 3 emerytki.

8. KORZYŚCI EKONOMICZNE

Dotacje łącznie	695 153,00 zł
Dotacje z budżetu Gminy :	659 000,00 zł
dotacja podmiotowa	659 000,00 zł
dotacja celowa-doposażenie budynku	- zł
Dotacje z innych źródeł:	36 153,00 zł
a) z Biblioteki Narodowej	9 153,00 zł
b) z Instytutu Kultury	27 000,00 zł
c) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	- zł
Przychody uzyskane	64 923,54 zł
w tym:	
a) przetrzymanie książek	1 144,20 zł
b) ksero stron książek	- zł
c) refaktura za gaz	38 259,34 zł
d) wynajem sali konferencyjnej	11 575,00 zł
e) wpłaty na wycieczki	8 945,00 zł
f) sprzedaż makulatury	- zł
g) sponsoring	5 000,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	25 458,53 zł
w tym:	
a) darowizny książek	4 898,97 zł
b) odszkodowanie	- zł
c) darowizny rzeczowe	20 559,54 zł
d) darowizna z Fundacji Orlen	- zł
e) inne przychody operacyjne	0,02 zł
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	498,63 zł
Nadwyżka roku ubiegłego	1 895,07 zł
RAZEM	787 928,77 zł

9. Odpisy aktualizujące środki trwałe na dzień 31.12.2023 roku nie występują.

10. Odpisy aktualizujące wartość składników majątku obrotowego wynikające z wyceny bilansowej na dzień 31.12.2023 roku nie występują.

11. Odpisy aktualizujące należności w 2023 roku nie wystąpiły.

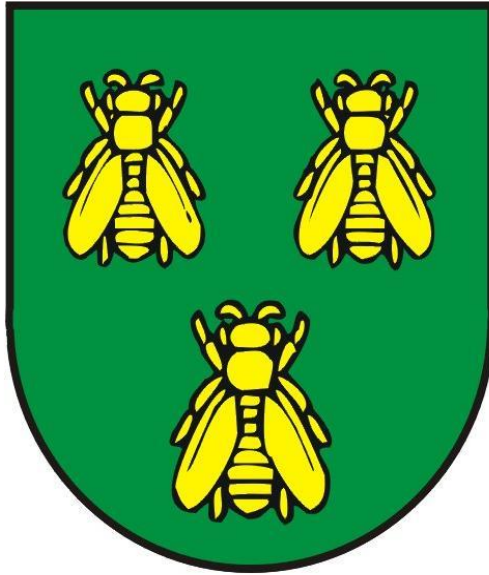
12. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM, ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku wyników za 2023 rok. W sprawozdaniu finansowym za 2023 rok nie ujęto żadnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

Sporządzono, dnia 13.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sylvia Formela
 Sylwia Formela

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Pszczółkach
 Michał Piotrowicz
Michał Piotrowicz



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PSZCZÓŁKI
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pszczółki na dzień 31.12.2023 r.

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

Niniejsza informacja obrazuje stan mienia komunalnego Gminy Pszczółki na dzień **31.12.2023r.** oraz zmiany w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

I. Gminny zasób gruntów:

Lp.	Pozycja	Powierzchnia [ha]			Wartość ewidencyjna* [zł]		
		Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023	zmiana 01.01.2023 - 31.12.2023	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023	zmiana 01.01.2023 - 31.12.2023
I	II	III	IV	V=(IV-III)	VI	VII	VIII =(VII-VI)
1	Działki zabudowane	21,7189	22,2845	+0,5656	15.203.230,00	15.599.150,00	+395.920,00
2	Działki pod budownictwo	0,4251	0,4251	0,00	255.060,00	255.060,00	0,00
3	Działki pod drogi	130,0666	130,1103	+ 0,0437	6.503.330,00	6.505.515,00	+ 2.185,00
4	Działki pozostałe	70,9110	70,3967	- 0,5143	10.636.650,00	10.559.505,00	- 77.145,00
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		240.0431	240.1381	+0.0950	37.236.230,00	37.557.190,00	320.960,00

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 31.12.2023 r.

