



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 25 lipca 2024 r.

Poz. 1920

### SPRAWOZDANIE NR 1.2024 WÓJTA GMINY PSZCZEW

z dnia 28 marca 2024 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Pszczew za 2023 rok**

Budżet Gminy Pszczew na 2023 rok uchwalony został przez Radę Gminy Pszczew w dniu 22 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LIV.415.2022.

Uchwała budżetowa skonstruowana została w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt. 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.)

#### **1. Realizacja dochodów**

Uchwała budżetowa w początkowym swoim kształcie zakładała realizację dochodów na poziomie 29.600.106,58 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 22.498.214,58 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7.101.892,00 zł.

W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono do kwoty 37.995.712,11 zł, tj. o kwotę 8.395.605,53 zł.

Wpływ na to miały następujące zmiany budżetu:

- 1) w zakresie dochodów bieżących zwiększenie o kwotę 5.368.952,59 zł, w tym:
  - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.140.221,93 zł,
  - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 29.210,00 zł,
  - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 124.437,31 zł,
  - zwiększenie środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 10.809,00 zł,
  - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 391.586,72 zł,
  - zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 65.283,00 zł,

- zwiększenie dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10.000,00 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa) 14.089,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej) 1.684.697,75 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów 1.898.617,88 zł.

2) w zakresie dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę 3.026.652,94 zł, w tym:

- zwiększenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych 2.142.691,67 zł,
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 12.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 5.002,60 zł,
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 55.800,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 19.600,00 zł,
- zwiększenie z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 15.751,71 zł,
- zwiększenie z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 21.309,96 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 755.000,00 zł,
- zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 30.503,00 zł.

Ogółem w roku 2023 dochody zrealizowano w wysokości 37.001.345,51 zł, tj. 97,4% założonego planu.

Realizację planu dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu (%)
Dochody bieżące	27 867 167,17	28 607 767,99	102,7
w tym:			
dochody z UE	-	-	-
Dochody majątkowe	10 128 544,94	8 393 577,52	82,9
w tym między innymi:			
dochody ze sprzedaży majątku	1 075 000,00	1 337 175,02	124,4
dochody z UE	1 094 934,00	1 094 934,00	100,0
<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 995 712,11</b>	<b>37 001 345,51</b>	<b>97,4</b>

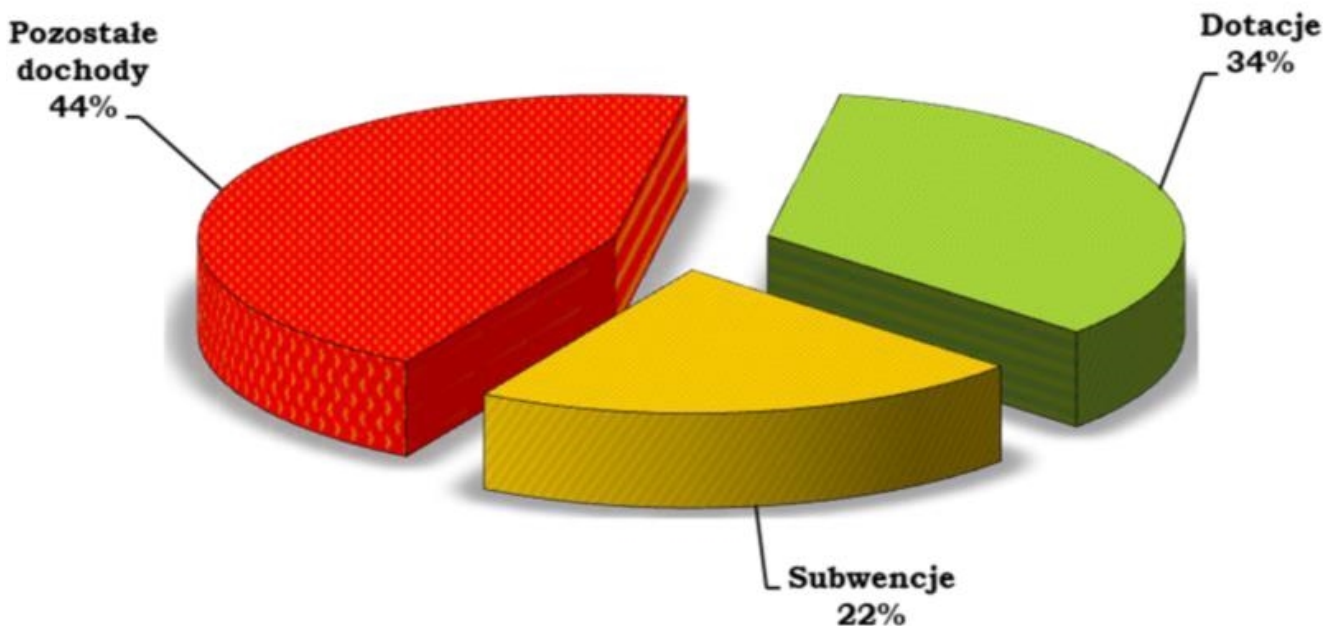
Strukturę dochodów przedstawia tabela nr 2 oraz zamieszczone poniżej wykresy 1 i 2.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów
Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych	12 568 779,12
Subwencje	7 977 478,75
Dochody pozostałe (własne)	16 455 087,64
Ogółem	37 001 345,51

Wykres 1

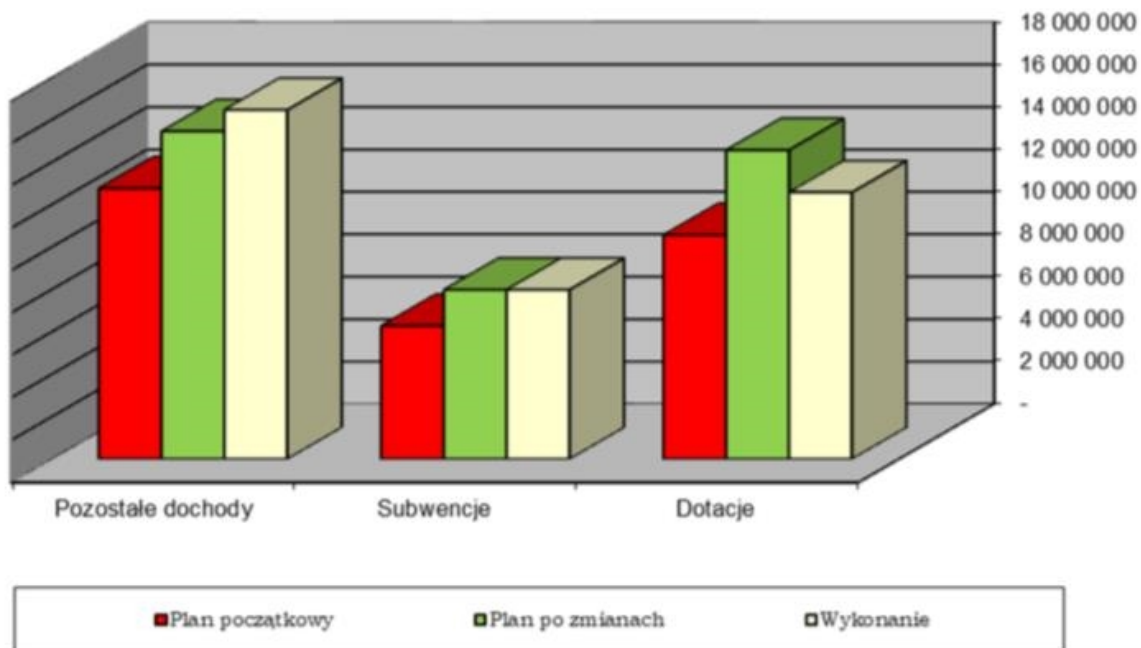
**Struktura zrealizowanych dochodów w 2023 roku**



Jak wynika z prezentacji graficznej, w strukturze zrealizowanych dochodów 44% stanowią dochody pozostałe – własne (w tym, m.in. dochody podatkowe), 34% dotacje, 22% subwencje.

Wykres 2

**Realizacja budżetu według głównych źródeł dochodu**



**1.1 Dochody pozostałe**

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych zamieszczono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3

**Struktura zrealizowanych dochodów własnych**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział w %
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>10 746 840,55</b>	<b>65,3</b>
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 940 066,47	48,3
2.	Wpływy z podatku rolnego	224 446,00	1,4
3.	Wpływy z podatku leśnego	471 787,72	2,9
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 956,00	0,2
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 325,10	-
6.	Wpływy z opłaty miejscowej	36 200,00	0,2
7.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 358,10	-
8.	Wpływy z opłaty targowej	5 020,00	-
9.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 151,58	0,8
10.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 971,18	0,2
11.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 408,40	0,1
12.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 937,13	1,1
13.	Wpływy z różnych opłat	13 435,97	0,1
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 143 190,77	7,0
15.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	268 333,00	1,6
16.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	199 839,58	1,2
17.	Wpływy z opłaty skarbowej	24 251,50	0,2
18.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-
19.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 127,95	-
20.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	-
21.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 008,10	-
<b>II.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 597 291,00</b>	<b>15,8</b>
1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób fizycznych	2 529 791,00	15,4
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób prawnych	67 500,00	0,4
<b>III.</b>	<b>Dochody z majątku</b>	<b>1 679 226,68</b>	<b>10,2</b>
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	332 419,33	2,0
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 337 175,02	8,2
3.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 443,27	-
4.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 130,50	-
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	58,56	-
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 431 729,41</b>	<b>8,7</b>
	<b>Razem</b>	<b>16 455 087,64</b>	<b>100,0</b>

**1.1.1 Podatki i opłaty**

Podatek od nieruchomości to główne źródło dochodów własnych. W roku 2023 zrealizowany został w wysokości 7.940.066,47 zł, co stanowi 108,2 % zakładanego planu. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 257.888,35 zł, z czego zaległości stanowią kwotę 234.463,70 zł i dotyczą 167 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 649.881,53 zł.

Podatek rolny do budżetu wpłynął w kwocie 224.446,00 zł, co w odniesieniu do planu stanowi 92,4 %. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 20.811,03 zł, z czego zaległości to kwota 20.710,18 zł, które dotyczą 71 podatników. W roku 2023 nie była obniżana górna stawka podatku rolnego.

Podatek leśny zrealizowany został w 100,6 %, co oznacza, że na założony plan 469.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 471.787,72 zł. W zapłacie podatku leśnego zalega 12 podatników na kwotę 2.154,00 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 28.956,00 zł, co stanowi 107,7 % zakładanego planu. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych nie występują. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od środków transportowych, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 21.119,54 zł.

W wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy zwolnienia w podatku od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części wykorzystywanych na cele działalności w zakresie opieki społecznej, działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu nieodpłatnej realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej, ze zwolnienia przedmiotowego skorzystało 15 podatników. Skutek udzielonego zwolnienia to kwota 19.204,00 zł. Z kolejnego zwolnienia w podatku od nieruchomości zastosowanego przez Radę Gminy a dotyczącego budynków mieszkalnych związanych z ekologiczną energią oraz budynków mieszkalnych podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła skorzystało 28 podatników. Skutek zastosowanego zwolnienia to kwota 3.330,00 zł.

W minionym roku organ podatkowy umorzył 6 podatnikom zaległości podatkowe. Wymiar zastosowanego umorzenia to kwota 58.745,00 zł (w tym odsetki 4.169,00 zł).

W celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 206 upomnień oraz 28 tytułów wykonawczych.

Dochody z opłaty miejscowej zrealizowano w wysokości 36.200,00 zł, co stanowi 120,7 % założonego planu.

Dochody z opłaty targowej w 2023 roku zaplanowano w kwocie 2.220,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.020,00 zł.

Opłatę od posiadania psa wniosło 60 podatników za 67 psów, co skutkuje wpływem do budżetu kwoty 2.358,10 zł. Zaległości w opłacie za posiadanie psa wynoszą 1.192,10 zł i dotyczą 27 podatników. Z tytułu opłat za koncesje i licencje do budżetu wpłynęła kwota 3.127,95 zł, w całości dotycząca koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Następnym źródłem dochodów gminy są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z tego tytułu w 2023 roku wpłynęło 134.151,58 zł. Plan zrealizowano w 100,9 %. Według stanu na dzień 31.12.2023 roku funkcjonowało ogółem 20 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, z tego sprzedających napoje alkoholowe:

- 1) przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży - 8 punktów,
- 2) przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży - 12 punktów.

W 2023 roku wydano ogółem 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Wydanie ww. zezwoleń spowodowane było m.in. utratą ważności poprzednich zezwoleń oraz utworzeniem nowych punktów sprzedaży.

Ogółem na dzień 31.12.2023 roku przedsiębiorcy korzystali z 40 ważnych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia w terminie do 31.01 każdego roku oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Na podstawie złożonych oświadczeń w 2023 roku wartość sprzedanego alkoholu ogółem wyniosła:

Tabela nr 4

## Wartość sprzedanego alkoholu według typu sprzedaży oraz rodzajów posiadanych zezwoleń

Typ sprzedaży	Według rodzajów posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu:			
	Ogółem	w tym:		
		do 4,5% oraz piwo	powyżej 4,5% do 18%	powyżej 18%
Na miejscu	660 235,56	206 809,01	393 893,55	59 533,00
Poza miejscem	4 598 846,13	2 047 852,85	492 252,25	2 058 741,03
Razem	5 259 081,69	2 254 661,86	886 145,80	2 118 274,03

W roku 2023 budżet zasilony został wpływami z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. tyt. części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Łącznie z tego tytułu wpłynęło 39.971,18 zł.

Z tytułu innych lokalnych opłat dochody wpłynęły w kwocie 1.143.190,77 zł, co stanowi 97,3 % założonego planu.

Zrealizowane zostały z następujących tytułów:

- 1) opłaty adiacenckiej 6.040,00 zł,

*Na dzień 31.12.2023 roku zaległości wymagalne z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 43.075,00 zł i dotyczą 2 podatników.*

- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.469,64 zł,

*Na dzień 31.12.2023 roku zaległości wymagalne z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 5.174,63 zł i dotyczą 1 podatnika.*

- 3) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.135.681,13 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 283.424,42 zł, z czego należności wymagalne to kwota 244.925,82 zł. Należności wymagalne dotyczą 324 podatników, w tym: należności od osób fizycznych - 323 podatników - kwota 184.069,82 zł; należności oraz od osób prawnych 1 podatnik – kwota 60.856,00 zł.

Skutek dla budżetu wprowadzonego przez Radę Gminy obniżenia stawki dla gospodarstw domowych posiadających kompostowniki na dzień 31.12.2023r wynosi 42.994,00 zł.

W minionym roku organ podatkowy umorzył 1 podatnikowi należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 3.064,00 zł, w tym należność główna 2.766,00 zł oraz odsetki 298,00 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w minionym roku wpłynęło łącznie 22.408,40 zł, co stanowi 110,6 % planu. Z dodatkowych godzin skorzystało 69 dzieci.

Opłaty za wyżywienie w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w łącznej kwocie 179.937,13 zł.

Z wyżywienia w Przedszkolu i Szkole Podstawowej skorzystało (*stan na 31.12.2023r*) 283 dzieci. Z tytułu wpływów z różnych opłat zrealizowano dochody w kwocie 13.435,97 zł, co stanowi 88,1 % założonego planu.

Powyższe dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- za wydanie duplikatu legitymacji 45,00 zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.390,97 zł,
- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC 8.000,00 zł. \

Z tytułu opłaty skarbowej zgromadzono łącznie 24.251,50 zł, co stanowi 75,8 % założonego planu. Pozostałe dochody w zakresie podatków i opłat zrealizowano w łącznej kwocie 4.034,10 zł, dotyczą wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłatę za wydawanie duplikatów świadectw.

Ponadto urzędy skarbowe z tytułu podatków oraz opłat zgromadziły dla Gminy Piszczew łącznie 473.497,68 zł. Wpływy dotyczą podatku od czynności cywilnoprawnych – 199.839,58 zł, podatku od spadków i darowizn – 268.333,00 zł, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 5.325,10 zł.

### 1.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały dla Gminy Pszczew w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 roku wyniosły 2.529.791,00 zł.

Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w minionym roku wyniósł 67.500,00 zł.

### 1.1.3 Dochody z majątku

W minionym roku uzyskano następujące wpływy z majątku gminy:

- z najmu i dzierżawy

Dzierżawa obwodów łowieckich przyniosła dochód w wysokości 30.513,57 zł. Powyższą dzierżawę wnosi za pośrednictwem Nadleśnictw i Starostwa Powiatowego 9 kół łowieckich. Obwody łowieckie zajmują powierzchnię 17.452ha i podzielone są na 10 obwodów.

Z tytułu dzierżawy gruntów wpłynęło 250.880,00 zł, w tym m.in.:

- z dzierżawy gruntów rolnych 94.723,98 zł,

- z dzierżawy pozostałych gruntów nie wykorzystywanych rolniczo 156.156,02 zł.

Z pozostałych umów wpłynęło łącznie 51.025,76 zł, w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich 11.986,64 zł, z tytułu wynajmu sali oraz hali sportowej w Szkole Podstawowej 39.039,12 zł.

- wpływy z nabycia prawa własności

W minionym roku dokonano następujących transakcji sprzedaży mienia komunalnego:

1. Sprzedaż działek

W roku 2023 z tytułu sprzedaży działek osiągnięto dochód w wysokości 1.214.510,00zł, w tym z następujących operacji:

- sprzedaż działki nr 1387/28 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,1270ha 72.400,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/29 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,1042ha 80.460,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/47 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0934ha 76.760,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/46 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0994ha 88.090,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/45 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0997ha 81.920,00 zł
- sprzedaż działki nr 1205/61 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną w Pszczewie o pow. 0,1305ha 73.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/35 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0929ha 80.800,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/36 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0854ha 74.340,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/33 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0968ha 84.240,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/44 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0988ha 81.110,00 zł
- sprzedaż działki nr 1/1 obręb Silna o pow. 0,0182ha 4.400,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/34 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0958ha 83.330,00 zł

- sprzedaż działki nr 1387/32 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0968ha 87.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/43 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0980ha 80.500,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/30 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0941ha 81.920,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/42 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0968ha 84.240,00 zł

## 2. Sprzedaż lokali mieszkalnych.

W minionym roku dokonano sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych, w tym:

- 1) lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie - Pszczew ul. Rynek 16/3. Po zastosowaniu 27 % bonifikaty cena sprzedaży wyniosła 62.561,00 zł. Z tytułu spłaty ratalnej w 2023 roku wpłynęła kwota 6.256,10 zł,
  - lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie - Pszczew ul. Władysława Sikorskiego 7/2. Po zastosowaniu 27 % bonifikaty cena sprzedaży wyniosła 59.860,00 zł. Z tytułu spłaty ratalnej w 2023 roku wpłynęła kwota 5.986,00 zł. Z tytułu pozostałych spłat rat za wykup mieszkań w latach poprzednich łącznie wpłynęło do budżetu 110.422,92 zł.