Lp.	Rodzaj budynków	Grupa-podgrupa-rozdział	stan na 01.01.2023	stan na 31.12.2023	Różnica
1	2 budynki biurowe UG	1-10-105	3 246 266,78	3 247 476,69	+1 209,91
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	1-10-107/7	2 406 857,27	2 406 857,27	-
4	trybuny na stadionie sportowym w Pszczółkach	1-10-107/4	867 629,90	867 629,90	-
5	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	1-10-107/10	9 860,00	0,00	- 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	3 147 987,27	+2 668 810,46
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 wiaty przystankowa w Kolniku, -2 wiaty w Żeliszawkach, -1 wiaty w Kleszczewku, -2 wiaty w Ulkowach, -1 wiaty przystankowa w Skowarczu	1-10-109	51 995,11	86 271,67	+ 34 276,56

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	5 komunalnych budynków mieszkalnych	1-11-110	433 851,08	433 851,08	-
	RAZEM		17 063 980,75	19 758 417,68	+ 2 694 436,93
18	budynki szkół, przedszkole, budynki gospodarcze		9 059 975,67	12 204 739,66	+3 144 763,99
	RAZEM WARTOŚĆ BUDYNKÓW		26 123 956,42	31 963 157,34	+ 5 839 200,92

I. Bilans otwarcia = stan na 01.01.2023 r.	26 123 956,42 zł
II. Bilans zamknięcia = stan na 31.12.2023 r.	31 963 157,34 zł

**Omówienie zmian dotyczących budynków w okresie 01.01.2023 r. -
31.12.2023 r.**

1. Zakup uchwyty uchylnych do WC (na parterze budynku głównego) oraz zestawu przywoławczego (WC w budynku Kamienicy Kultury) dla osób niepełnosprawnych za łączną kwotę 1 209,91 zł.
2. Zdjęcie ze stanu sprzedanego lokalu w Żelisławkach przy ul. Wspólnej 6B/2 (dawny adres Żelisławki 5B/2) -9 860,00 zł.
3. Przebudowa i modernizacja hydroforni przy ul. Rataja w Pszczółkach na łączną kwotę 2 733 711,46 zł.
4. Likwidacja hydroforni w Skowarczu na kwotę 64 901,24 zł.
5. Zakup trzech wiat przystankowych w Pszczółkach za łączną kwotę 34 276,56 zł.

6. Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej przy ul. Pomorskiej 25 w Pszczółkach na kwotę 25 239,60 zł.
7. Dokończenie kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Pszczółkach na łączną kwotę 1 954 272,76 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 100 200 513,94 zł (w tym budowle szkolne o łącznej wartości 2 148 850,39 zł).

Łączna długość sieci wodociągowej na dzień 31.12.2023 r. wynosiła **77,765 km** .

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na dzień 31.12.2023 r. wynosiła **100,51 km**.

W 2023 r. wybudowano :

- sieć wodociągową o łącznej długości ok. 80 mb średnicy DN90PE, w ul. Hallera (etap I) w Pszczółkach o wartości 36 255,33 zł,
- sieć wodociągową o łącznej długości ok. 100 mb średnicy DN110PE wraz z montażem 1 hydrantu przeciwpożarowego nadziemnego DN 80 w ul. Sadowej w Pszczółkach (etap II) o wartości 29 963,14 zł,
- sieć wodociągową o łącznej długości ok. 100 mb średnicy d=90 mm, z materiału PE-HD100 PN10 SDR17 wraz z budową 1 przyłącza od sieci wodociągowej do granicy działki w ul. Kasztanowej w Pszczółkach o wartości 40 251,30 zł,
- sieć wodociągową o łącznej długości ok. 50 mb średnicy D= 90 mm, z materiału PE90 PN16 SDR11 wraz z montażem 1 hydrantu przeciwpożarowego nadziemnego DN80 w ul. Perłowej w Pszczółkach o wartości 25 494,34 zł.
- sieć wodociągową o łącznej długości 949 mb średnicy d=90 mm, z materiału PE 160, DN 80 mm, SDR17 wraz z montażem 3 hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych w ramach połączenia wodociągowego między Rębielczem a Żelislawkami o wartości 207 664,99 zł.
- sieć wodociągową Skowarcz-Różyny o łącznej długości 1855 m (z materiału PEDN160 od istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 249 w Skowarczu -1846 m oraz z materiału PEHD90 SDR11 PN16 o długości 9m) o wartości 776 848,26 zł,
- zbiornik retencyjny podnoszenia ciśnienia wody pitnej w Skowarczu o wartości 1 252 580,87 zł.

W 2023 r. przejęto :

- sieć wodociągową o łącznej długości ok. 330 mb średnicy DN90PE, w ul. Kalinowej w Kleszczewku o wartości 140 330,00 zł,
- sieć wodociągową o łącznej długości ok. 344 mb średnicy D=100/80mm z materiału PE110SDR17 wraz z montażem 3 hydrantów przeciwpożarowych DN80, w ul. Perłowej w Pszczółkach o wartości 156 150,00 zł,
- sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 400 mb średnicy PVC DN200, w ul. Kalinowej w Kleszczewku o wartości 200 400,00 zł,
- sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 343,5 mb średnicy 200PVC SN8, w ul. Nektarowej w Pszczółkach o wartości 219 782,40 zł.