## 3. Pozostałe dochody z majątku

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Z w/w tytułów Gmina uzyskała łącznie 9.632,33 zł, co stanowi 91,4 % założonego planu.

### 1.1.5 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 1.431.729,41 zł. Podział ze względu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 13.102,25 zł,
- wpływy ze stołówki szkolnej 222.111,87 zł,
- dochody z kolonii 93.814,80 zł,
- odpłatność za fitness i siłownię na hali sportowej 11.098,16 zł,
- pozostałe dochody zgromadzone przez Szkołę Podstawową 3.635,17 zł,
- dochody z tytułu usług zgromadzone przez Przedszkole Samorządowe 1.425,98 zł,
- dochody z tyt. pobytu dziecka niebędącego mieszkańcem Gm. Pszczew w Przedszkolu Samorządowym 32.656,50 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 12.761,20 zł,
- pozostałe dochody zgromadzone przez OPS 1.490,00 zł,
- wpływ z tyt. zwrotu kosztów transportu ŚDS 320,89 zł,
- wpływy z tyt. refundacji za rozmowy telef. i abonament oraz materiały promocyjne UG 14.516,99 zł,
- dochody ze sprzedaży preferencyjnej węgla dla gospodarstw domowych 139.837,72 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za usuwanie azbestu 4.078,44 zł,
- dochody pozostałe zgromadzone przez Urząd Gminy 2,85 zł,
- wpływy z bezumownej dzierżawy, bezumownego korzystania z gruntów 1.275,65 zł,
- pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 9.370,61 zł,



- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz UG 1.207,00 zł,
- darowizny na rzecz gminy 3.750,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych zwrotów, rozliczeń lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych świadczeń 15.122,42 zł,
- wpływy z tytułu różnych zwrotów, rozliczeń lat ubiegłych, nadpłat, kosztów postępowania sądowego, wycen, itp. 11.642,91 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT, w tym z lat ubiegłych 304.188,81 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie 82.724,87 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat 62.179,78 zł,
- pozostałe odsetki 303.536,97 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku SP 312,80 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna –wiatrołomy) 553,50 zł,
- wpływy z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3.731,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 44.218,60 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych 21.309,96 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 15.751,71 zł.

## 1.2 Subwencje

W 2023 roku subwencje stanowiły 22 % ogólnie zrealizowanych dochodów.

W roku ubiegłym gmina otrzymała następujące dochody z tego tytułu:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.926.503,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.311.297,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 54.981,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 1.684.697,75 zł.

*W ciągu roku budżetowego Gmina Pszczew otrzymała 1.500.000,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej, dodatkowo ze środków rezerwy subwencji ogólnej przekazano Gminie 124.130,00 zł. Ponadto w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na nagrody specjalne dla nauczycieli Min.Fin. przekazało kwotę 60.567,75 zł.*

## 1.3 Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych

W roku 2023 dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w strukturze zrealizowanych dochodów stanowiły 34 %. Łącznie z tego tytułu wpłynęło 12.568.779,12 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.410.861,93 zł, w tym na prowadzenie zadań z zakresu:
  - rolnictwa i łowiectwa 736.001,49 zł,
  - transportu i łączności 1.998,58 zł,
  - administracji publicznej 88.825,58 zł,
  - aktualizacji spisów wyborców 1.063,36 zł,
  - wyborów do rad gmin 3.744,86 zł,

- wybory do Sejmu i Senatu 69.604,09 zł,
  - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 424,00 zł,
  - oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 42.801,35 zł,
  - pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 925.839,03 zł,
  - rodziny - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.508.319,35 zł,
  - rodziny - Karta Dużej Rodziny 827,00 zł,
  - rodziny – składki na ubezpieczenie zdrowotne 31.413,24 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 29.209,70 zł, w tym na:
- rodzinę – realizacja Programu 500<sup>+</sup> 29.209,70 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00 zł, w tym na:
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.000,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 586.385,16 zł, w tym na:
- pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.990,76 zł,
  - pomoc społeczną – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 54.920,39 zł, 54.920,39 zł,
  - pomoc społeczną – zasiłki stałe 120.227,05 zł,
  - pomoc społeczną – ośrodki pomocy społecznej 53.100,00 zł,
  - pomoc społeczną – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.243,10 zł,
  - pomoc społeczną – dożywianie dzieci 120.068,00 zł,
  - pomoc społeczną – pozostała działalność 1.300,00 zł,
  - pomoc materialna o charakterze socjalnym 5.552,00 zł,
  - oświatę i wychowanie – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 160.734,65 zł,
  - różne rozliczenia finansowe – fundusz sołecki – ref.za 2022 rok 46.249,21 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 390.969,56 zł, w tym na:
- zwrot kosztów nadania numeru PESEL 184,33 zł,
  - realizację zadań oświatowych 301.127,00 zł,
  - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 898,39 zł,
  - opłacanie składki zdrowotnej (CIS) 2.264,85 zł,
  - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1.660,00 zł,
  - wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł 306 zł,
  - wypłatę świadczenia 40 zł za każdy dzień zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 62.208,00 zł,
  - wypłatę świadczenia rodzinnego 22.320,99 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 65.282,12 zł, w tym na:

- wypłatę dodatku węglowego 33.660,00 zł,
- wypłatę dopłat do innych źródeł ciepła 9.180,00 zł,
- wypłata dodatku elektrycznego 22.440,00 zł,
- refundację podatku VAT dla niektórych odbiorców gazu 2,12 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 10.140,72 zł, w tym na: realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2023” 10.140,72 zł,
- wpływy środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 2.596,65 zł, w tym:
  - refundacja środków z tytułu zrealizowanego w 2022 roku Małego Projektu pn. „Pszczew-Letschin. Dwadzieścia lat współpracy” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 w kwocie 2.596,65 zł. Powyższy zwrot stanowi refundację środków z BP. *Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy w Pszczewie.*
  - wpływy środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 48.077,91 zł, w tym:
    - środki z WFOŚ i GW na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” 37.775,00 zł,
    - środki z WFOŚ i GW na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew w roku 2023” 10.302,91 zł.
  - wpływy z dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4.973,10 zł, w tym:
    - środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na realizację powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 4.973,10 zł.
  - wpływy z dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 55.800,00 zł, w tym:
    - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Modernizacja nawierzchni boiska „Orlik” w Pszczewie” 55.800,00 zł.
  - wpływy z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30.000,00 zł, w tym:
    - środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Zarząd Województwa Lubuskiego na realizację własnego zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 30.000,00 zł.
  - wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 11.399,00 zł, w tym:
    - dotacja udzielona przez Wojewodę Lubuskiego na doposażenie ŚDS 11.399,00 zł.
  - wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 5.002,60 zł, w tym:
    - różne rozliczenia finansowe – fundusz sołecki – ref.za 2022 rok 5.002,60 zł.
  - dofinansowanie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 5.822.146,67 zł, w tym na następujące inwestycje:
    - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie 1.954.055,00 zł,
    - Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F Stołuń – Kalsko 960.400,00 zł,
    - Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w P-wie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2.185.000,00 zł,
    - Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie 722.961,67 zł.

· środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1.094.934,00 zł, w tym:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego tytułem refundacji wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach PROW dotyczących zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Pszczew” 1.094.934,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1.

## 2. Realizacja wydatków

W 2023 roku wydatki zaplanowano w kwocie 40.847.124,30 zł, wykonano w wysokości 36.074.523,55 zł, co stanowi 88,3 % założonego planu. Zadania zrealizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności, przestrzegając ustawę - prawo zamówień publicznych. Zestawienie wydatków przedstawia tabela nr 5

Tabela nr 5

### Zestawienie wydatków budżetowych za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
Wydatki ogółem, w tym	40 847 124,30	36 074 523,55	88,3
1. Wydatki bieżące, w tym:	27 242 695,43	25 692 738,03	94,3
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	21 176 539,10	19 746 400,48	93,2
* wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	11 665 003,43	11 358 080,95	97,4
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 259 430,74	5 163 605,46	98,2
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 686 606,05	3 638 381,71	98,7
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 485,33	53 485,33	100,0
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 984,61	168 984,61	100,0
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	16 759,20	67,0
- wynagrodzenia bezosobowe,	467 086,94	406 266,48	87,0
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 118,12	11 125,95	84,8
- składki naliczone od wynagrodzeń	1 762 363,25	1 670 545,09	94,8
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych	185 343,00	185 341,73	100,0
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 585,39	43 585,39	100,0
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 511 535,67	8 388 319,53	88,2
2) dotacje na zadania bieżące	2 093 202,09	2 090 263,00	99,9
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655 572,93	3 571 304,15	97,7
4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich z czego:	57 381,31	38 176,18	66,5
- wydatki na wynagrodzenia osobowe	6 434,30	5 125,48	79,7
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	5 917,19	5 290,68	89,4
- składki naliczone od wynagrodzeń	2 156,81	2 024,86	93,9
- wydatki bieżące pozostałe	42 873,01	25 735,16	60,0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
6) wydatki na obsługę długu publicznego	260 000,00	246 594,22	94,8
2. Wydatki majątkowe, w tym:	13 604 428,87	10 381 785,52	76,3
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	13 604 428,87	10 381 785,52	76,3
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	110 001,14	109 087,57	99,2

W 2023 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 13.604.428,87 zł. Wydano na ten cel kwotę 10.381.785,52 zł, co stanowi 76,3 % założonego planu.

Zrealizowano zadania w następujących działach:

Tabela nr 6

### Realizacja wydatków majątkowych za 2023 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Struktura wykonania [w%]
1.	2.	3.	4.	5.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 170 471,98	20,9
2.	600	Transport i łączność	4 586 458,51	44,2
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	159 099,71	1,5
5.	750	Administracja publiczna	144 790,57	1,4
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 107,29	9,2
7.	801	Oświata i wychowanie	64 247,20	0,6
8.	851	Ochrona zdrowia	16 000,00	0,2
9.	852	Pomoc społeczna	38 459,00	0,4
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 796,01	10,1
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 622,04	1,8
12.	926	Kultura fizyczna	1 006 733,21	9,7
<b>OGÓLEM</b>			10 381 785,52	100,0

Realizacja budżetu w zakresie wydatków w roku 2023 przedstawia się następująco:

#### Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki zrealizowano w wysokości 2.935.238,00 zł, co stanowi 86,4 % założonego planu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczone na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi wydano łącznie 2.170.471,98 zł, co w odniesieniu do planu stanowi 82,9 %.

W ramach wydatków realizowano następujące zadania:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie. W minionym roku na to zadanie wydano 1.869.415,12 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2023 roku wynoszą 7.500,00 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. W wyniku zakończonego procesu inwestycyjnego powstała sieć wodociągowa o dł. 2.326mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 2.366mb, rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej o dł. 732mb oraz przepompownia ścieków. Ponadto zaprojektowano i wybudowano do 123 działek budowlanych przyłącza kanalizacji sanitarnej. W ramach wydatków niewygasających wykonane zostanie ogrodzenie i utwardzenie terenu wokół przepompowni ścieków.

2. Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie. Wydano na ten cel 72.879,71 zł, W ramach wydatków na SUW wykonano dodatkowe rurociągi łączące zbiorniki wyrównawcze, tak aby zapewnić niezależną pracę poszczególnych zbiorników.

3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Stoki – Nowe Gorzycko. Na wykonanie inwestycji wydano 47.663,63 zł. Wydatki poniesiono na dokumentację, nadzór oraz wykonawstwo robót dodatkowych, w ramach których wykonano połączenie wodociągu Stoki-Nowe Gorzycko z SUW w Nowym Gorzycku celem wykorzystania SUW do podwyższenia ciśnienia wody w wodociągu w Nowym Gorzycku.

4. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Międzychodzkiej w Pszczewie. Wydatki poniesione na inwestycję to kwota 21.560,00 zł, która w całości stanowi wydatki niewygasające z upływem 2023 roku. Wydatki obejmują wykonanie dokumentacji technicznej oraz map geodezyjnych.

5. Przebudowa wodociągu przy ul. Świechocińskiej w Pszczewie. Wydano na ten cel 158.953,52 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2023 roku stanowią kwotę 150.921,00 zł. W ramach wydatków opracowano program funkcjonalno-użytkowy, wykonano pomiary geodezyjne. Wydatki niewygasające obejmują wykonawstwo robót oraz nadzór inwestorski. Powstanie wodociąg o dł. 290mb.

Na wydatki bieżące w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano 778.331,49 zł, wydano 764.766,02 zł, co stanowi 98,3 % założonego planu.

W ramach wydatków bieżących kontynuowano wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z tej formy pomocy skorzystało 119 rolników. Zwrócono podatek akcyzowy w wysokości 721.570,09 zł. Koszty obsługi administracyjnej to kwota 14.431,40 zł, z czego 1.635,60 zł stanowiły koszty usług pocztowych oraz prowizji bankowych.

Z tytułu obowiązkowej wpłaty 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Gmina wpłaciła na rzecz Izby Rolniczej kwotę 4.536,57 zł.

Na zadania z zakresu melioracji wydano 20.000,00 zł. W ramach wydatków wykonano wykaszanie i czyszczenie rowów gminnych, przeprowadzono konserwację rowu melioracyjnego w m. Szarcz (dz. o nr ewid. 1597), wykonano pogłębienie odcinka rowu w Borowym Młynie oraz wykonano konserwację rowu w m. Pszczew (dz. o nr ewid. 651 i 652).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.227,96 zł poniesione zostały na czynsz dzierżawny oraz opłaty za udostępnienie terenu pod gminną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

### **Transport i łączność**

W 2023 roku na wydatki sklasyfikowane w dziale „Transport i łączność” zaplanowano kwotę 5.352.468,21 zł, wydano 5.050.407,40 zł. Stanowi to 94,4 % założonego planu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczone na infrastrukturę drogową wydano 4.586.458,51 zł, co w odniesieniu do planu stanowi 94,4 %.

Wykonanie inwestycji drogowych przedstawia się następująco:

1. W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego przekazano łącznie 335.027,73 zł. Wspólnie z Powiatem realizowano następujące zadania:

- 1) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1338F w m. Silna”. Zgodnie z umową o pomocy finansowej wykonana została inwestycja polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1338F w m. Silna (*odcinek przy cmentarzu*). W ramach zadania Powiat Międzyrzecki przeprowadził procedurę wyłonienia wykonawcy i nadzorował proces inwestycyjny. Zadanie objęło przebudowę drogi na odcinku 100 m. Prace budowlane polegały na wytyczeniu geodezyjnym, rozbiórce nawierzchni asfaltowej wraz z korytowaniem następnie zagęszczeniem istniejącego podłoża, oraz wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego. Nawierzchnię drogi wykonano z kostki betonowej. Ponadto utwardzono pobocze oraz wyprofilowano teren przyległy celem odprowadzenia wód opadowych. Wartość inwestycji wyniosła 220.104,17 zł, z czego Gmina dofinansowała zadanie udzielając dotacji w kwocie 175.000,00 zł.
- 2) Wykonanie chodnika ul. Kasztanowa – etap III Na podstawie umowy o pomocy finansowej Gmina Pszczew przekazała dla Powiatu Międzyrzeckiego kwotę 129.277,73 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1337F – ul. Kasztanowa w Pszczewie polegającej na budowie chodnika i zjazdów–etap III”. Całkowita wartość inwestycji to kwota 136.140,29 zł. W ramach zadania Powiat Międzyrzecki przeprowadził procedurę wyłonienia wykonawcy i nadzorował proces inwestycyjny. Prace budowlane polegały na wytyczeniu geodezyjnym oraz wykonaniu chodnika o długości 150mb z kostki betonowej wraz z czterema zjazdami do posesji.
- 3) Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1338F ul. Zamkowa w miejscowości Pszczew. Na podstawie umowy o pomocy finansowej Gmina Pszczew przekazała dla Powiatu Międzyrzeckiego kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1337F ul. Zamkowa w Pszczewie”. Dokumentacja wykonana została za kwotę 30.750,00 zł, w związku z czym Powiat dokonał zwrotu dotacji w kwocie 19.250,00 zł. Zadanie sfinansowane zostało przez Gminę Pszczew w 100 %. Zakres opracowanej dokumentacji projektowej obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1337F – ul. Zamkowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Międzyrzecką do skrzyżowania z ul. Batorego i Kasztanową.

2. W ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego wydano łącznie 58.515,11 zł, w tym realizowano następujące zadania:

- 1) wykonano chodnik wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Świechocin. Wydano na ten cel 39.450,11 zł. W ramach poniesionych wydatków wybudowano chodnik (dz. o nr ewid. 227/1) o nawierzchni z kostki betonowej o dł. 40mb i szerokości 1,5mb.

2) wykonano dokumentację projektową sygnalizacji świetlnej z modułem radarowym wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Świechocin. Wydano na ten cel 19.065,00 zł.

3. Budowa drogi gminnej publicznej nr 004424F – ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego 48.001,51 zł. W ramach poniesionych wydatków: wypłacono odszkodowania za przejęcie nieruchomości, zakupiono mapy dla celów projektowych, opracowano wnioski o dofinansowanie, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

4. Modernizacja drogi gminnej gruntowej relacji Stołuń-Zielomyśl 20.295,00 zł. W ramach wydatków wykonano projekt budowlany modernizacji drogi wraz z uzyskaniem pozwolenia na modernizację.

5. Remont nawierzchni dr. gminnej nr 004408F Stołuń-Kalsko 1.007.565,17 zł. Remontem drogi objęto odcinek o długości 3,4km i szerokości 3,5m. Prace polegały na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy z kruszywa budowlanego 10cm, wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 10cm, miałowaniu nawierzchni oraz wykonaniu poboczy gruntowych. Inwestycja dofinansowana została kwotą 960.400,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Silna 34.440,00 zł,

W/w kwota w całości stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023. Wydatki przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

7. Wykonanie zjazdu z drogi nr 1335F na działkę o nr ewid. 316/2 w miejscowości Świechocin 9.963,94 zł,

W ramach robót przygotowano teren oraz wykonano zjazd z kostki betonowej – (*grafitowej cegielki*) o powierzchni 24 m<sup>2</sup>.

8. Budowa drogi gminnej w m. Stołuń dz. nr 237 – etap I 1.537,50 zł,

W ramach wydatku opracowano wniosek o dofinansowanie w/w zadania.

9. Budowa drogi wewnętrznej w m. Silna, dz. o nr. ewid. 14729.999,92 zł,

W ramach robót wytyczono geodezyjnie drogę, wykonano wycinkę zakrzaczeń, wykarczowano korzenie, zmulczowano powierzchnię, ukształtowano oraz wyprofilowano drogę gruntową o długości 0,4km i szerokości 8m.

10. Budowa dróg wewnętrznych na dz. o nr ewid. 4/1 i 5/38 w m. Nowe Gorzycko wraz ze zjazdami na działce o nr ewid. 8, obręb Nowe Gorzycko, Gmina Pszczew 229.766.00 zł.

W ramach robót wykonano dwa odcinki drogi wraz ze zjazdami na drogę powiatową. Pierwszy odcinek wykonany został na działce o nr. ewid. 4/1. Powstała droga wewnętrzna o długości 82mb wraz ze zjazdem na drogę powiatową o pow. 70m<sup>2</sup>. Wzdłuż drogi wewnętrznej wykonano pobocza z kruszywa łamanego. Przy drodze wykonano fragment chodnika o pow. 15 m<sup>2</sup>. Ponadto na działki przyległe wykonano dwa zjazdy o pow. 32m<sup>2</sup>. Drugi odcinek drogi powstał na działce o nr ewid. 5/38. Powstała droga wewnętrzna o długości 15mb oraz wykonano zjazd na drogę powiatową o pow. 20m<sup>2</sup>. Wzdłuż drogi wykonano pobocza z kruszywa łamanego.

Inwestycja dofinansowana została kwotą 149.961,07 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

11. Wykonanie stanowisk postojowych przyjezdniowych dla samochodów osobowych w miejscowości Stoki na działce drogowej nr 194/2 80.000,00 zł.

W ramach przebudowy drogi gminnej przy cmentarzu w Stokach wybudowane zostały z kostki betonowej miejsca postojowe dla samochodów osobowych (*pow. 361,5 m<sup>2</sup>*). Ponadto przy krawędzi asfaltu na długości 126,50m wybudowany został krawężnik najazdowy.

12. Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2.722.150,58 zł.

Inwestycja dofinansowana została kwotą 2.185.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

W wyniku zakończonego procesu inwestycyjnego na Promenadzie powstał trakt pieszo-jezdny z kostki brukowej, betonowej o szerokości 3m i długości 599m. Wykonano zjazdy na posesje z kostki brukowej *grafitowej* o pow. 91,65 m<sup>2</sup>. Wzdłuż traktu wykonano trawniki (o pow. 470m<sup>2</sup>). Wybudowano kanalizację deszczową grawitacyjną o dł. 582mb z odprowadzeniem wód deszczowych do rowu melioracyjnego. Na

odcinku o długości 690mb wybudowano linię oświetlenia ulicznego. Wybudowano również sieć wodociągową o dł. 630mb.

13. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Silna 9.196,05 zł

W ramach wydatków zakupiono wiatę przystankową, którą zamontowano w m. Silna – przy leśniczówce.

Na wydatki bieżące przeznaczone na infrastrukturę drogową wydano 463.948,89 zł, w tym sfinansowano:

- 1) zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, emaliowych, kierunkowskazów z numerami posesji 14.731,28 zł,
- 2) w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwo Rańsko zakupiło kruszywo granitowe na utrzymanie dróg 4.728,12 zł
- 3) bieżące remonty dróg 156.627,08 zł, w tym:
  - remont drogi gruntowej dz. nr 72 w Borowym Młynie oraz osiedlu domków letniskowych w m. Szarcz 15.710,00 zł,
  - remont drogi gruntowej Stoki-Zielomyśl, Stoki-Świechocin 13.382,00 zł,
  - utwardzenie kruszywem drogi gminnej w Nowym Gorzycku 8.074,52 zł,
  - remont drogi gminnej w m. Świechocin dz. o nr ewid. 80 13.440,00 zł,
  - utwardzenie odcinka drogi w m. Stołuń dz. o nr ewid. 293 20.000,00 zł,
  - remont nawierzchni dróg gruntowych ul. Wierzbowa w Pszczewie oraz osiedle Szarcz 22.033,00 zł,
  - remont dróg gruntowych – równanie, wałowanie - teren gminy 8.250,00 zł,
  - częściowy remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na odcinku Zielomyśl-Wierzbno oraz w m. Zielomyśl 32.683,56 zł,
  - naprawa chodników w miejscowości Pszczew 5.554,00 zł,
  - w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Borowy Młyn wykonano utwardzenie drogi gruntowej mieszanką kruszywa granitowego na dz. nr 247/121 16.000,00 zł,
  - w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Zielomyśl wykonano równanie i utwardzenie drogi gruntowej w m. Brzeźno 1.500,00 zł.
- 4) bieżące utrzymanie dróg gminnych 145.483,50 zł,

Prace wykonywane przez ZUK obejmują m.in.: równanie oraz nawożenie dróg gruntowych Osiedle Powstańców Wlkp., ul. Żurawia, droga gminna działka nr 1368 w Pszczewie (ul. Wybudowanie), równanie, wałowanie drogi gruntowej Silna-Borowy Młyn, równanie ul. Orlej w Pszczewie oraz drogi gruntowej Stoki, wykaszanie poboczy dróg gminnych (Pszczew-Świechocin, Szarcz-Zielomyśl, Szarcz-DPS, Zielomyśl- GPZ, Policko-Rańsko, Janowo-droga Trzciel), wycinka zakrzaczeń drogi gminnej Zielomyśl-Wieża Widokowa, Zielomyśl-Lubikowo, droga Borowy Młyn, Szarcz-Zielomyśl, Zielomyśl-Brzeźno, Policko-Rańsko, Silna-Borowy Młyn, Pszczew-Świechocin, utwardzenie zjazdu w Borowym Młynie, zamontowanie progu zwalniającego w Zielomyślu, montaż znaków drogowych, odśnieżanie posypywanie dróg gminnych.
- 5) wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych 69.525,00 zł,

Prace wykonane zostały przez Zakład Usług Komunalnych oraz firmę zewnętrzną na następujących drogach gminnych: Stoki-Nowe Gorzycko, Pszczew, Stoki-Świechocin (kwota 5.040,00 zł); Stołuń-Kalsko (25.000,00 zł); droga gminna nr 13 w Borowym Młynie (kwota 4.485,00 zł); Zielomyśl-Nowe Gorzycko (kwota 15.000,00 zł); Zielomyśl – Stołuń (kwota 20.000,00 zł).
- 6) zimowe utrzymanie dróg 20.000,00 zł,

W zakresie zimowego utrzymania dróg prace wykonane przez Zakład Usług Komunalnych objęły przygotowanie mieszanki soli z piaskiem.
- 7) opłaty za wbudowaną infrastrukturę gminną w pasie dróg powiatowych 20.509,59 zł,
- 8) pozostałe wydatki 14.345,74 zł,



dotyczą: usług kurierskich (249,69 zł), wymiany szyb w wiatach przystankowych (5.793,55 zł), wykonania pomiarów natężenia ruchu wraz z aktualizacją metryk przejazdów kolejowych na terenie Gminy Pszczew (8.302,50 zł).

W minionym roku Gmina Pszczew wraz z Gminą Przytoczna i Międzyrzecz zawarła porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, na uruchomienie w okresie od czerwca do sierpnia 2023 roku połączeń kolejowych na trasie Gorzów-Międzyrzecz –Pszczew-Wierzbn. Kursy odbywały się w soboty i niedziele a trasę obsługiwała Spółka „POLREGIO”S.A. Gmina Pszczew wydała na ten cel 16.000,00 zł.

W 2023 roku zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej było zorganizowanie bezpłatnego przewozu do lokalu wyborczego, wyborców z terenu gminy w dniu głosowania w związku z wyborami do Sejmu i Senatu. Gmina otrzymała dotacje w kwocie 1.998,58 zł, którą wydatkowała na wynagrodzenia bezosobowe 1.360,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne 82,08 zł; zakup usług pozostałych 556,50 zł. W ramach przewozu zorganizowano po dwa pełne kursy (*do każdego lokalu*) w odstępie co najmniej 4 godzin, liczonych od momentu zakończenia poprzedniego kursu.

### **Turystyka**

Wydatki z zakresu turystyki zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, wydano 1.700,00 zł, tj. 34,0% założonego planu.

W ramach wydatków Zakład Usług Komunalnych wykonał przegląd wież widokowych oraz wykonał drobne naprawy elementów drewnianych.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 510.864,56 zł, wydano 348.637,63 zł, tj. 68,0 % założonego planu.

Na wydatki majątkowe przeznaczone na infrastrukturę mieszkaniową wydano 159.099,71 zł. W ramach tych wydatków udzielono dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie w kwocie 62.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) modernizację budynku komunalnego Brzeźno 8 20.000,00 zł,
- 2) modernizację systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Parkowa 1 w Pszczewie 28.000,00 zł,
- 3) montaż wkładu kominowego wysokotemperaturowego ze stali kwasoodpornej na budynku komunalnym przy ul. Zamkowej 14 w Pszczewie 8.000,00 zł,
- 4) przebudowę śmietników przy budynkach mieszkalnych przy ul. Parkowej i placu Zamielno w Pszczewie 6.000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wydano 79.849,71 zł (w tym wydatki niewygasające z upływem 2023 roku w kwocie 71.279,73 zł) na zadanie pn. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Parkowej w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wydatki poniesiono na opracowanie mapy dla celów projektowych oraz projekt budowlany.

Na wykupy gruntów wydano kwotę 17.250,00 zł. Wykupiono działki nr 726 oraz 727 obręb P-w z przeznaczeniem wynikającym z planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Wydatki bieżące z dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 189.537,92 zł wydano na:

- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego (dopłata do lokali socjalnych) 33.564,56 zł,
- usługi geodezyjne, tj. podziały nieruchomości i stabilizacja granic działek, wznowienie granic nieruchomości, opracowanie map 11.507,09 zł,
- wyceny i inwentaryzacje nieruchomości (dla celów sprzedaży, wykupu) 16.735,48 zł,
- ogłoszenia w prasie, banery itp. 1.641,06 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz mapy 1.558,00 zł,
- dzierżawa gruntu w Janowie oraz koszty umów notarialnych 4.806,57 zł,

- odszkodowanie 625,80 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych 112.800,00 zł, (ugoda z KOWR z dn. 14.04.2021 dotyczy odszkodowania za działki 200/10 Szarcz i dz. 290/3 Stołuń)
- pozostałe odsetki 5.194,36 zł, (ugoda z KOWR z dn. 14.04.2021 dotyczy oprocentowania od rozłożenia na raty należności głównej)
- opłacenie podatków za mienie stanowiące własność Gminy 1.105,00 zł.

### **Działalność usługowa**

W dziale „Działalność usługowa” na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 88.200,00 zł, wydano 78.590,41 zł, tj. 89,1 % (w tym wydatki niewygasające w kwocie 36.297,75 zł).

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 10.320,00 zł,
- sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew 5.148,00 zł,
- opracowanie map oraz ogłoszenia w prasie dla celów planowania przestrzennego 6.684,45 zł,
- prace Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej 4.192,40 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Orlej, ul. Orli Kąt, przy ul. Wypoczynkowej i ul. Rekreacyjnej 3.449,70 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Pszczew – tereny położone przy ul. Osiedle Powstańców Wlkp. 848,70 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Szarcz, gmina Pszczew 848,70 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Janowo, gmina Pszczew 8.000,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Żurawiej w Pszczewie 2.800,71 zł,
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Kuligowskiej i ul. Żurawiej (etap I i II) oraz terenów położonych na południe od Osiedla Powstańców Wlkp. w obrębie Pszczew (etap I i II) (wydatki niewygasające z upływem 2023 roku) 26.550,00 zł,
- sporządzenie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Międzyrzeckiej i Parkowej w Pszczewie (wydatki niewygasające z upływem 2023 roku) 9.747,75 zł.

W zakresie wydatków sklasyfikowanych w rozdziale „Cmentarze” wydano 1.000,00 zł, które przeznaczono na sfinansowanie prac porządkowych na mogile napoleońskiej przy ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie. Źródłem finansowania wydatku jest dotacja z budżetu państwa, którą gmina otrzymała na mocy zawartego porozumienia w sprawie utrzymania grobów wojennych.

### **Pomoc materialna dla doktorantów i studentów**

Na stypendia naukowo-motywacyjne dla studentów wydatkowano 18.450,00 zł, co stanowi 96,1 % założonego planu.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2023 r. ze stypendium korzystało 11 studentów. Stypendium wypłacono po 200 zł miesięcznie.

W okresie od 01 października do 31 grudnia 2023 r. ze stypendium skorzystało 7 studentów. Wysokość miesięczna stypendium to kwota 250 zł.

### **Administracja publiczna**

Wydatki na „Administrację publiczną” zaplanowano na kwotę 4.120.259,58 zł wydano 3.816.447,70 zł, tj. 92,6 %. Strukturę wydatków na administrację przedstawia tabela nr 7

Tabela nr 7

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	144 790,57	3,8
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 306 935,70	60,5
3.	Pochodne od wynagrodzeń	410 008,04	10,7
4.	Pozostałe wydatki	954 713,39	25,0
	Ogółem wydatki	3 816 447,70	100,0

Źródłem pokrycia wydatków na funkcjonowanie administracji są dochody własne oraz środki z Funduszu Pomocy i dotacje. W 2023 roku gmina otrzymała z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji dotację w kwocie 88.825,58 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie 184,33 zł.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dotyczą realizacji przez gminę zadań zleconych przez administrację rządową, w tym: z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia zadań związanych z ewidencją ludności. Ponadto w minionym roku w ramach Funduszu Pomocy realizowane były czynności związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzaniem tożsamości. Łącznie na powyższe zadania wydano 91.998,81 zł, co stanowi 98,7 % założonego planu.

Na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy Pszczew wydano 185.935,04 zł, tj. 91,3 % założonego planu. Wypłaty diet oraz delegacje radnych zamknęły się kwotą 161.934,08 zł. W zakresie pozostałych wydatków bieżących: opłacono licencję na oprogramowanie do transmisji wideo oraz transkrypcji tekstu 7.895,95 zł; zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby obsługi sesji 2.184,30 zł; opłacono wynajem sali celem odbycia sesji 4.739,99 zł; opłacono informatyczną obsługę sesji 4.485,24 zł; opłacono licencję do oprogramowania Legislator – 1.968,00 zł. Ponadto za kwotę 2.727,48 zł, dokonano zakupu m.in.: kwiatów i wiązanek okolicznościowych, akumulatorów do mikrofonów, książek, materiałów biurowych. Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 3.713.910,79 zł, a wydano 3.434.250,68 zł, tj. 92,5 % założonego planu.

Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 2.669.354,40 zł, co stanowi 96,5 % założonego planu. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023r. wynosił 24 osób.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.776,30 zł stanowią, m.in. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup tzw. sortu BHP, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze. Usługi pozostałe zaplanowano w kwocie 340.292,25zł, wydano 309.652,95 zł, co stanowi 91,0% założonego planu. Głównie pozycje wydatków przeznaczonych na zakup usług to: usługi prawne – 104.670,82 zł; przeprowadzenie audytu w ZUK – 19.065,00 zł; usługi informatyczne oraz usługi związane z ochroną danych osobowych – 58.828,63 zł, opieka autorska nad oprogramowaniem użytkowym – 30.321,46 zł; dostęp do programu Legalis oraz LEX – 4.217,95 zł; INFORLEX – 2.081,57 zł; usługi serwisowe, przeglądy – 3.887,07 zł; wykonanie pomiarów oświetlenia, w tym ewakuacyjnego oraz sygnalizacji p.poż – 4.497,38 zł; uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa – 2.470,55zł; deratyzacja – 1.116,26 zł; ogłoszenia prasowe – 3.840,00 zł, utrzymanie BIP – 2.581,77 zł; obsługa bankowa – 8.174,08 zł, usługi komunalne – 2.509,20 zł; usługi pocztowe – 54.503,50 zł; opieka abonamentowa za zajęcie przyłączy OPL i wykorzystanie infrastruktury – 1.337,05 zł, usługi pozostałe tj., m.in.: odnowienie certyfikatów, hosting, opłata za studia podyplomowe, przegląd kasy fiskalnej -5.550,66 zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy artykułów spożywczych łącznie wydano 71.337,21 zł, z czego na wydawnictwa, gazety i czasopisma wydano kwotę 5.432,60 zł. Poza tym, zakupiono: artykuły biurowe, druki, pieczątki – 19.489,62 zł; sprzęt oraz artykuły informatyczne, programy, licencje – 28.143,29 zł; wiązanki kwiatów – 2.962,97 zł; środki czystości, artykuły chemiczne – 7.744,48 zł; artykuły spożywcze – 4.190,92 zł; pozostałe – 3.373,33 zł.

Wydatki na zakup energii zaplanowano w kwocie 130.500,00 zł wydano 79.718,30 zł, tj. 61,1 % założonego planu. W ramach poniesionych wydatków na zakup wody wydano 1.591,90 zł; zakup gazu – 27.991,67 zł; zakup energii – 50.134,73 zł.

Na różne opłaty i składki zaplanowano 53.353,88 zł wydano 51.703,03 zł, tj. 96,9 % założonego planu. Wydatki przeznaczono na:

- składki na rzecz WOKISS 10.320,00 zł,
- Związek Gmin Wiejskich RP 2.032,98 zł,
- składki na rzecz Euroregionu Pro Europa Viadrina 3.810,60 zł,
- Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego 3.500,00 zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta 5.000,00 zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia LGD „Brama Lubuska” 2.561,40 zł,
- ubezpieczenie majątkowe 20.592,35 zł,
- opłaty abonamentowe RTV 3.885,70 zł.

W minionym roku Gmina Pszczew udzieliła dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Trzciel na realizację zadania polegającego na opracowaniu Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 2022-2030 obejmującej gminy Trzciel, Pszczew, Szczaniec Zbąszynek, Babimost, Kargową Trzebiechów, Bojadła i Przytoczną. Wsparcie finansowe udzielono w kwocie 13.068,75 zł.

Pozostałe wydatki, to m.in.: delegacje pracowników – 19.061,09 zł, szkolenia pracowników – 27.204,87 zł, usługi zdrowotne – 500,00 zł, usługi remontowe – 4.463,66 zł, usługi telekomunikacyjne – 39.335,55 zł, pozostałe opłaty i koszty - 284,00 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdziale „Urzędy gmin” wydano łącznie kwotę 144.790,57 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- 1) realizowano Program „Cyfrowa Gmina”. Wydano na ten cel 76.636,02 zł. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Otrzymany grant przeznaczono na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa i zmodernizowanie infrastrukturę IT, tj. zakupiono 8 komputerów stacjonarnych, automatyczny system do backup-u, serwer z oprogramowaniem systemowym. Oprogramowanie bazodanowe Microsoft SQL Server 2022 – 1 Device CAL (20szt.) oraz oprogramowanie Microsoft SQL Server 2022 Standard (1 szt).
- 2) zakupiono dwie wielofunkcyjne kserokopiarki, kolorowe z możliwością druku w formacie A3. Łączny koszt zakupu to kwota 35.703,00 zł.
- 3) dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej Projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 32.451,55 zł.