Lp.	BUDOWLE grupa-podgrupa- rodzaj	stan na 01.01.2023 r.	stan na 31.12.2023 r.	Różnica
1	2-21-210	3 914 024,65	4 342 468,76	+ 428 444,11
2	2-21-211	32 852 019,15	32 508 043,63	- 343 975,52
3	2-22-220	49 104 429,61	49 165 548,46	+ 61 118,85
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	8 676 568,27	9 214 011,55	+ 537 443,28
8	2-29-291	671 898,94	2 701 328,07	+ 2 029 429,13
	Razem	95 339 203,70	98 051 663,55	+ 2 712 459,85
9	budowle szkolne	2 125 850,39	2 148 850,39	+ 23 000,00
	Razem	97 465 054,09	100 200 513,94	+ 2 735 459,85

**Omówienie zmian dotyczących budowli w okresie
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Bilans otwarcia stan na dzień 01.01.2023 r.	97 465 054,09 zł
--	-------------------------

Lp.	Grupa- podgrupa- rodzaj	Zmiany w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Zwiększenie (+)/ zmniejszenie (-) wartości majątku o kwotę [zł]
1	2-21-210/6	Przejęcie sieci wodociągowej w Kleszczewku ul. Kalinowa (dł. 330 m)	+ 140 330,00
2	2-21-210/63	Budowa sieci wodociągowej etap II w ul. Sadowej w Pszczółkach (100 m)	+ 29 963,14
3	2-21-210 cd	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej w Pszczółkach (100 m)	+ 40 251,30
4	2-21-210 cd	Budowa sieci wodociągowej w ul. Hallera w Pszczółkach (80 m)	+ 36 255,33
5	2-21-210 cd	Budowa sieci wodociągowej w ul. Perłowej w Pszczółkach (50 m)	+ 25 494,34

6	2-21-210 cd	Przejęcie sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Nektarowa (dł. 344,5 m)	+ 156 150,00
7	2-21-211/100	Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej w Kleszczewku (400 m)	+ 200 400,00
8	2-21-211/126	Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nektarowej w Pszczółkach (343,5 m)	+ 219 782,40
9	2-21-211/129-132	Likwidacja 4 zasuw 250 w budynku oczyszczalni ścieków w Pszczółkach o wartości 17 541,53 zł każda	- 70 166,12
10	2-21-211/141	Likwidacja szafy sterującej w msc. Ostrowite	- 11 589,00
11	2-21-211/142	Likwidacja pompy w wieży ciśnień w msc. Ostrowite	- 5 233,00
12	2-21-211/169	Likwidacja systemu napowietrzania w budynku oczyszczalni ścieków w Różynach	- 37 600,00
13	2-21-211/171	Likwidacja stacji dozowania w budynku oczyszczalni ścieków w Różynach	- 6 800,00
14	2-21-211/172	Likwidacja przepompowni w budynku nieczynnej oczyszczalni ścieków w Różynach	- 19 500,00
15	2-21-211/173	Likwidacja instalacji elektrycznej w budynku oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	- 24 623,80
16	2-21-211/174	Likwidacja zestawu do pomiaru tlenu w budynku oczyszczalni ścieków	- 10 500,00
17	2-21-211/175	Likwidacja instalacji PIX w budynku oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	- 5 000,00
18	2-21-211/176	Likwidacja instalacji sterowniczej w budynku oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	- 12 000,00
19	2-21-211/203	Likwidacja bloku technologicznego w budynku oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	- 760 614,27
20	2-21-211/742	Budowa sieci wodociągowej Żeliszawki-Rębielcz o dł. 949 m	+ 207 664,99
21	2-2-220/740	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej z działki nr 121 na drogę publiczną DK91 w Różynach	+ 61 118,85
22	2-29-290/736	Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach	+ 478 189,00

23	2-29-290/738	Zakup i montaż wiaty dla zawodników rezerwowych na stadionie sportowym w Pszczółkach	+ 8 204,22
24	2-29-290/739	Zakup i montaż zestawu wiat dla zawodników rezerwowych 2 szt na 6 osób na boisku sportowym w Kolniku	+ 11 697,30
25	2-29-290/746	Zakup i montaż zjazdu linowego na placu zabaw w Ulkowych	+ 16 674,50
26	2-29-290/747	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z budową oświetlenia placu zabaw w Kolniku	+ 22 678,26
27	2-29-291/743	Budowa zbiornika retencyjnego podnoszenia ciśnienia wody pitnej w Skowarczu	+ 1 252 580,87
28	2-29-291/743	Budowę sieci wodociągowej Skowarcz-Różyny o długości 1855 m	+ 776 848,26
29	Budowle szkolne	Zakup i montaż wiaty drewnianej na terenie Szkoły Podstawowej w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 25	+ 23 000,00
RAZEM			2 735 459,85
Bilans zamknięcia na 31.12.2023 r. wynosi :			100 200 513,94 zł