Na promocję gminy zaplanowano 46.740,00 zł, z czego wydano 43.915,92 zł, co stanowi 94,0 % założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków za kwotę 16.010,20 zł zakupiono:

- artykuły do paczek Bożonarodzeniowych dla dzieci z okazji Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz kalendarze adwentowe dla przedszkolaków z okazji Mikołajek 4.493,39 zł,
- artykuły spożywcze w tym zestawy produktów regionalnych 3.080,91 zł,
- zestawy prezentowe dla zaproszonych gości 2.256,81 zł,
- flagi 1.675,26 zł,
- pozostałe materiały 4.503,83 zł.

Na wydatki promocyjne sklasyfikowane w pozostałych usługach wydano 25.900,52 zł, w tym, m.in.:

- wykonanie kalendarza na 2024 rok 5.700,28 zł,
- usługę wykonania na artykułach szkolno-biurowych nadruku z logo Pszczew 5.718,97 zł,
- obsługę techniczną Jarmarku Bożonarodzeniowego 2.400,00 zł,

- przygotowanie i ustawienie Szopki Bożonarodzeniowej 2.800,00 zł,
- wynajem sali na „Spotkanie seniorów 2023” 300,00 zł,
- noclegi oraz catering dla zaproszonych gości na Jarmark Magdaleński 2.779,00 zł,
- wykonanie 4 banerów promujących Jarmark Magdaleński 969,24 zł,
- noclegi oraz usługa gastronomiczna dla zaproszonych gości na spotkanie z przedstawicielami gminy partnerskiej Letschin w dniach 17-18.04.2023r. 3.240,00 zł,
- strona www.pszczew.pl oraz utrzymanie domeny pszczew.pl 447,57 zł,
- www.ziemia.lubuska.pl 268,58 zł,
- pozostałe usługi związane z promocją 1.276,88 zł.

Ponadto za kwotę 2.005,20 zł opłacono usługę tłumaczeń podczas spotkań z gośćmi z partnerskiej gminy Letschin.

Wydatki sklasyfikowane w „Pozostalej działalności” zrealizowano w kwocie 60.347,25 zł, co stanowi 96,1 % założonego planu. W ramach poniesionych wydatków wypłacono zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów – 56.972,99 zł.; poniesiono koszty w związku z organizacją szkolenia sołtysów – 635,50 zł; opłacono wynajem sali na potrzeby wyborów sołtysa i rady sołeckiej Borowego Młyna – 300,00 zł; opłacono koszty wypisów z KW, opłaty sądowe oraz koszty wyrysów z rejestrów gruntów – 2.438,76 zł.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki sklasyfikowane w tym dziale w całości pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka Gorzów Wlkp.

Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie wydano 1.063,36 zł, co stanowi 99,9 % otrzymanej dotacji.

#### **Wybory do Sejmu i Senatu**

Na wydatki związane z przeprowadzeniem w Gminie Pszczew, wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku wydano 69.604,09 zł. W ramach wydatków: wypłacono zryczałtowane diety członkom obwodowych komisji wyborczych i mężom zaufania – 40.320,00 zł; wypłacono wynagrodzenia pracownikom w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków – 6.500,00 zł; opłacono pochodne od wynagrodzeń - 2.035,61 zł; opłacono umowy zlecenia dla operatorów informatycznych obsługujących obwodowe komisje wyborcze oraz koordynatora gminnego ds. informatyki – 6.400,00 zł; zakupiono materiały na potrzeby prac komisji oraz wyposażenie lokali wyborczych – 8.253,95 zł; opłacono usługi związane z przygotowaniem lokali wyborczych – 5.182,67 zł; pokryto koszt delegacji służbowych – 911,86 zł.

#### **Wybory do rad gmin**

Na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pszczew zarządzonych na dzień 22 stycznia 2023 roku, w minionym roku wydano 3.744,86 zł. W ramach wydatków: wypłacono zryczałtowane diety członkom obwodowych komisji wyborczych i mężom zaufania – 2.550,00 zł; wypłacono wynagrodzenie pracownikom w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków – 650,00 zł; opłacono pochodne od wynagrodzeń – 127,66 zł; sfinansowano koszty obsługi informatycznej – 270,00 zł; pokryto koszt delegacji służbowej – 147,20 zł.

#### **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

W ramach poniesionych wydatków w kwocie 424,00 zł zakupiono materiały biurowe.

#### **Obrona narodowa**

Na pozostałe wydatki obronne wydano kwotę 2.384,00 zł, tj. 85,1 % założonego planu. W ramach wydatków dla pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych zorganizowano szkolenie obronne z elementami treningu dotyczące stałego dyżuru i akcji kurierskiej.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W 2023 roku na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano 1.348.253,79 zł. Stanowi to 96,1 % założonego planu.

W ramach wsparcia działań Policji przekazano kwotę 15.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na naprawę służbowego sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

W ramach wsparcia działań Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu z wyposażeniem do przewozu ratowników i sprzętu chemiczno-ekologicznego oraz przeciwpowodziowego. Zakupiono pojazd CF MOTO U FORCE 1000 TB3 z doposażeniem. Całkowity koszt zakupu samochodu to kwota 90.000,00 zł. Zakup sfinansowany został środkami: WFOŚiGW - 45.000,00 zł; Gminy Przytoczna - 30.000,00 zł; Gminy Pszczew - 15.000,00 zł.

W minionym roku na funkcjonowanie jednostek OSP przeznaczono kwotę 1.359.808,00 zł, wydano 1.316.321,64 zł, tj. 96,8 % założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków bieżących gmina udzieliła pomocy finansowej jednostkom OSP w łącznej kwocie 26.155,52 zł, w tym:

- Nowe Gorzycko 2.025,00 zł,
- OSP Policko 1.914,00 zł,
- OSP Pszczew 16.527,32 zł,
- OSP Stołuń 1.859,00 zł,
- OSP Stoki 1.960,20 zł,
- OSP Zielonyśl 1.870,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydano: 348.058,83 zł. w tym:

- uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach 95.914,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi gospodarzy remiz, kierowców, obsługa sprzętu 47.413,50 zł,
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ratowników i strażaków kierowców 6.160,00 zł,
- ubezp. strażaków, pojazdów pożarniczych, pozostałe opłaty 26.253,50 zł,
- remonty samochodów pożarniczych, urządzeń specjalnych oraz sprzętu 5.659,12 zł,
- opłaty za energię elektryczną, telefony 10.786,59 zł,
- usługi, w tym m.in.: badania techniczne pojazdów, wymianę olejów, przegląd techniczny sprzętu hydraulicznego/pneumatycznego, obsługę zabezpieczenia zawodów sportowo-strażackich, legalizacja butli programowanie radiotelefonów, przesyłki kurierskie 35.148,77 zł,
- nagrody konkursowe związane z udziałem w zawodach strażackich 4.950,00 zł,
- zakupy środków żywności 1.477,39 zł,
- bieżące zakupy niezbędne dla funkcjonowania jednostek OSP 78.033,80 zł, W ramach w/w wydatków zakupiono, m.in.: paliwo, części wymienne do aparatów powietrznych, akumulator do sygnalizatorów bezruchu, kompresor olejowy, akumulatory, hydronetki, prostowniki, prądownice, węże, elektrody, elementy do butli gazowych, wyposażenie torby R1. Zakupiono umundurowanie oraz obuwie dla strażaków ochotników.

Ponadto w ramach wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego na wsparcie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydano 36.262,16 zł, w tym dla:

- OSP Nowe Gorzycko 4.999,00 zł,
- OSP Policko 1.476,00 zł,
- OSP Pszczew 17.944,90 zł,
- OSP Silna 4.996,80 zł,
- OSP Stołuń 2.000,00 zł,

- OSP Szarcz 4.845,46 zł.

W minionym roku na wydatki majątkowe przeznaczone na ochotnicze straże pożarne zaplanowano 954.933,00 zł, wydano 942.107,29 zł, co stanowi 98,7 % założonego planu.

Zrealizowano następujące zadania:

- 1) wykonano modernizację remizy OSP w Zielomyślu. Łącznie wydano na ten cel 222.519,89 zł. Zadanie dofinansowane zostało kwotą 30.000,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
- 2) udzielono dotacji dla OSP Silna z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 662.933,00 zł.
- 3) udzielono dotacji dla OSP Szarcz z przeznaczeniem na zakup sprężarki do napełniania aparatów powietrznych w kwocie 9.000,00 zł,
- 4) udzielono dotacji dla OSP Szarcz z przeznaczeniem na zakup cyfrowo-analogowej stacji obiektowych selektywnego alarm. w kwocie 11.913,60 zł,
- 5) udzielono dotacji dla OSP Pszczew z przeznaczeniem na zakup cyfrowo-analogowej stacji obiektowych selektywnego alarm. w kwocie 11.913,60 zł,
- 4) udzielono dotacji dla OSP Nowe Gorzycko z przeznaczeniem na zakup cyfrowo-analogowej stacji obiektowych selektywnego alarm. w kwocie 11.913,60 zł,
- 4) udzielono dotacji dla OSP Silna z przeznaczeniem na zakup cyfrowo-analogowej stacji obiektowych selektywnego alarm. w kwocie 11.913,60 zł.

Na obronę cywilną zaplanowano 2.000,00 zł, wydano 1.932,15 zł, tj. 96,6 % założonego planu. Wydatki przeznaczono na zakupy celem uzupełnienia wyposażenia magazynu obrony cywilnej.

### **Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego w roku 2023 zaplanowano 260.000,00 zł, wydano 246.594,22 zł, tj. 94,8 %.

Poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

1. Koszt obsługi kredytu zaciągniętego w dniu 28 listopada 2014 roku na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 16.756,29 zł,

2. Koszt obsługi kredytu oraz prowizja z tyt. uruchomienia kredytu zaciągniętego w dniu 21 sierpnia 2019 roku na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 229.837,93 zł.

### **Różne rozliczenia**

W rozdziale różne rozliczenia finansowe ujęto należny podatek VAT wynikający z rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Łączna kwota wynikająca z rozliczeń wynosi 4.649,70 zł.

W minionym roku nie zaistniała konieczność uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W przypadku rezerwy celowej została ona uruchomiona 4-krotnie na łączną kwotę 35.580,14 zł. Środki finansowe skierowano na wydatki z działu: kultura fizyczna – 15.000,00 zł, pomoc społeczna – 44,00 zł, rolnictwo i łowiectwo – 5.000,00 zł, administracja publiczna – 15.536,14 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Wydatki na zadania oświatowe zaplanowano w kwocie 9.559.969,48 zł. Wykonano 9.297.218,15 zł, tj. 97,3 % założonego planu. Szkoły podstawowe/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

#### **1. Szkoła Podstawowa**

Na terenie gminy funkcjonuje Szkoła Podstawowa posiadająca 18 oddziałów (*w tym 2 oddziały zerówki*). Do szkoły uczęszcza wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku 386 uczniów.

Strukturę wydatków rozdziałów - Szkoły podstawowe - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prezentuje poniżej zamieszczona tabela

Tabela nr 8

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	64 247,20	1,1
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 796 930,90	66,6
3.	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	733 703,01	12,9
4.	Pozostałe wydatki	1 106 571,37	19,4
	Ogółem wydatki	5 701 452,48	100,0

Z analizy struktury wykonania wydatków zaprezentowanej w Tabeli nr 8 wynika, iż zdecydowaną część planowanych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń. Zatrudnienie w szkole podstawowej na dzień 31.12.2023r. stanowi 40 nauczycieli (38,32 etatu). Podział nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego przedstawia się następująco: dyplomowani - 23 osoby, mianowani – 9 osób, początkujący – 8 osób. Ilość środków wydatkowanych na płace i pochodne wynika ze stawek osobistego zaszczerowania oraz zdobytego awansu zawodowego. Ponadto w Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 19 osób na stanowiskach administracyjno-obsługowych.

Ze środków przeznaczonych na pozostałe wydatki bieżące znaczącą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydano 127.298,27 zł, (w tym zakupy w związku z pomocą dzieciom z Ukrainy 12.078,51 zł). Główne wydatki poniesiono na następujące zakupy:

- ü materiały biurowe, art. papiernicze, akcesoria komputerowe, tonery, czasopisma, druki 29.589,43 zł,
- ü materiały do napraw 23.195,70 zł,
- ü środki czystości i środki dezynfekujące 32.969,94 zł,
- ü pozostałe zakupy 11.757,87 zł,
- ü wyposażenie 29.785,33 zł.

W ramach doposażenia jednostki zakupiono, m.in., dwie drukarki CANON, niszczarkę, laptopy – 8.170,81 zł; stojak na monitor interaktywny i UPS, głośnik JBL – 2.338,99 zł; małe AGD (lodówka, zmywarka, odkurzacz, naczynia itp.) - 10.573,46 zł; meble na potrzeby biblioteki – 1.816,99 zł; ławeczki i wieszaki na korytarz przy sali zabaw – 1.998,00 zł; gilotynę i laminator – 1.562,35 zł; parawan 4 panelowy, suszarkę na prace plastyczne, worki sako – 1.792,00 zł, kosy spalinowe, odkurzacz do liści – 8.900,00 zł.

Na zakupy środków dydaktycznych oraz książek wydano 29.419,08 zł (w tym zakupy w związku z pomocą dzieciom z Ukrainy 3.839,49 zł). Wydatki przeznaczono na zakup m.in.: książek do biblioteki – 3.880,87 zł; monitor interaktywny SMART – 6.400,00 zł; laptopy – 3.398,00 zł; gitarę ze statywem – 1.500,00 zł; kosz próżniowy z pompką, wakuometrem, elektroskop dwu listwowy, pryzmat do pracowni fizycznej – 3.206,00 zł, klocki magnetyczne, gry edukacyjne do nauki czytania i liczenia, zegary do nauki odczytywania godzin, itp. – 3.887,26 zł.

Na wydatki remontowe w budżecie Szkoły Podstawowej zaplanowano 81.572,00 zł, wydano 75.522,46 zł, tj. 92,6 % założonego planu. W ramach usług remontowych wykonano, m.in.: naprawę pokrycia dachowego na budynku A, wymianę parapetów w przybudówce, remont dzwonek oraz naprawa bram i furtek, remont Sali lekcyjnej nr 11 oraz holu, montaż okna w dyżurce, remont instalacji deszczowej, wymiana wykładziny w salach nr 12 i 25. Ponadto wykonano drobne remonty sprzętu elektronicznego.

W zakresie usług pozostałych Szkoła Podstawowa zrealizowała budżet w wysokości 83.548,16 zł, tj. 86,1 % założonego planu.

Ze środków przeznaczonych na usługi sfinansowano: usługi komunalne – 34.567,05 zł; prowizje i opłaty bankowe – 3.277,59 zł; usługi pocztowe oraz koszty przesyłek – 3.763,55 zł. Pozostałą kwotę 41.939,97 zł wydano, m.in. na: dostęp do portali prawnych, opłaty za aktualizację użytkowych programów, usługę zabezpieczenia budynków przed szkodnikami, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie. Pozostałe wydatki jednostki w tych rozdziałach stanowią kwotę 658.333,97 zł. Obejmują niezbędne koszty działalności placówki, m.in. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe), nagrody o charakterze szczególnym zakupy energii, gazu, wody, środków żywności, delegacje, ubezpieczenia, podatek, odsetki, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.



W zakresie wydatków majątkowych w minionym roku wykonano modernizację instalacji elektrycznej w budynku A Szkoły Podstawowej. Wydano na ten cel 53.915,20 zł. W ramach wydatków została wymieniona instalacja elektryczna oraz rozdzielnia główna. Ponadto zakupiono i zamontowano klimatyzatory w budynku A (w pokoju księgowości oraz kuchni). Wydano na ten cel 10.332,00 zł.

## 2. Urząd Gminy

Zgodnie z art.72 Karty Nauczyciela na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano 10.500,00 zł wydano 4.700,00 zł, tj. 44,8 % założonego planu.

Realizując uchwałę Nr XXIII.136.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18.10.2012 roku w sprawie określenia świadczeń przeznaczonych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich realizacji, w 2023 roku w terminie do 31 maja i do 30 października do Wójta wpłynęło 7 wniosków od nauczycieli i emerytowanych nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej. Spośród złożonych wniosków, 6 wniosków spełniało kryteria udzielenia pomocy i tym osobom udzielono pomocy w formie bezzwrotnej zapomogi. Przyznano zapomogi pieniężne w wysokości od 500,00 zł do 1.200,00 zł. W minionym roku w ramach wspierania sportu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pszczewie zakupiono 53 hulajnogi. Hulajnogi wręczono pierwszoklasistom podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Łączny koszt zakupu to kwota 8.152,01 zł.

Ponadto Gmina Pszczew realizowała projekt w ramach Programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. W efekcie realizacji Projektu wyremontowana została sala lekcyjna, zakupiono umeblowanie, pomoce naukowe, zakupiono ekran interaktywny – powstała nowoczesna w pełni wyposażona pracownia biologiczna. Łączny koszt realizacji zadania to kwota 119.597,42 zł, w tym środki wydano na: usługi remontowe - 79.072,73 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 6.012,26 zł; pozostałe zakupy – 31.437,43 zł (w tym wydatki niewygasające z upływem 2023 roku w kwocie 1.160,54 zł); usługa opracowania projektu technicznego – 3.075,00 zł. Zadanie w 2023 roku dofinansowane zostało z WFOŚiGW w Zielonej Górze kwotą 48.000,00 zł.

## Przedszkola

Przedszkole Samorządowe w Pszczewie liczy 5 oddziałów, do których uczęszcza 98 dzieci - w przedziale wiekowym 3 – 5 lat.

W przedszkolu zatrudnionych jest 18 osób, w tym 7 nauczycielek, katecheta, psycholog oraz 9 pracowników obsługi. Obsługa księgową Przedszkola znajduje się w Urzędzie Gminy.

Strukturę wydatków rozdziału – Przedszkola przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr 9

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	-	-
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 195 184,67	60,6
3.	Pochodne od wynagrodzeń	216 971,53	11,0
4.	Pozostałe wydatki	560 373,94	28,4
	Ogółem wydatki	1 972 530,14	100,0

Jak wynika z powyżej zamieszczonej tabeli wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń.

W zakresie pozostałych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 31.468,05 zł wydano 31.432,03 zł (w tym zakupy w związku z pomocą dzieciom z Ukrainy 4.503,05 zł), co stanowi 99,9 %. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące zakupy:

- materiały malarsko-budowlane 2.603,06 zł,
- moduł do kotła CO BUDERUS 2.209,08 zł,
- uzupełnienie wyposażenia, tj. tablice magnetyczne (2szt.) magnesy inform., rozkładane foteliki dla dzieci (3szt.) 1.398,60 zł,
- uzupełnienie wyposażenia, tj. krzeselka (12szt.) blaty na stoły, apteczka pierwszej pomocy 3.325,07 zł,

- odkurzacz TEFAL 614,99 zł,
- młotowiertarkę 2.644,34 zł,
- wykładzinę 866,40 zł,
- wyposażenie placu zabaw – ławki dziecięce (4szt.) 543,96 zł,
- żarówki energooszczędnych, świetlówek, opraw 3.507,79 zł,
- artykuły biurowe i prenumeraty 3.206,85 zł,
- środki czystości 5.119,98 zł,
- pozostałe 5.391,91 zł.

Wydatki na pomoce dydaktyczne zaplanowane zostały w kwocie 14.363,95 zł. wydano 14.284,05 zł (*w tym zakupy w związku z pomocą dzieciom z Ukrainy 5.908,95 zł*) co stanowi 99,4 % założonego planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono: monitor interaktywny – 7.250,90 zł, projektor BENQ TH575 – 2.999,00 zł; zabawki dydaktyczne – 2.909,95 zł; opłacono prenumeratę „Kodeksu Oświaty” – 1.124,20 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia stołówki w Przedszkolu Samorządowym wydano 78.055,88 zł.

W zakresie wydatków remontowych za kwotę 2.662,95 zł wykonano: naprawę kotła BUDERUS CO, konserwację dźwigu.

Ponadto w związku ze zdarzeniem losowym - zalaniem dwóch sal dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym na wydatki remontowe dodatkowo przeznaczono kwotę 122.800,62 zł (*w tym wydatki niewygasające w kwocie 121.908,62 zł*). Środki przeznaczone zostały na roboty budowlane – 99.800,00 zł; roboty elektryczne – 18.418,62 zł; nadzory – 4.582,00 zł.

W ramach pozostałych usług zaplanowano kwotę 65.284,00 zł, wydano 64.282,93 zł, co stanowi 98,5 % założonego planu. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące usługi:

- przeglądy, pomiary instalacji, okresowe kontrole instalacji, usługi kominiarskie 10.402,75 zł,
- usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ochrony danych osobowych abonament RTV 14.026,05 zł,
- usługi komunalne, deratyzacyjne, wywóz odpadów żywnościowych 10.463,72 zł,
- pozostałe 172,20 zł.

Ponadto w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki związane ze zdarzeniem losowym (zalaniem dwóch sal). Wydano na ten 29.218,21 zł, w tym na: wykonanie oględzin instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych – 492,00 zł; wykonanie ekspertyzy technicznej monitora interaktywnego – 200,06 zł; wynajem osuszaczy – 27.453,60 zł; pozostałe koszty – 1.072,55 zł.

W zakresie wydatków przeznaczonych na różne opłaty i składki wydano łącznie 3.914,00 zł, w tym na ubezpieczenie mienia 3.064,00 zł oraz na badanie urządzeń w kotłowni przez UDT – 850,00 zł.

Na zakup energii wydano 55.864,30 zł, co stanowi 99,9 % założonego planu. Wydatki poniesiono za zużycie energii – 19.720,11 zł, zużyty gaz 33.817,43 zł i za pobraną wodę 2.326,76 zł.

W minionym roku Gmina Pszczew zwróciła koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pszczew. Wydano na ten cel 73.133,11 zł. Zwrot dokonywany został za pobyt 8 dzieci na rzecz gmin Międzyrzecz, Międzychód. Pozostałe wydatki w kwocie 113.944,07 zł obejmują niezbędne koszty działalności placówki, m.in. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe), nagrody o charakterze szczególnym, delegacje, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Świetlice szkolne

W ramach środków zaplanowanych na świetlicę szkolną wydano 339.745,28 zł. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące wydatki:

- płace i pochodne od wynagrodzeń 303.265,06 zł,

- pomoce dydaktyczne 2.664,02 zł, (zakupiono, min.: gry edukacyjne, maszynę tnąco-wytłaczającą, rysownicę, magnetyczny zestaw do szablonów, zestaw do tenisa stołowego itp.)
- zakup materiałów i wyposażenia 3.199,20 zł, (zakupiono artykuły tj. bloki, kleje, farby, pędzle, wycinanki itp.)
- pozostałe 30.617,00 zł. (wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym ,dotatki wiejskie, mieszkaniowe), oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na realizację zadania zaplanowano 44.081,59 zł, wydano 43.699,74 zł, tj. 99,1 % założonego planu. W ramach zadania zakupiono: podręczniki i materiały edukacyjne – 30.468,85 zł (w tym dla uczniów z Ukrainy – 454,33 zł); materiały ćwiczeniowe 12.798,52 zł (w tym dla uczniów z Ukrainy – 435,45 zł); oraz sfinansowano koszty obsługi zadania – 432,37 zł (w tym obsługa zadania w zakresie środków dla dzieci z Ukrainy 8,61 zł). Podręczniki zakupione zostały dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej. Rządowym programem objęto ogółem 329 uczniów. Zadanie sfinansowano w 100 % środkami z budżetu państwa.

Dowożenie uczniów do szkół

Ogółem na dowozy zaplanowano 590.133,00 zł, wydano 570.687,83 zł, tj. 96,7 % założonego planu.

#### 1. Szkoła Podstawowa

W ramach budżetu Szkoły Podstawowej na rzecz dowozów do szkół ponoszone były koszty zakupu biletów dla dzieci realizujących obowiązki szkolny w SOSW. Wydano na ten cel 1.556,66 zł.

#### 2. Urząd Gminy

W minionym roku łączy koszt dowozu dzieci do jednostek oświatowych Gminy Pszczew wynikający z biletów miesięcznych, przewozu specjalnego dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z przewozów dodatkowych realizowanych na podstawie zleceń zamknął się kwotą 489.133,80 zł. Usługa dowozów szkolnych realizowana była przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. oraz dodatkowo na trasie Rańsko-Pszczew, Silna – Międzyrzecz przez Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie.

Ponadto Gmina ponosiła koszty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu. Łączny koszt to kwota 31.828,50 zł.

W 2023 roku kontynuowano dofinansowanie rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu dzieci do placówki opiekuńczo wychowawczej. Z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin (7 dzieci). Wydano na ten cel 48.168,87 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2023 roku na dokształcanie zawodowe nauczycieli wydano 16.978,67 zł, tj. 58,6 % założonego planu.

Środki rozdysponowane zostały w następujący sposób:

#### 1. Szkoła Podstawowa

- sfinansowano koszty szkoleń nauczycieli – 7.887,00 zł; dojazdy na szkolenia - 1.254,27 zł; dofinansowano studia podyplomowe – 6.238,40 zł; zakupiono materiały biurowe - 49,00 zł.

#### 2. Przedszkole Samorządowe

- sfinansowano koszty szkoleń nauczycieli – 1.550,00 zł.

Stołówki szkolne

W ramach środków zaplanowanych na stołówkę szkolną wydano 494.675,96 zł.

Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące wydatki:

- ü płace i pochodne personelu 204.773,52 zł,
- ü środki żywności 248.749,03 zł,
- energię, wodę, gaz 13.613,04 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia 15.947,21 zł, (zakup szafy chłodniczej, preparatów do mycia naczyń w zmywarce, środków czystości, itp.)

- zakup usług komunalnych, deratyzacja, itp. 4.400,16 zł,

- pozostałe 7.193,00 zł.

W 2023 roku (wg. stanu na 31.12.2023r.) z dożywiania skorzystało 185 dzieci oraz 6 nauczycieli.

Pozostała działalność

Wydatki zaklasyfikowane w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane zostały w kwocie 171.876,56 zł, a wydane w kwocie 157.448,05 zł, co stanowi 91,6 % założonego planu.

#### 1. Szkoła Podstawowa

W ramach budżetu Szkoły Podstawowej w rozdziale „Pozostała działalność” zostały zaplanowane koszty funkcjonowania hali sportowej. Koszt funkcjonowania zamknął się kwotą 139.524,49 zł. Wydatki poniesiono na:

-wynagrodzenia i pochodne 95.618,88 zł,

- materiały i wyposażenie 4.928,15 zł,(w tym m.in.: materiały biurowe, środki czystości)

ü zakup energii 25.327,87zł,

- usługi remontowe 1.845,00 zł,(konserwacja kotłowni gazowej)

- usługi pozostałe 4.543,72 zł, (w tym m.in.: usługi pocztowe, usługi komunalne, ochrona przed szkodnikami)

ü pozostałe koszty 7.260,87 zł. (w tym m.in.: BHP, odpis za ZFŚS, ubezpieczenie hali)

#### 2. Urząd Gminy

Na pozostałą działalność związaną z zadaniami oświaty w zakresie opłat za administrowanie i czynsze za lokale wydano 17.923,56 zł. Środki w całości przeznaczono na opłacenie czynszów za najem lokali mieszkalnych dla emerytowanych nauczycieli.

#### Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia, tj. zadań sklasyfikowanych w rozdziałach dotyczących programów polityki zdrowotnej, zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, oraz pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 273.710,43 zł, wydano 221.340,67 zł, tj. 80,9 % planu. W 2023 roku Gmina Pszczew udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu ultrasonografu dla oddziału dziecięcego Szpitala Międzyrzeckiego. Dotację udzielono w kwocie 16.000,00 zł. Całkowity koszt zakupu aparatu USG to kwota 229.440,000 zł. W minionym roku w ramach polityki zdrowotnej kontynuowany był „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2021-2023 w Gminie Pszczew”. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego realizatorem programu zdrowotnego został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Ogólnego Piotr R. Adamski. W 2023 roku z cyklu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, obejmującego podaniem 2 dawki szczepionki, wśród 25 dziewcząt urodzonych w 2009 roku, zaszczepione zostały 14 dziewczęta. Wydano na ten cel 15.120,00 zł.

Na realizację zadań dotyczących zwalczania narkomanii zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 wydatkowano kwotę 5.670,00 zł co stanowi 56,7 % zaplanowanych środków. Środki wydatkowano na warsztaty profilaktyczne w ramach rekomendowanego programu profilaktycznego „Unplugged” dla klas VI Szkoły Podstawowej – 2.880,00 zł oraz spektakl edukacyjny Gang Śmieciaków dla klas I-VIII – 2.790,00 zł.

Na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 wydatkowano kwotę 160.212,96 zł, co stanowi 78,7 % zaplanowanych środków. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi udzielono dotacji w kwocie 9.444,25 zł dla Fundacji na realizację zadania „Kino uczy, kino bawi – edukacyjne spotkania z KinoSzkołą”. Zadanie objęło cykl profilaktyczno-społecznych prelekcji oraz projekcji edukacyjnych filmów dla dzieci

w wieku 6-10 lat. Celem realizacji zadania było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz ułatwienie dostępu do dóbr kultury dzieciom z obszarów wiejskich. W programie uczestniczyło 182 dzieci.

W ramach pozostałych wydatków, na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy artykułów spożywczych wydano łącznie 26.500,67 zł co stanowi 75,8 % założonego planu. Zakupiono, m.in.:

- artykuły papiernicze, pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich 8.684,57 zł,
- artykuły plastyczno-malarskie oraz artykuły spożywcze dla uczestników Warsztatów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych 1.996,56 zł,
- upominki oraz słodycze dla uczestników Turnieju szachowego 1.258,60 zł,
- upominki dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zawodach wędkarskich 2.299,50 zł,
- upominki oraz słodycze dla uczestników Spławikowych Zawodów Wędkarskich 4.299,93 zł,
- upominki dla dzieci i młodzieży biorących udział w „Pszczewskiej Dwudziestce” 3.199,25 zł,
- upominki dla uczestników II Rodzinnego Turnieju Badmintona o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 1.099,84 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć plastycznych podczas ferii 1.856,33 zł,
- upominki dla dzieci kibicujących podczas Pszczewskiej Amatorskiej Ligii Halowej o Puchar Wójta 799,81 zł,
- artykuły spożywcze do prowadzenia zajęć kulinarnych w świetlicach wiejskich 229,54 zł,
- słodycze dla uczestników konkursu recytatorskiego 387,00 zł,
- słodycze dla uczestników konkursu na najładniejszą pisanek Wielkanocną 389,74 zł.

Na nagrody konkursowe zaplanowano 10.015,00 zł wydano 7.776,48 zł, co stanowi 77,6 % założonego planu. Zakupiono i wręczono nagrody dla laureatów i wyróżnionych uczestników konkursu recytatorskiego Pro Arte – 565,69 zł oraz wyróżnionych uczestników festiwalu piosenki – 619,88 zł. Zakupiono puchary i nagrody na łączną kwotę 3.729,29 zł, które wręczono podczas Turnieju Młodzieżowych Drużyn Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy oraz zawodów spławikowych. Ponadto za kwotę 2.861,62 zł zakupiono medale i nagrody, które wręczono dzieciom i młodzieży podczas Pszczewskiej Dwudziestki.

Wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 98.602,48 zł, wydano 74.920,49 zł, co stanowi 76,0 % założonego planu. Wydatki poniesiono, m.in. na:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego przy OPS w Pszczewie 26.460,00 zł,
- koszty wynagrodzenia instruktora zajęć świetlicowych w Nowym Gorzycku 5.880,00 zł,
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych wśród dzieci Szkoły Podstawowej 1.500,00 zł,
- sfinansowanie zakupu biletów do kina dla uczniów SP 494,00 zł,
- wynajem sali na potrzeby organizacji zajęć tanecznych oraz pokryto koszty wynagrodzenia instruktora zajęć 6.105,22 zł,
- sfinansowane kosztów transportu podczas zajęć organizowanych w ramach „Wakacji z GOK” 6.991,92 zł,
- sfinansowane kosztów wyjazdu dzieci i młodzieży na wydarzenie kulturalne „Gitarowy Rekord Świata” 3.240,00 zł,
- sfinansowane wynajmu zamków dmuchanych podczas Festynu Rodzinnego wraz z Gminnymi Dziecięcymi zawodami Strażackimi 5.900,00 zł,
- sfinansowanie zajęć dla dzieci realizowane podczas ferii 4.201,38 zł,
- sfinansowanie Dnia Dziecka pt. „Bawią się bez nałogów” 6.200,00 zł,
- sfinansowanie dwóch spektakli artystycznych podczas Jarmarku Magdaleńskiego 2.000,00 zł,
- sfinansowanie warsztatów wyplatania wianków podczas Nocy Świętojańskiej 3.400,00 zł,
- dofinansowano konsumpcję dla uczestników warsztatów artystycznych osób niepełnosprawnych 2.500,00 zł,

- pozostałe usługi 47,97 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie realizacji programu profilaktyki objęły wynagrodzenia osób realizujących zajęcia w świetlicy wiejskiej w Silnej i w Zielomyślu – 8.992,10 zł, zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej – 5.320,00 zł ponadto opłacono składki od tych wynagrodzeń w wysokości 1.540,35 zł.

W minionym roku wydano 1.140,00 zł na opłacenie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia. Sporządzono 3 opinie psychologiczno – lekarskie.

Pozostałe opłaty to opłaty sądowe dotyczące skierowania do sądu 3 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz wydania 5 odpisów prawomocnego postanowienia - 400,00 zł.

Na obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano łącznie 24.178,62 zł w tym: diety członków komisji wraz z pochodnymi, wynagrodzenie pełnomocnika wraz z pochodnymi, szkolenia.

W zakresie „Pozostałej działalności” w minionym roku na ochronę zdrowia wydano 24.337,71 zł. Sfinansowano, m.in.:

- doposażono apteczkę szkolną w gabinecie profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy oraz zakupiono szczoteczki i żel do fluoryzacji zębów dla uczniów Szkoły Podstawowej 2.093,31 zł,
- sfinansowano bezpłatne badania laboratoryjne dla mieszkańców gminy. W ramach tej akcji wykonane zostały badania krwi (*glukoza, morfologia krwi-pełna, PSA całkowity, TSH oraz dodatkowo kwas moczowy i cholesterol*) a także badanie moczu. W akcji, która odbyła się 30.10.2023 roku wzięło udział 199 mieszkańców (*137 kobiet i 62 mężczyzn*) 8.188,70 zł,
- usługę gastronomiczną i organizację 45-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi 10.720,00 zł,
- usługę gastronomiczną na spotkanie integracyjne członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w kwocie 3.000,00 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby obsługi szkolenia seniorów dotyczącego udzielenia pierwszej pomocy 335,70 zł.

### **Pomoc społeczna**

Zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 2.914.275,46 zł, wydano 2.723.878,88 zł, tj.93,5 %.

#### **Ośrodki wsparcia**

Na realizację w zakresie ośrodków wsparcia zaplanowano 957.204,40 zł, z czego wydano 956.432,11 zł, tj. 99,9 % założonego planu. Zadanie w 99,9 % sfinansowane jest ze środków budżetu państwa. Strukturę wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Tabela nr 10

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	11 399,00	1,2
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 930,96	60,7
3.	Pochodne od wynagrodzeń	108 010,11	11,3
4.	Pozostałe wydatki	256 092,04	26,8
	Ogółem wydatki	956 432,11	100,0

Jak wynika z tabeli nr 10 w strukturze wydatków największą część (72,0%) stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydano na ten cel 688.941,07 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie od 01 stycznia 2020 roku funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na dzień 31 grudnia 2023 z usług ośrodka korzystało 34 uczestników. Kadra zatrudniona w ośrodku liczy 11 pracowników (8,75 etatu).

W roku 2023 ŚDS pozyskał środki od Wojewody Lubuskiego na wydatki majątkowe. Zakupiono powiększalnik elektroniczny dla osób słabowidzących. Wydano na ten cel 11.399,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki wydatkowano 256.092,04 zł. Ze środków przeznaczonych na zakupy materiałów i wyposażenia oraz artykuły spożywcze wydano 117.014,27 zł. Główne wydatki poniesiono na następujące zakupy:

- paliwo 21.201,25 zł,
- materiały biurowe, art. papiernicze, tonery, książki, opony, materiały eksploatacyjne do aut 11.668,20 zł,
- środki czystości, do dezynfekcji i środki ochronne 4.012,40 zł,
- materiały do przeprowadzenia zajęć 9.747,28 zł,
- artykuły spożywcze do zajęć i treningów kulinarnych 15.548,15 zł,
- wyposażenie do pracowni komputerowej, plastycznej i jadalni 37.525,00 zł,
- pozostałe wyposażenie 17.311,99 zł.