3. Pozostałe zmiany w środkach trwałych

Lp.	Nazwa, grupa- podgrupa- rozdział	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Różnica
1	Kotły, maszyny energ. (grupa 3)	510 830,15	371 981,90	- 138 848,25
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	103 785,08	- 138 848,25
2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	727 137,68	451 637,77	- 275 499,91
2.1	4-44-440	7 868,19	7 868,19	0
2.2	4-44-441	561 803,42	300 839,93	-260 963,49

2.3	4-49-491 4-49-487	76 618,61	65 758,22	- 10 860,39
2.4	Grupa 4 oświata	53 648,31	53 648,31	0
2.5	Grupa 4 GOPS	27 199,15	23 523,12	- 3 676,03
3	Urządzenia techniczne (grupa 6)	3 058 011,78	1 977 811,60	- 1 080 200,18
3.1	6-61-610	17 752,96	17 752,96	0
3.2	6-62-622	97 478,09	121 478,09	+ 24 000,00
3.3	6-62-624	5 660,80	56 336,80	+ 50 676,00
3.4	6-62-629	15 000,00	0,00	- 15 000,00
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	27 000,00	- 1 139 876,18
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	663 322,21	663 322,21	0
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)	70 954,01	70 954,01	0
4.2	7-74-741	35 000 ,01	35 000 ,01	0
4.1	7-74-746	35 954,00	35 954,00	0
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	608 930,04	707 542,34	+ 98 612,30
5.1	8-80-802	5 495,36	5 495,36	0
5.2	8-80-803	78 064,29	88 811,48	+ 10 747,19
5.3	8-80-805	6 340,06	6 340,06	0
5.4	8-80-806	17 098,60	30 536,55	+ 13 437,95
5.5	8-80-809 i 808	262 904,24	262 904,24	0
5.6	Grupa 8 oświata	234 319,51	308 746,67	+ 74 427,16
5.7	Grupa 8 GOPS	4 707,98	4 707,98	0
	RAZEM	4 975 863,66	3 579 927,62	- 1 395 936,04

Omówienie zmian dotyczących pozostałych środków trwałych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zmiany w pozostałych środkach trwałych, które powstały w 2023 r., zwiększające lub zmniejszające wartość mienia komunalnego Gminy wynikają z:

Zmiany w grupie 3:

Dotyczy oświaty:

- likwidacji 2 kotłów mialowych GR-560 (44 127,54 zł/szt) o łącznej wartości 88 255,08 zł,
- likwidacji podgrzewacza CWU 1000 1 o wartości 18 098,60 zł,
- likwidacji kotła centralnego ogrzewania o wartości 14 167,57 zł,
- likwidacji kotła centralnego ogrzewania Tilanger ECO KTM 75 o wartości 18 327,00 zł,

Zmiany w grupie 4:

Dotyczy 4-44-441

- likwidacja 2 pomp SEV 80 PV w budynku nieczynnej hydroforni w Kolniku (9 000,00 zł/szt) o łącznej wartości 18 000,00 zł,
- likwidacja 3 pomp PC w budynku przepompowni w Różynach o łącznej wartości 45 818,96 zł,
- likwidacja w Skowarczu 2 pomp zatapialnych do ścieków (15 000,00 zł/szt) o łącznej wartości 30 000,00 zł,
- likwidacja 1 pompy zatapialnej do ścieków w budynku oczyszczalni ścieków w Pszczółkach o wartości 30 000,00 zł,
- likwidacja w Różynach 3 pomp zatapialnych do ścieków o łącznej wartości 55 970,00 zł,
- likwidacja pompy głębinowej o wartości 2 318,00 zł,
- likwidacja pompy zatapialnej do ścieków o wartości 14 703,42 zł,
- likwidacja pompy w Skowarczu ul. Łąkowa o wartości 21 730,41 zł,
- likwidacja pompy zatapialnej o wartości 15 381,15 zł,
- likwidacja pompy zatapialnej o wartości 14 065,05 zł,
- likwidacja pompy zatapialnej do ścieków o wartości 12 976,50 zł.