*W ramach wyposażenia zakupiono, m.in., krzesła do jadalni – 22.848,48 zł, monitor interaktywny – 7.500,00 zł; laptop ACER – 2.950,00 zł; zestaw komputerowy 2.600,00 zł; lupa elektroniczna dla osób słabowidzących – 4.073,00 zł; instrumenty muzyczne – 3.167,00 zł; sprzęt grający – 1.699,99 zł; blat do pracowni komputerowej – 4.500,00 zł; blat do pracowni technicznej – 3.200,00 zł.*

W ramach pozostałych usług zaplanowano kwotę 60.995,45 zł, wydano 60.992,55 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu. Wydane środki przeznaczono, na następujące usługi:

- usługi specjalistyczne dla uczestników zajęć 36.480,00 zł,
- prowizje i opłaty bankowe oraz usługi pocztowe 2.092,20 zł
- usługi gastronomiczne – catering 700,00 zł,
- usługi RODO 4.428,00 zł,
- opłaty za aktualizacje programów użytkowych, przegląd aut, przeglądy pozostałych urządzeń, opłaty za wysyłki, usługi elektryczne itp. 17.292,35 zł.

W zakresie usług remontowych wykonano bieżące naprawy samochodów Łącznie na remonty wydano 3.380,00 zł.

Na pozostałe wydatki łącznie wydano 55.511,14 zł. Wydatki obejmują, m.in.; ZFŚS, podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ubezpieczenia, opłaty za wynajem pomieszczeń.

W minionym roku Gmina Pszczew dokonała zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami z zakresu objętego zadaniami ŚDS. Łącznie zwrotu dokonano w kwocie 19.194,08 zł

#### 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie

Zadania z obszaru pomocy społecznej, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości 1.861.387,06 zł. Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 1.722.777,52 zł, co stanowi 92,6 % założonego planu Strukturę wykonania wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela

Tabela nr 11

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	27 060,00	1,6
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 939,25	36,7
3.	Pochodne od wynagrodzeń	107 624,17	6,3
4.	Pozostałe wydatki	955 154,10	55,4
	Ogółem wydatki	1 722 777,52	100,0

W 2023 roku z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 184 rodzin (395 osób w rodzinach). Główne przyczyny przyznania pomocy to: długotrwała lub ciężka choroba (89 rodzin), niepełnosprawność (62 rodziny), ubóstwo (52 rodziny), bezrobocie (31 rodzin), alkoholizm (23 rodziny), bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych (25 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (16 rodzin), bezdomność

(4 rodziny), przemoc domowa (1 rodzina), trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (1 osoba).

Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem finansowym oraz pracą socjalną 111 rodzin, natomiast wyłącznie pracą socjalną 73 rodziny.

W minionym roku podopieczni skorzystali z następujących pieniężnych świadczeń społecznych:

- zasiłek stały 21 osób 120.227,05 zł,
- zasiłek okresowy 29 rodzin 54.920,39 zł,
- zasiłek celowy 12 rodzin 6.020,00 zł,
- zasiłek celowy specjalny 30 rodzin 14.050,00 zł,
- zasiłek celowy w formie odpłatności dla 3 osób za pobyt w schronisku 43.564,42 zł.
- zasiłek celowy na zakup żywności 58 rodzin 84.350,00 zł,
- zasiłek w formie zapewnienia gorącego posiłku dla 35 dzieci i 17 osób dorosłych 75.617,57 zł,
- obsługa związana z dowozem posiłków 7.601,78 zł,
- zasiłek w formie zapewnienia gorącego posiłku dla 7 dzieci obywateli Ukrainy 1.660,00 zł,

Osobom które nie posiadają innego tytułu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W minionym roku wydano na ten cel 16.255,61 zł, w tym: opłacono składkę zdrowotną dla 21 osób pobierających zasiłek stały, 12 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w CIS oraz 9 obywateli Ukrainy objętych również tym programem.

Na pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 108.803,90 zł, wydano 65.022,97 zł, co stanowi 59,8 % założonego planu. Pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 23 osoby.

W 2023 roku Gmina poniosła opłatę za pobyt 7 osób w czterech Domach Pomocy Społecznej. Łącznie odpłatność wyniosła 317.358,39 zł.

Na zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę ogółem 7.115,79 zł. Poniesione koszty przeznaczone były na funkcjonowanie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach wydatków przeznaczonych na ten cel opłacono, m.in. usługę prowadzenia poradnictwa przez specjalistę do spraw przemocy w rodzinie, szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego. Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano łącznie 820.922,30 zł, co stanowi 90,2 % założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 670.568,43 zł,
- szkolenia 3.547,56 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych 29.148,56 zł,
- zakup energii 17.715,01 zł,
- delegacje oraz ryczałty 16.195,72 zł,
- usługi pozostałe 33.426,68 zł, (w tym: usługi bankowe – 3.885,29 zł; usługi pocztowe – 3.849,71 zł; usługi RODO – 7.380,00 zł; opieka nad programami użytkowymi – 4.924,00 zł; usługi komunalne – 2.580,04 zł; utrzymanie miejsca w schronisku dla osoby bezdomnej – 2.750,00 zł; pozostałe – 8.057,64 zł.)
- wydatki pozostałe 23.260,34 zł,
- wydatki majątkowe 27.060,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przeprowadzono modernizację systemu grzewczego w budynku OPS. Zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania, dokonano przeglądu i wymiany zużytych części w systemie grzewczym.



Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia (*stan na 31.12.2023r.*) 10 pracowników na umowę o pracę (9 etatów) oraz 21 osób na umowę cywilno-prawną.

Pozostałe wydatki

#### 1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Pozostałe wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej na pomoc społeczną sklasyfikowane zostały w rozdziale „Pozostała działalność” zamknęły się kwotą 88.091,25 zł. W ramach poniesionych wydatków Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące zadania:

- projekt „Korpus Wsparcia Seniora” 1.630,00 zł,
- funkcjonowanie bieżące Klubu Seniora 48.569,42 zł,
- wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł wraz z obsługą dla obywateli Ukrainy 306,00, zł,
- realizację Projektu pn. „Po prostu razem. Rozwój kompetencji językowych i kulturowych w czasie spotkań seniorów z Pszczewa i Letschin 37.585,83 zł.

Projekt realizowany w ramach małych projektów INTERREG VA Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA. Źródło finansowania projektu: budżet UE – 31.760,30 zł; budżet państwa – 1.868,26 zł, budżet gminy – 3.957,27 zł. Projekt zakresem objął dwa spotkania integracyjne seniorów z Gminy Pszczew i zaprzyjaźnionej Gminy Letschin, Pierwsze spotkanie odbyło się na terenie Pszczewa gdzie odbył się m.in. plener malarski, natomiast rewizyta objęła uczestnictwo w wernisażu. Dodatkowo seniorzy z Pszczewa odbyli kurs nauki języka niemieckiego.

#### 2. Środowiskowy Dom Samopomocy

W zakresie „Pozostałej działalności” Środowiskowy Dom Samopomocy kwotą 750,00 zł przeznaczył na usługi związane z organizacją Warsztatów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych.

#### 3. Urząd Gminy w Pszczewie

Wydatki sklasyfikowane w rozdz. „Dodatki mieszkaniowe” poniesione przez Urząd Gminy dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych. W 2023 roku zaplanowano dodatki mieszkaniowe w wysokości 45.000,00 zł, z czego wydano 38.097,48 zł, co stanowi 84,7 % planu. Łącznie wypłacono 136 dodatków mieszkaniowych dla 15 gospodarstw domowych, z czego kwotę 35.164,66 zł zgodnie z decyzją najemców lokali komunalnych i socjalnych przekazano do Zakładu Usług Komunalnych na poczet należności.

W minionym roku Gmina dokonała zwrotu na rzecz LUW dotacji nienależnie pobranej wraz z odsetkami w łącznej kwocie 5.821,77 zł, w tym z zakresu wypłaty składek zdrowotnych 901,63 zł, zasiłków stałych – 4.903,14 zł oraz usług opiekuńczych 17,00 zł.

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano 165.791,35 zł, wydano 159.477,24 zł, tj. 96,2 % założonego planu.

#### 1. Ośrodek Pomocy Społecznej

W minionym roku Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował wypłatę dodatku węglowego, które złożyły wnioski w 2022 roku. Świadczenie to przysługiwało gospodarstwu domowemu, dla którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85 % węgla kamiennego. Wsparciem zostało objętych 11 gospodarstw domowych, którym wypłacono świadczenia na kwotę 33.000,00 zł. Obsługa administracyjna zadania to kwota 660,00 zł.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej była wypłata dodatku elektrycznego. Dodatek elektryczny będący dopłatą do prądu dedykowany został gospodarstwu domowemu, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań. Dodatek dotyczył osób korzystających m.in. z pomp ciepła, pieców elektrycznych. Dodatek nie obejmował właścicieli przydomowych mikro instalacji fotowoltaicznych. Z dodatku skorzystało 18 gospodarstw domowych. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 22.000,00 zł. Obsługa administracyjna zadania to kwota 440,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał także dodatek do innych źródeł ciepła. Wsparcie skierowane było do gospodarstw domowych na dofinansowanie zakupu opału - peletu drzewnego, drewna kawałkowego, gazu

skroplonego LPG lub oleju opałowego. Wsparciem objęto 9 rodzin, którym udzielono wsparcia w łącznej kwocie 9.000,00 zł. Na obsługę administracyjną zadania wydano 180,00 zł. Nowym obowiązkiem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej była refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych. Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT przysługiwała gospodarstwom domowym, które wykorzystywały gaz (z wyłączeniem gazu LPG) do celów grzewczych. Z tej formy wsparcia skorzystała jedna rodzina. Wyplacono refundację w kwocie 2,12 zł.

## 2. Urząd Gminy

Na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od 16 marca 2022 roku osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy wypłacono w minionym roku w wysokości 61.760,00 zł. Według stanu na dzień 31.12.2023 roku tą formą pomocy objęto 182 obywatele Ukrainy. Na obsługę administracyjną tego zadania wydano 448,00 zł. W minionym roku Urząd Gminy kontynuował realizację zadania dotyczącego gminnej infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew. Wydano na ten cel łącznie 31.396,77 zł, w tym: utrzymanie w ciągłości działania sieć 25.165,00 zł, dzierżawy, opłaty 6.231,77 zł.

W związku z zakończeniem realizacji przez Urząd Gminy projektu w ramach Konkursu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin PPGR” i rozliczeniem zadania dokonano zwrotu dotacji w kwocie 590.35 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w roku 2023 kontynuowano wypłatę stypendiów socjalnych. Łącznie na ten cel gmina wydała kwotę 6.940,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa kwotą 5.552,00 zł. Wypłata stypendiów socjalnych przebiegała następująco:

- 1) w roku szkolnym 2022/2023 zakwalifikowano 7 wniosków, w wyniku czego wypłacono stypendia socjalne w kwocie 5.180,00 zł.
- 2) w roku szkolnym 2023/2024 zakwalifikowano 4 wnioski. W tym okresie świadczeniowym wypłacono stypendia socjalne w wysokości 1.760,00 zł.

#### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki w kwocie 17.000,00 zł, z czego wydano 16.983,00 zł, tj. 99,9 % założonego planu. Środki na pokrycie tych wydatków pochodzą w całości z dochodów własnych gminy. Realizacja zadania przedstawia się następująco:

- 1) za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono stypendium dla 59 uczniów Szkoły Podstawowej. Wydano na ten cel 13.983,00 zł,
- 2) za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe wypłacono nagrodę Wójta „Absolwent roku szkolnego 2022/2023” dla 3 uczniów Szkoły Podstawowej. Wydano na ten cel 3.000,00 zł.

### **Rodzina**

#### Świadczenia wychowawcze

W ramach wydatków poniesionych na świadczenia wychowawcze Gmina Pszczew dokonała zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z należnymi odsetkami na łączną kwotę 5.301,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne wydano łącznie wydano na ten cel 2.564.522,43 zł, co stanowi 99,8 % założonego planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłaty następujących rodzajów świadczeń:

#### 1. Świadczenia rodzinne

Na świadczenia rodzinne i pochodne od świadczeń wydano kwotę 2.276.773,02 zł, w tym:

- w obszarze świadczeń rodzinnych wypłacono: 1.783 zasiłków rodzinnych, 1.120 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2.220 zasiłków pielęgnacyjnych, 495 świadczeń pielęgnacyjnych, 63 świadczenia rodzicielskich, 1 jednorazowe świadczenie „Za życiem”, 18 świadczeń z tyt. urodzenia dziecka na łączną kwotę 2.091.431,29 zł.

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Łączny koszt w związku z wypłatą 282 składek wyniósł 185.341,73 zł.

## 2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W minionym roku wypłacono 365 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 157.880,07 zł.

## 3. Świadczenia wychowawcze

Świadczenie wychowawcze wypłacono w łącznej kwocie 27.209,70 zł. Świadczenie przysługiwało 1 osobie na 2 dzieci. Wypłacone zostało z wyrównaniem - łącznie 55 świadczeń.

Na obsługę administracyjną zadania wydano łącznie kwotę 75.666,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.385,19 zł,
- szkolenia 499,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 2.930,73 zł,
- zakup usług pozostałych 8.062,72 zł,
- wydatki pozostałe 1.788,62 zł,

W minionym roku Gmina dokonała zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 4.672,39 zł. W minionym roku w związku z ustawowym obowiązkiem wskazującym, iż obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium RP, którego pobyt uznawany jest za legalny przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmowano i rozpatrywano wnioski obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Pszczew. Łącznie wypłacono zasiłki rodzinne oraz świadczenie rodzicielskie kwocie 21.651,36 zł. Koszty obsługi administracyjnej to kwota 669,63 zł. Zadania skierowane na pomoc dla obywateli Ukrainy pokrywane są z budżetu państwa środkami Funduszu Pomocy.

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne. Składki zdrowotne odprowadzono od 138 świadczeń na łączną kwotę 31.413,24 zł.

Wypłata świadczeń, pochodnych od świadczeń oraz składki zdrowotnej to zadanie finansowane środkami budżetu państwa.

## Karta Dużej Rodziny

Na wydatki sklasyfikowane w rozdziale Karta Dużej Rodziny wydano 827,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych i obsługę zadania. Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 113 kart dla 44 rodzin.

## Wspieranie rodziny

W zakresie pomocy rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej wsparciem objął 18 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Pomoc rodzinie udzielona została poprzez wsparcie asystentem rodziny. Głównym celem asystentury jest podnoszenie umiejętności opiekuńczo wychowawczych, ale również prowadzenie gospodarstwa domowego i radzenie sobie z problemami dnia codziennego. Na tę formę pomocy wydano łącznie 69.451,02 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.502,72 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych 1.626,10 zł,
- delegacje 2.836,75 zł,
- wydatki pozostałe 2.485,45 zł.

### Rodziny zastępcze

W minionym roku 11 dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych zostało objętych wsparciem w formie pieczy zastępczej. Dzieci przebywają w następujących miejscach: 4 dzieci w 2 rodzinach zastępczych spokrewnionych; 6 dzieci w Domu Dziecka nr 3 w Skwierzynie (z czego jedna osoba skończyła 18, usamodzielniała się i przejęła opiekę nad swoim małoletnim dzieckiem z którym przebywała w Domu Dziecka); 1 dziecko w Domu Dziecka nr 1 w Skwierzynie. Z budżetu gminy łącznie na pieczę zastępczą wydano 98.056,21 zł.

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W minionym roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano 6.122.644,62 zł wydano 3.681.722,03 zł, tj. 60,1 % założonego planu.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej została przedstawiona poniżej.

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę wód zaplanowano 1.353.765,00 zł wydano 1.298.915,00 zł, co stanowi 95,9 % założonego planu.

W ramach wydatków bieżących udzielono w kwocie 467.465,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie. Dotacja stanowiła dopłaty do rosnących kosztów odprowadzenia i oczyszczenia nieczystości płynnych.

Ponadto dla Zakładu Usług Komunalnych udzielono dotacji na finansowanie inwestycji w kwocie 831.450,00 zł, w tym na:

- 1) modernizację automatyki i systemu sterowania stacją uzdatniania wody w Policku 78.000,00 zł,
- 2) modernizację sieci wodociągowej na terenie gminy Pszczew 15.000,00 zł,
- 3) przebudowę stacji uzdatniania wody w Nowym Gorzycku 50.000,00 zł,
- 4) rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na ul. Wypoczynkowej w Pszczewie 87.000,00 zł,
- 5) rozbudowę sieci wodociągowej na działkach 9/3, 3/27, 3/24 w Nowym Gorzycku (do posesji nr 24) – wykonanie projektu 13.000,00 zł,
- 6) rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na dz. nr 281 w Pszczewie – wykonanie projektu 24.000,00 zł,
- 7) rozbudowę sieci wodociągowej w Borowym Młynie – wykonanie projektu 25.100,00 zł,
- 8) rozbudowę wodociągu przy ul. Trzielskiej w Pszczewie 17.800,00 zł,
- 9) wykonanie studni głębinowej wraz z obudową na SUW w Pszczewie 125.000,00 zł,
- 10) wykonanie zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości płynnych na potrzeby budynku komunalnego Policko 14 7.300,00 zł,
- 11) zakup ciągnika rolniczego z przyczepą i osprzętem 231.250,00 zł,
- 12) zakup samochodu na potrzeby monitoringu przepompowni ścieków i usuwania awarii sieci kanalizacyjnej 25.000,00 zł,
- 13) zakup samochodu typu WUKO do udrażniania sieci kanalizacyjnej na potrzeby oczyszczalni ścieków 133.000,00 zł.

#### Gospodarka odpadami komunalnymi

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Pszczew zaplanowano wydatki na kwotę 1.332.213,96zł, wydano 1.183.961,26zł, tj. 88,9% założonego planu.

Gmina poniosła wydatki w następującym zakresie:

- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew 950.820,10 zł,
- usługa odbioru i transportu pozostałych odpadów 11.739,60 zł,

- koszty funkcjonowania PSZOK 133.100,00 zł,
- koszty pracownicze obsługi administracyjnej 82.336,39 zł,
- pozostałe koszty administracyjne (opieka autorska oprogramowania, prowizje, opłaty) 5.965,17 zł.

W minionym roku dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 1.153.120,00 zł wykonano w wysokości 1.135.681,13 zł, tj. w 98,5 %.

#### Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy Pszczew wydano 131.302,36 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie czystości na placach i ulicach Pszczewa oraz na wsiach wraz z dzierżawą pojemników 96.312,00 zł,
- zamiatanie terenu Gminy Pszczew 34.488,00 zł,
- akcja „Sprzątanie świata” 58,48 zł,
- zbiórka i utylizacja padliny 443,88 zł.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni łącznie wydano 126.424,47 zł.

Zrealizowano następujące zadania:

- utrzymanie zieleni i jej urządzenie w P-wie (sadzenie kwiatów) 12.750,00 zł,
- wykaszenie terenów zielonych na terenie Pszczewa przez ZUK 52.450,00 zł,
- utrzymanie terenów zieleni na wsiach – koszenie 15.750,00 zł,
- wycinka i prace pielęgnacyjne drzew 25.269,03 zł,
- zakup sadzonek drzew i krzewów 350,00 zł.

Ponadto na zadania z zakresu utrzymania zieleni, w tym poprawy estetyki wsi oraz utrzymania i pielęgnacji terenów komunalnych swoje środki z funduszu sołectkiego przeznaczyły następujące sołectwa:

- Sołectwo Nowe Gorzycko 6.309,71 zł,
- Sołectwo Policko 2.980,00 zł,
- Sołectwo Silna 679,18 zł,
- Sołectwo Stołuń 4.256,50 zł,
- Sołectwo Zielomyśl 5.630,05 zł. *(uszczegółowienie wydatków – zał. Nr 5)*

#### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W minionym roku Gmina Pszczew kontynuowała realizację zadań w ramach Programu „Czyste powietrze”. Zgodnie z umową zawartą z WFOŚiGW Gmina prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny, gdzie zainteresowani mieszkańcy gminy mogą uzyskać niezbędne informacje z zakresu w/w Programu. Na prowadzenie punktu informacyjnego wydano 33.149,35 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne konsultanta 10.044,09 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 12.865,26 zł,
- usługi pozostałe 10.240,00 zł.

Zadanie w całości refundowane jest ze środków WFOŚiGW.

W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto budowę „Instalacji fotowoltaicznych na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie”. Inwestycja zaplanowana została w kwocie 1.157.500,00 zł. W minionym roku wydano 104.529,72 zł. W ramach wydatków zapłacono opłaty przyłączeniowe – 9.654,72 zł; zgodnie z umową przekazano na rzecz

wykonawcy zaliczkę na poczet robót budowlanych w kwocie 54.900,00 zł; utworzono wydatek niewygasający z upływem 2023 roku w kwocie 39.975,00 zł.

#### Schroniska dla zwierząt

W ramach wydatków poniesionych na „Schroniska dla zwierząt” wydano 29.258,35 zł, tj. 66,1 % z założonego planu.

Wydatki poniesiono, m.in. na:

- sterylizację i kastrację bezpańskich kotów 4.250,02 zł,
- opiekę weterynaryjną 900,02 zł,
- umowę ze schroniskiem dla bezpańskich 24.108,31 zł.

#### Oświetlenie ulic, placów dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg gmina zaplanowała łącznie 1.504.590,00 zł, wydano 475.865,21 zł, tj. 31,6 % założonego planu. Główne wydatki to:

- 1) zakup energii 225.600,75 zł,
- 2) konserwacja punktów świetlnych 112.369,69 zł,
- 3) pozostałe usługi 11.478,48 zł, *(w tym: montaż oświetlenia świątecznego, montaż dwóch skrzynek energetycznych w Pszczewie, opłaty przyłączeniowe)*
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 9.600,00 zł, *(zakupiono lampę solarną, która zamontowano na ul. Międzychodzkiej w Pszczewie)*

Na wydatki majątkowe z zakresu oświetlenia ulic placów dróg zaplanowano łącznie 1.108.890,00 zł, wydano 116.816,29 zł, co stanowi 10,5 % założonego planu.

W ramach wydatków:

- przekazano na rzecz wykonawcy inwestycji „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew wynikającą z umowy zaliczkę w kwocie 19.619,12 zł,
- poniesiono koszty opłat przyłączeniowych 1.791,93 zł,
- zakupiono i zamontowano oprawy oświetleniowe – 47.955,24 zł,
- zakupiono lampy solarne – 47.450,00 zł. w tym:
  - Sołectwo Silna 9.490,00 zł
  - Sołectwo Stoki 9.490,00 zł
  - Sołectwo Szarcz 9.490,00 zł
  - Sołectwo Rańsko 7.500,00 zł środki Gminy 1.990,00 zł
  - Sołectwo Zielomyśl 5.000,00 zł środki Gminy 4.490,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 21.898,13 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 5.994,67 zł, przeznaczając na zakup artykułów ekologicznych na potrzeby promocji ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży oraz opłacenie usługi pielęgnacji drzewostanu na terenie gminy.

#### Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W 2023 roku Gmina Pszczew po raz kolejny uczestniczyła w Programie priorytetowym NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023. W wyniku przeprowadzonej akcji usunięto i unieszkodliwiono 43,59 ton wyrobów zawierających azbest. Ogólny koszt to kwota 25.757,29 zł. Zadanie dofinansowane zostało dotacją z WFOŚiGW w kwocie 10.302,91 zł. Wkład własny beneficjentów projektu to kwota 4.078,44 zł. Pozostała działalność

Na wydatki sklasyfikowane w rozdziale „Pozostałą działalność” wydano 266.564,35 zł, co stanowi 77,6 % założonego planu. Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale obejmują:

·koszty transportu i dystrybucji węgla 260.589,35 zł,*(sprzedaż prowadzona przez Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie w ramach dystrybucji węgla dla mieszkańców na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych)*

·koszty zakupu ławek, koszy na śmieci, donic oraz transportu 5.975,00 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na kwotę 2.052.641,76 zł, wydano 1.936.641,01 zł, co stanowi 94,3 % założonego planu. W ramach wydatków majątkowych, zaplanowano kwotę 230.800,00 zł, wydano 185.622,04 zł, co stanowi 80,4 % planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- 1) wykonanie utwardzenia miejsca postojowego oraz zadaszenia zejścia do piwnicy w świetlicy wiejskiej w m. Silna wraz z wykonaniem przebudowy świetlicy wiejskiej w zakresie miejsca postojowego wozu strażackiego 14.760,00 zł,
- 2) konserwacja kapliczki św. Wojciecha w Pszczewie 400,00 zł,
- 3) zakup namiotu imprezowego na potrzeby organizacji imprez plenerowych 17.662,04 zł,
- 4) dotację dla GOK na „Modernizację kina Przyszań” 23.800,00 zł,
- 5) dotację dla GOK na „Modernizację pomieszczeń biblioteki w budynku GOK Pszczew” 80.400,00 zł,
- 6) dotację dla GOK na „Zakup sprzętu estradowego” 48.600,00 zł.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowią dotacje dla instytucji kultury, które udzielono Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pszczewie w kwocie 1.319.549,00 zł.

Na pozostałą bieżącą działalność związaną z utrzymaniem świetlic, gmina wydała 248.699,20 zł. W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów świetlic 57.109,45 zł,
- zakupy na wyposażenie świetlic 30.140,17 zł,
- zakup usług pozostałych 14.598,04 zł,
- zakup usług remontowych 28.991,19 zł,
- zakup energii 49.583,00 zł,
- na bieżące utrzymanie świetlic swoje środki z Funduszu sołeckiego przeznaczyły następujące sołectwa:
  - Janowo 7.077,90 zł,
  - Nowe Gorzycko 8.777,61 zł,
  - Policko 3.694,12 zł,
  - Pszczew 6.997,61 zł,
  - Silna 9.551,56 zł,
  - Stołuń 13.323,56 zł,
  - Stoki 4.317,95 zł,
  - Szarcz 7.852,35 zł,
  - Zielomyśl 6.684,69 zł.

Ponadto w roku 2023 wydano kwotę 39.971,18 zł pochodzącą z wpływów z opłaty, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na dofinansowanie zajęć na świetlicach wiejskich. Zakupiono m.in.: materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich, środki czystości, gaz, węgiel, ekogroszek.

W ramach „Pozostałych zadań w zakresie kultury” wydano łącznie 114.050,18 zł. Wydatki w całości realizowane były w ramach Funduszu sołeckiego i dotyczyły organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców następujących sołectw:

- Borowy Młyn 5.180,00 zł,
- Janowo 10.547,94 zł,
- Nowe Gorzycko 8.976,27 zł,
- Policko 20.490,47 zł,
- Pszczew 19.133,97 zł,
- Rańsko 2.996,34 zł,
- Silna 8.620,19 zł,
- Stoki 6.583,55 zł,
- Stołuń 13.494,54 zł,
- Szarcz 8.702,97 zł,
- Świechocin 3.338,36 zł,
- Zielomyśl 5.985,58 zł. (*uszczegółowienie wydatków – zał. Nr 5*).

Na „Pozostałą działalność” w zakresie wydatków bieżących wydano 28.749,41 zł założonego planu.

W ramach wydatków:

- 1) udzielono dotacji dla Fundacji Coolturalnie 12.000,00 zł, (*Fundacja zrealizowała projekt pn. „IV Turniej Rycerski o Miecz Archidiacona Pszczewskiego”. W ramach wydarzenia odbyły się min.: czwórbój rycerski, pogadanka historyczna, warsztaty florystyczne, garncarskie, pokaz ognia, koncert muzyki średniowiecznej*)
- 2) udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Artystycznego Składak 9.973,64 zł, (*Stowarzyszenie w ramach zadania zorganizowało warsztaty wokalne, na których doskonalono techniki wokalne oraz grę na instrumentach uczestników. Podsumowaniem był koncert pod nazwą „Kochamy polskie piosenki”. Koncert odbył się 22.10.2023r.*)
- 3) wspierano lokalne inicjatywy – Fundusz sołecki Pszczew 1.855,77 zł,
- 4) opłacono blok zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie Dożynek w Policku 4.920,00 zł.

### **Kultura fizyczna i sport**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w kwocie 1.425.632,50 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.333.562,51 zł, tj. 93,5 % planu.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowej dla GOK w kwocie 126.850,00 zł. Ponadto w ramach współpracy ze stowarzyszeniami w zakresie sportu, udzielono następujących dotacji: dla GKP Pszczew – 32.000,00 zł na zadanie pn. „Rozwój sportu w 2023 na terenie Gminy Pszczew”; Stowarzyszenia UKS „Orlik 2012” – 8.901,67 zł na zadanie pn. „Rozwój sportu w Gminie Pszczew w roku 2023” oraz dla Klubu Sportowego Obra Policko – 15.290,61 zł na zadanie „Udział w rozgrywkach B-klasy”.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 143.787,02 zł wydano na:

- doposażenie placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy 9.514,05 zł,
- remonty placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy 11.889,55 zł,
- remont pompy do podlewania boiska przy ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie 2.590,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne na boiskach sportowych 37.321,52 zł,
- dostawę i dystrybucję energii na boisko ul. Międzyrzecka w P-wie 33.501,34 zł,
- zakup bramek oraz znacznika na boisko ul. Międzyrzecka w P-wie 7.760,90 zł,
- bieżącą działalność w zakresie kultury fizycznej ponoszoną z funduszu sołeckiego 17.316,51 zł, w tym wydatków dokonały następujące sołectwa:
  - Policko 2.999,70 zł,
  - Pszczew 14.316,81 zł,



- organizację zajęć sportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pszczewie, organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 23.893,15 zł. *(W projekcie udział wzięło 30 uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej w Pszczewie. Dzieci dowożone były na zajęcia nauki pływania, które odbywały się dwa razy w tygodniu od września do końca listopada 2023 na pływalni „Kasztelanka” w Międzyrzeczu). Projekt dofinansowany był kwotą 4.973,10 zł z Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”)*

Na wydatki majątkowe wydano 1.006.733,21 zł, które przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie 815.854,71 zł,

W ramach zadania wybudowano płytę skateparku o nawierzchni betonowej o pow. 365 m<sup>2</sup>, ścianę wspinaczkową o dł. 11 m i wysokości 3m oraz parking dla 5 samochodów. Zamontowano urządzenia – mini rampę H150 ze spinem, grindbox 2, grindbox 9, poręcz prostą. Zadanie dofinansowane zostało środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład kwotą 722.691,67 zł

2. Modernizacja nawierzchni boiska „Orlik” w Pszczewie 175.565,00 zł,

3. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Świechocin

– Fundusz sołecki 15.313,50 zł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami prezentuje załącznik nr 3

### **3. Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych**

Zakład Usług Komunalnych jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Głównym przedmiotem działalności jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- zbiorowego odprowadzania ścieków,
- wywozu nieczystości płynnych i stałych,
- utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych,
- gospodarki mieszkaniowej,
- gospodarowania lokalami użytkowymi,
- bieżącego utrzymania gminnych dróg, ulic, chodników i placów (w tym zimowego utrzymania dróg),
- zieleni i zadrzewień na terenie gminy,
- targowisk,
- utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, w tym plaży gminnej przy jeziorze Szarcz.

Zakład Usług Komunalnych administruje 102 lokalami komunalnymi, 26 lokalami z najmem socjalnym, 11 lokalami z odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z lokalu oraz 1 pomieszczeniem tymczasowym. Zakład administruje również 20 wspólnotami mieszkaniowymi i 46 lokalami użytkowymi.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz zarządu lokalami użytkowymi Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie przeprowadza remonty kapitalne oraz bieżącą konserwację substancji mieszkaniowej gminy w ramach otrzymywanych wpływów z tytułu najmu lokali oraz dotacji z budżetu gminy. Zakład prowadzi obsługę trzech kotłowni w budynkach mieszkalno-użytkowych oraz jednej kotłowni w kompleksie lokali użytkowych.

Zakład Usług Komunalnych wykonując zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, zarządza trzema wodociągami w miejscowościach: Pszczew, Policko i Nowe Gorzycko. Jednostka obsługuje około 87 km sieci wodociągowej oraz 45,2 km sieci kanalizacyjnej.

Usługi związane z wywozem nieczystości płynnych są świadczone poprzez pozostający do dyspozycji jednostki pojazd asenizacyjny o pojemności 9 m<sup>3</sup>. Zakład dysponuje również trzema samochodami typu WUKO służącymi do czyszczenia i udrażniania kanalizacji. Pojazdami – śmieciarkami MAN o ładowności

12 m<sup>3</sup> i Renault o ładowności 6,5m<sup>3</sup>. Zakład świadczy usługi odbioru i transportu nieczystości stałych z nieruchomości niezamieszkałych. Do utrzymania czystości dróg gminnych jednostce służy zamiatarka HAKO.

Zakład obsługuje gminną oczyszczalnię ścieków oraz 29 przepompowni na terenie gminy wraz z siecią kanalizacyjną.

Zakład Usług Komunalnych prowadzi kąpielisko gminne położone na jeziorze Szarcz oraz zarządza infrastrukturą znajdującą się na terenie ośrodka.

Ponadto Zakład Usług Komunalnych współpracował przy organizacji i zabezpieczeniu Pszczewskiej Dwudziestki, Jarmarku Magdaleńskiego i Jarmarku Bożonarodzeniowego. W trakcie całego roku jednostka dba o utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Pszczew poprzez zmiatanie ulic i chodników gminnych, koszenie terenów zielonych oraz boisk piłkarskich w sołectwach.

Koszty Zakładu Usług Komunalnych zamknęły się kwotą 5.501.644,80 zł.

Zakład Usług Komunalnych w 2023r. otrzymał następujące dotacje:

- przedmiotową 501.029,56 zł,
- celową inwestycyjną 893.450,00 zł.

Przychody własne Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie wyniosły 4.989.564,50 zł.

Główne źródła przychodów osiągnięte zostały z następujących tytułów:

- sprzedaż wody 625.709,08 zł,
- oczyszczenie ścieków 1.012.206,45 zł,
- składowanie i wywóz nieczystości stałych 216.867,24 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 90.486,25 zł,
- wynajem lokali użytkowych 256.644,43 zł,
- usługi na rzecz Gminy Pszczew i jednostek organizacyjnych 274.736,22 zł,
- najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 612.638,09 zł,
- utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenie gminy 209.690,00 zł,
- dostarczanie ciepła do lokali mieszkalnych i użytkowych 105.041,95 zł,
- przychody z plaży komunalnej 681.878,46 zł,
- modernizacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych 277.472,48 zł,
- obsługa PSZOK 133.100,00 zł,
- remonty kanalizacji , przyłącza wod.kan. 102.995,75 zł,
- usługi transportowe 15.817,48 zł,
- przychody pozostałe 374.280,62 zł.

## Tabela nr 12

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Przychody	
			plan	wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
700	70007	2650	33 564,56	33 564,56
900	90001	2650	467 465,00	467 465,00
	90017	0750	1 600 000,00	1 419 434,08
		0830	4 330 910,00	3 557 146,45
		0920	-	12 983,97
Równowartość odpisów amortyzacyjnych			-	-
Inne zwiększenia			-	-

<b>Razem</b>	<b>6 431 939,56</b>	<b>5 490 594,06</b>
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	- 729 904,94	- 729 904,94
<b>Ogółem</b>	<b>5 702 034,62</b>	<b>4 760 689,12</b>

Dz.	Rozdz.	§	Koszty i inne obciążenia	
			plan	wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
900	90017	3020	19 978,00	12 338,54
		4010	2 046 593,00	1 939 900,69
		4040	170 148,00	150 626,38
		4110	388 893,00	388 734,87
		4120	51 647,00	48 834,76
		4140	29 278,00	29 188,00
		4170	651 942,00	584 773,97
		4210	885 657,00	702 443,26
		4260	702 131,00	674 046,06
		4270	152 723,00	76 658,30
		4280	6 938,00	4 220,12
		4300	516 540,00	454 361,26
		4360	16 989,00	13 283,80
		4390	25 830,00	18 576,10
		4410	25 979,00	22 318,39
		4430	136 063,00	132 416,35
		4440	65 049,00	65 049,00
		4480	61 425,00	61 425,00
		4500	3 970,00	2 901,00
		4510	1 175,00	580,00
		4520	6 707,00	6 598,87
		4570	1 615,00	598,00
		4580	29 942,00	29 639,46
		4610	20 047,00	15 681,95
		4700	1 050,00	874,00
		4780	10 000,00	7 815,05
		6070	109 530,00	57 761,62
Środki własne zarezerwowane na inwestycje				
Odpisy amortyzacyjne				
Inne zmniejszenia				

<b>Razem</b>	<b>6 137 839,00</b>	<b>5 501 644,80</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	- 435 804,38	- 740 955,68
<b>Ogółem</b>	<b>5 702 034,62</b>	<b>4 760 689,12</b>
Odpisy amortyzacyjne	-	-

Stan środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych na dzień 01.01.2023 roku wynosił (-) 729.904,94 zł. W ciągu roku osiągnięto przychody w kwocie 5.490.594,06 zł. Koszty i inne obciążenia zamknęły się kwotą 5.501.644,80 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi (-) 740.955,68 zł.