Dotyczy: 4-49-491

4-49-487

- likwidacja infomatu SPARK wraz z monitorem dotykowym o wartości 10 860,39 zł,

Dotyczy: 4 GOPS

- likwidacja zestawu komputerowego z oprogramowaniem o wartości 3 676,03 zł.

Zmiany w grupie 6:**Dotyczy: 6-62-622**

- zakup i instalacja urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu w parku Lipowym w Pszczółkach (monitoring - skatepark w Parku Lipowym) o wartości 24 000,00 zł,
- zakup i montaż urządzenia alarmowo- sygnalizacyjnego (urządzenie do monitoringu hałasu ekran LED Sensor Noise) o wartości 50 676,00 zł.

Dotyczy: 6-62-629

- likwidacja urządzenia do monitoringu na budynku byłej oczyszczalni ścieków w Kolniku o wartości 15 000,00 zł.

Dotyczy 6-65-658

- likwidacja ciągu technicznego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach o wartości 890 215,70 zł,
- likwidacja stacji odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach o wartości 196 700,00 zł,
- likwidacja 4 mieszadeł w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (9 425,00 zł/szt) o łącznej wartości 37 700,00 zł,
- likwidacja 3 pojemników na skratki w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach o łącznej wartości 15 260,48 zł.

Zmiany w grupie 8:**Dotyczy 8-80-803:**

- likwidacja koparki cyfrowej KYOCERA MITA o wartości 6 999,99 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA o wartości 17 747,18 zł.

Dotyczy 8-80-806:

- likwidacja wiaty dla zawodników na stadionie w Pszczółkach o wartości 6 562,05 zł
- zakup i montaż domku narzędziowego na boisku sportowym w Kolniku o wartości 20 000,00 zł.

Dotyczy grupy 8 oświata:

- wprowadzenie środka trwałego w Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach po zakończeniu projektu „NA START” o wartości 84 427,06 zł,

- likwidacja zestawu zabawowego na placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach o wartości 9 999,90 zł.

III. Hipoteki i wierzytelności

Gminie Pszczółki przysługiwały na koniec 2023 r. hipoteki zabezpieczające wierzytelności w wysokości **32 669,00 zł**.

Gmina Pszczółki na dzień 31.12.2023 r. posiadała udziały w następujących spółkach:

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

IV. Nabycie nieruchomości:

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

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Pow w ha	Nr decyzji	Przeznaczenie
1	Dz. nr 115/3 w Różynach	0,0033	RIG.6831.21.2023.BDR.2 z dnia 03.10.2023 r.	Poszerzenie drogi gminnej ul. Młyńskiej w Różynach
2	Dz. nr 247/11 w Skowarczu	0,0204	RIG.6831.24.2023.BDR.2 z dnia 27.10.2023 r.	Poszerzenie drogi gminnej ul. Topolowej w Skowarczu
3	Dz. nr 62/10 w Pszczółkach	0,0636	RIG.6831.23.2023.BDR.2 z dnia 05.10.2023 r.	Przedłużenie drogi gminnej ul. Pogodnej w Pszczółkach w celu jej połączenia z drogą powiatową ul. Korczaka
4	Dz. nr 409/6 w Pszczółkach	0,0200	Akt not. Rep. A nr 4061/2023 z dnia 25.05.2023 r.	Nabycie działki, w ramach regulacji stanu prawnego ul. Klonowej w Pszczółkach

V. Dzierżawa oraz najem

1. Dzierżawa:

Na dzień 31.12.2023 roku wydzierżawionych 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.:

- W 2023 r. obowiązywały dwie umowy dzierżawy na banery reklamowe w miejscowości Różyna i jedna w miejscowości Pszczółki.

- W 2023 r. obowiązywała umowa na część działki gminnej nr 247 w Kolniku o pow. ok. 500 m² wydzierżawionej pod pasiekę wędrowną (12.12.2022-10.12.2027).

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

W okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 **324 458,81 zł.**

VII. Użyczenie

W 2023 r. zostało zakończono użyczenie lokalu położonego w Pszczólkach, przy ul. Matejki 2 Samodzielnemu Publicznemu Pogotowiu Ratunkowemu z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.

VIII. Użytkowanie wieczyste

A. W użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych znajduje się 40 działek gminnych położonych w Pszczólkach, 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 Pszczólkach 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 Pszczólkach 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 Pszczólkach 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły **84 405,69 zł** oraz opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w wysokości **652,69 zł**.

B. Użytkownik wieczysty – Gmina (bez zmian)

Na dzień 31.12.2023 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 2024 rok:

W 2024 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 – **95 000,00 zł**.
3. Odpłatne nabycie prawa własności (sprzedaż składników majątkowych) – **2 000 000,00zł**.