#### 4. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

W roku 2023 rachunek dochodów własnych prowadzony był przez jednostkę oświatową – Szkoła Podstawowa w Pszczewie. W ciągu roku uzyskano dochody w kwocie 2.307,00 zł, które pochodziły od sponsorów i darczyńców. Środki przeznaczono na usługi bankowe – 194,20 zł oraz zakup materiałów – 1.800,00zł. Niewykorzystane środki w kwocie 312,80 zł przekazano do budżetu gminy.

Tabela nr 13

**Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych  
za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

L.p.	Jednostki uzyskujące dochody	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział		Stan środków pieniężnych na 01.01.2023r.		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2023r.	
		3.	4.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Szkoła Podstawowa	801	80101	-	-	2 500,00	2.307,00	2 500,00	2.307,00	-	-

## 5. Wynik wykonania budżetu

Plan budżetu po zmianach na koniec roku 2023 zakładał deficyt budżetu na poziomie kwoty 2.851.412,19 zł. Ostatecznie realizacja budżetu po stronie dochodów zamknęła się kwotą 37.001.345,51 zł, co przy zrealizowanych wydatkach na poziomie 36.074.523,55 zł, skutkuje nadwyżką w wysokości 926.821,96 zł.

## 6. Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych

Tabela nr 14

**Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych  
za okres od 01 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan należności wymagalnych	Stan zobowiązań wymagalnych
1.	2.	3.	4.
1.	Urząd Gminy	566 453,73	
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	704 732,94	
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy	-	
4.	Szkoła Podstawowa	8 301,76	
5.	Przedszkole Samorządowe	652,50	
6.	Zakład Usług Komunalnych	657 405,24	479 812,81
<b>Razem</b>		<b>1 937 546,17</b>	<b>479 812,81</b>

## 7. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Tabela nr 15

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za 2023 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota ( w zł )	
			Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>				
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	234 206,36	234 206,36
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	94 465,00	94 465,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	817 740,83	3 276 185,09
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 500 000,00	2 500 000,00

<b>Razem przychody</b>			<b>3 646 412,19</b>	<b>6 104 856,45</b>
<b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b>				
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	795 000,00	795 000,00
<b>Razem rozchody</b>			<b>795 000,00</b>	<b>795 000,00</b>

Ponadto sprawozdanie zawiera:

Sprawozdanie z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku – załącznik nr 4,

Sprawozdanie z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku – załącznik nr 5,

Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2023 – załącznik nr 6.

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku – załącznik nr 7.

Sprawozdanie o realizacji dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku – załącznik nr 8.

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 31 grudnia 2023 roku – załącznik nr 9

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków obejmujących środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2023 roku - załącznik nr 10

Sporządziła: Halina Jokiel Skarbnik Gminy Pszczew, dnia 28 marca 2024 r.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania Nr 1.2024  
Wójta Gminy Pszczew  
z dnia 28 marca 2024 r.

### Sprawozdanie z wykonania dochodów za okres 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 079 492,00</b>	<b>3 814 390,49</b>	<b>3 815 504,06</b>	<b>100,0</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 125 437,00	1 094 934,00	1 094 934,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 125 437,00	1 094 934,00	1 094 934,00	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 954 055,00	1 954 055,00	1 954 055,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 954 055,00	1 954 055,00	1 954 055,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	-	765 401,49	766 515,06	100,1
		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	-	29 400,00	30 513,57	103,8
		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	-	736 001,49	736 001,49	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>960 400,00</b>	<b>3 147 398,58</b>	<b>3 147 398,58</b>	<b>100,0</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	1 998,58	1 998,58	100,0
		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	-	1 998,58	1 998,58	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	960 400,00	960 400,00	960 400,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 400,00	960 400,00	960 400,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	-	2 185 000,00	2 185 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	2 185 000,00	2 185 000,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>542 944,00</b>	<b>1 326 500,96</b>	<b>1 648 685,35</b>	<b>124,3</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 944,00	1 306 944,00	1 629 128,39	124,7
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 444,00	5 444,00	5 443,27	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100,00	4 100,00	4 130,50	100,7
		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	200 000,00	200 000,00	250 880,00	125,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	58,56	5,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	1 075 000,00	1 337 175,02	124,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	10 800,00	13 266,97	122,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	7 527,81	188,2

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 600,00	10 646,26	161,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	19 556,96	19 556,96	100,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	19 556,96	19 556,96	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 682,58</b>	<b>116 916,67</b>	<b>119 981,50</b>	<b>102,6</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 182,58	90 181,67	89 022,31	98,7
	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	48 178,00	89 992,34	88 825,58	98,7
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	184,33	184,33	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,58	5,00	12,40	248,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	26 735,00	30 871,58	115,5
	0830	Wpływy z usług	-	11 000,00	14 429,38	131,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	235,00	234,52	99,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	15 000,00	15 000,02	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 207,66	241,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	87,61	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	87,61	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 064,00</b>	<b>77 152,00</b>	<b>74 836,31</b>	<b>97,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 064,00	1 063,36	99,9
	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	1 064,00	1 064,00	1 063,36	99,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	70 148,00	69 604,09	99,2
	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	-	70 148,00	69 604,09	99,2
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	5 516,00	3 744,86	67,9
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	5 516,00	3 744,86	67,9
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	424,00	424,00	100,0
	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	-	424,00	424,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>31 000,00</b>	<b>33 112,34</b>	<b>106,8</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	31 000,00	33 112,34	106,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 112,34	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 000,00	1 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 626 561,00</b>	<b>11 481 441,37</b>	<b>12 050 358,66</b>	<b>105,0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 521,61	5 346,71	118,2
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	5 325,10	118,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	21,61	21,61	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 586 286,00	6 124 017,00	6 575 780,85	107,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 138 000,00	5 640 000,00	6 069 105,69	107,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	25 319,57	230,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	424 000,00	424 000,00	426 312,00	100,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 186,00	8 186,00	15 205,00	185,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	603,00	30,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	292,40	292,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	35 000,00	35 212,19	100,6
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	3 731,00	3 731,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 266 934,00	2 514 934,00	2 651 891,02	105,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 697 000,00	1 697 000,00	1 870 960,78	110,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	232 000,00	232 000,00	199 126,43	85,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	45 475,72	101,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 694,00	18 694,00	13 751,00	73,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	269 000,00	268 333,00	99,8
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 220,00	2 220,00	2 358,10	106,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 220,00	2 220,00	5 020,00	226,1
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	36 200,00	120,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	199 236,58	94,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	3 600,67	200,0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 000,00	7 828,74	130,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 550,00	240 677,76	220 049,08	91,4
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	39 971,18	39 971,18	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	24 251,50	75,8



	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	132 926,58	134 151,58	100,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 500,00	21 500,00	7 509,64	34,9
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		3 130,00	3 127,95	99,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3 150,00	3 037,23	96,4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 597 291,00	2 597 291,00	2 597 291,00	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 529 791,00	2 529 791,00	2 529 791,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 298 692,00</b>	<b>8 892 227,57</b>	<b>8 935 143,72</b>	<b>100,5</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 912 414,00	4 926 503,00	4 926 503,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 912 414,00	4 926 503,00	4 926 503,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 684 697,75	1 684 697,75	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	1 684 697,75	1 684 697,75	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 311 297,00	1 311 297,00	1 311 297,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 311 297,00	1 311 297,00	1 311 297,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	914 748,82	957 664,97	104,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	242 269,26	285 343,45	117,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	304 349,04	304 188,81	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2,19	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	46 249,21	46 249,21	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	301 127,00	301 127,00	100,0
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	5 002,60	5 002,60	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	15 751,71	15 751,71	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 981,00	54 981,00	54 981,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 981,00	54 981,00	54 981,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>530 931,00</b>	<b>801 424,59</b>	<b>879 622,70</b>	<b>109,8</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 760,00	103 060,00	101 892,55	98,9
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	45,00	30,0
	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	2 500,00	4 100,00	3 905,35	95,3
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	94 000,00	93 814,80	99,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	-	-

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	200,00	153,43	76,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 500,00	3 635,17	80,8
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	312,80	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1 607,00	1 607,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 607,00	1 607,00	100,0
80104		Przedszkola	294 201,00	296 806,00	388 277,71	130,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 263,00	20 263,00	22 408,40	110,6
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 082,00	101 082,00	104 874,00	103,8
	0830	Wpływy z usług	14 636,00	14 636,00	34 082,48	232,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	60,33	67,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	67 724,85	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 130,00	160 735,00	159 127,65	99,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 950,00	305 850,00	297 911,68	97,4
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 000,00	83 000,00	75 063,13	90,4
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	222 000,00	222 111,87	100,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	850,00	736,68	86,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	-	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	44 081,59	43 699,74	99,1
	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	-	43 183,20	42 801,35	99,1
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	898,39	898,39	100,0
80195		Pozostała działalność	35 020,00	50 020,00	46 234,02	92,4
	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	28 000,00	38 000,00	35 133,77	92,5
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	12 000,00	11 098,16	92,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	2,09	10,5
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85195	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 023 160,00</b>	<b>1 341 889,42</b>	<b>1 338 492,11</b>	<b>99,7</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	-	433,00	1 732,26	400,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	433,00	432,26	99,8

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 300,00	-
85203		Ośrodki wsparcia	715 860,00	938 010,32	937 238,03	99,9
	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	715 860,00	926 010,32	925 839,03	100,0
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	12 000,00	11 399,00	95,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	17 424,00	17 157,24	98,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 163,00	901,63	77,5
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	13 992,00	13 990,76	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	2 269,00	2 264,85	99,8
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	55 000,00	54 920,39	99,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	55 000,00	54 920,39	99,9
85216		Zasiłki stałe	138 000,00	128 233,00	125 130,19	97,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	8 004,00	4 903,14	61,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	120 229,00	120 227,05	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 300,00	55 100,00	54 904,81	99,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 000,00	1 614,81	80,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	190,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00	53 100,00	53 100,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	22 243,10	23 004,30	103,4
	0830	Wpływy z usług	-	12 000,00	12 761,20	106,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	10 243,10	10 243,10	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	121 728,00	121 728,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	120 068,00	120 068,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	1 660,00	1 660,00	100,0
85295		Pozostała działalność	-	3 718,00	2 676,89	72,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 500,00	750,00	50,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	320,89	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 300,00	1 300,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	918,00	306,00	33,3

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>127 491,00</b>	<b>127 490,12</b>	<b>100,0</b>
	85395	Pozostała działalność	-	127 491,00	127 490,12	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	62 208,00	62 208,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	65 283,00	65 282,12	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>7 344,00</b>	<b>5 552,00</b>	<b>75,6</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	7 344,00	5 552,00	75,6
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	7 344,00	5 552,00	75,6
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 534 860,00</b>	<b>2 653 134,00</b>	<b>2 625 294,24</b>	<b>99,0</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	-	18 800,00	5 301,00	28,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4 300,00	984,00	22,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	14 500,00	4 317,00	29,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 860,00	2 590 539,00	2 577 609,98	99,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	104,00	34,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	7 000,00	4 568,39	65,3
	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	2 492 000,00	2 511 000,00	2 508 319,35	99,9
	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	-	29 210,00	29 209,70	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	22 322,00	22 320,99	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 660,00	20 707,00	13 087,55	63,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 349,00	829,30	61,5
	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	-	1 349,00	827,00	61,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	2,30	-
	85504	Wspieranie rodziny	-	10 809,00	10 140,72	93,8
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	10 809,00	10 140,72	93,8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	31 637,00	31 413,24	99,3
	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	21 000,00	31 637,00	31 413,24	99,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 172 320,00</b>	<b>3 327 544,88</b>	<b>1 354 607,16</b>	<b>40,7</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1 753,00	1 753,00	100,0

	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	1 753,00	1 753,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 153 120,00	1 153 120,00	1 135 681,13	98,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 153 120,00	1 153 120,00	1 135 681,13	98,5
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 080 000,00	1 080 000,00	37 775,00	3,5
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	37 775,00	107,9
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	1 045 000,00	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 000,00	931 000,00	-	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00	931 000,00	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 100,00	7 100,00	5 390,97	75,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	7 100,00	5 390,97	75,9
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	4 078,44	14 381,35	352,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 078,44	4 078,44	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	10 302,91	-
90095		Pozostała działalność	1 100,00	150 493,44	159 625,71	106,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	850,00	115,03	13,5
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	553,50	553,50	100,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	9 250,00	19 117,24	206,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,22	2,22	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	139 837,72	139 837,72	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>58 155,99</b>	<b>58 592,97</b>	<b>100,8</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	38 555,99	55 996,32	145,2
	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	15 000,00	15 000,00	11 986,64	79,9
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	23 555,99	44 009,68	186,8
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	19 600,00	-	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	19 600,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	-	-	2 596,65	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	2 596,65	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>765 000,00</b>	<b>788 700,59</b>	<b>783 673,69</b>	<b>99,4</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	765 000,00	778 700,59	778 700,59	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	208,92	208,92	100,0
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	55 800,00	55 800,00	100,0

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	722 691,67	722 691,67	100,0
	92695	Pozostała działalność	-	10 000,00	4 973,10	49,7
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	10 000,00	4 973,10	49,7
<b>Razem:</b>			<b>29 600 106,58</b>	<b>37 995 712,11</b>	<b>37 001 345,51</b>	<b>97,4</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania Nr 1.2024  
Wójta Gminy Pszczew  
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 027 330,00</b>	<b>3 396 331,49</b>	<b>2 935 238,00</b>	<b>86,4</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	4 860,00	4 860,00	4 536,57	93,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 860,00	4 860,00	4 536,57	93,3
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 470,00	310 470,00	283 724,82	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	17 330,00	17 330,00	4 227,96	24,4
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	-	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	293 000,00	279 496,86	95,4
			Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na Stacji Uzdatniania Wody w Pszczewie	-	73 000,00	72 879,71	99,8
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Stoki - Nowe Gorzycko	-	60 000,00	47 663,63	79,4
			Przebudowa wodociągu przy ulicy Świechocińskiej w Pszczewie	-	160 000,00	158 953,52	99,3
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 990 000,00	2 325 000,00	1 890 975,12	81,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 945,00	370 945,00	295 004,67	79,5
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Międzychodzkiej w Pszczewie	-	25 000,00	21 560,00	86,2
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie	35 945,00	345 945,00	273 444,67	79,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 954 055,00	1 954 055,00	1 595 970,45	81,7
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie	1 954 055,00	1 954 055,00	1 595 970,45	81,7
	01095		Pozostała działalność	-	736 001,49	736 001,49	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 600,00	9 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 641,60	1 641,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	235,20	235,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 319,00	1 319,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 635,60	1 635,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	721 570,09	721 570,09	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 725 296,90</b>	<b>5 352 468,21</b>	<b>5 050 407,40</b>	<b>94,4</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	16 000,00	16 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	16 000,00	16 000,00	100,0

60004		Lokalny transport zbiorowy	-	1 998,58	1 998,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	82,08	82,08	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 360,00	1 360,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	556,50	556,50	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	308 500,00	449 787,73	414 052,43	92,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	20 510,00	20 509,59	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	70 000,00	58 515,11	83,6
		Budowa drogi pieszej wzdłuż drogi powiatowej o nr. 1332F - wykonanie projektu	-	10 000,00	-	-
		Wykonanie chodnika ul. Kasztanowa - etap III	100 000,00	-	-	-
		Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Świechocin	40 000,00	40 000,00	39 450,11	98,6
		Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej z modulem radarowym wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Świechocin	-	20 000,00	19 065,00	95,3
		Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1338F ul.Zamkowa w miejscowości Pszczew	50 000,00	-	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	354 277,73	335 027,73	94,6
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1338F w m. Silna	100 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0
		Wykonanie chodnika ul. Kasztanowa - etap III	-	129 277,73	129 277,73	100,0
		Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1338F ul.Zamkowa w miejscowości Pszczew	-	50 000,00	30 750,00	61,5
60016		Drogi publiczne gminne	2 246 796,90	1 740 181,90	1 554 902,39	89,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 796,90	19 796,90	19 459,40	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	162 500,00	158 654,00	156 627,08	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	271 436,00	249 354,24	91,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 600,00	319 895,00	159 865,62	50,0
		Budowa drogi gminnej publicznej nr 004424F - ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego	50 000,00	100 000,00	48 001,51	48,0
		Modernizacja drogi gminnej gruntowej relacji Stołuń - Zielonyś	-	20 295,00	20 295,00	100,0
		Przebudowa drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Silna	-	80 000,00	34 440,00	43,1
		Budowa drogi gminnej nr 004403F Nowe Gorzycko-Stoki	700 000,00	-	-	-
		Budowa zjazdów z drogi powiatowej nr 1331F w m. Nowe Gorzycko	50 000,00	-	-	-
		Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F Stołuń - Kalsko	19 600,00	79 600,00	47 165,17	59,3
		Wykonanie projektu budowy drogi gminnej dz. o nr. ewid nr 15 w miejscowości Nowe Gorzycko	50 000,00	10 000,00	-	-
		Wykonanie projektu drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Silna	50 000,00	10 000,00	-	-
		Wykonanie projektu odwodnienia drogi gminnej nr 004415F w m. Silna	10 000,00	10 000,00	-	-
		Wykonanie zjazdu z drogi nr 1335F na działkę o nr ewid. 316/2 w miejscowości Świechocin	-	10 000,00	9 963,94	99,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 196,05	92,0
		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Silna	10 000,00	10 000,00	9 196,05	92,0



	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 400,00	960 400,00	960 400,00	100,0
		Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F Stołuń - Kalsko	960 400,00	960 400,00	960 400,00	100,0
60017		Drogi wewnętrzne	170 000,00	3 144 500,00	3 063 454,00	97,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	809 538,93	728 492,93	90,0
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Stołuń działka nr 237 - etap I	100 000,00	31 500,00	1 537,50	4,9
		Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Silna, dz. o nr. ewid. 147	30 000,00	30 000,00	29 999,92	100,0
		Budowa dróg wewnętrznych na działkach o nr ewid. 4/1, 5/38 wraz ze zjazdami na działce o nr ewid. 8, obręb Nowe Gorzycko, Gmina Pszczew	-	80 038,93	79 804,93	99,7
		Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	588 000,00	537 150,58	91,4
		Wykonanie stanowisk postojowych przyjezdniowych dla samochodów osobowych w miejscowości Stoki na działce drogowej nr 194/2	40 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-	149 961,07	149 961,07	100,0
		Budowa dróg wewnętrznych na działkach o nr ewid. 4/1, 5/38 wraz ze zjazdami na działce o nr ewid. 8, obręb Nowe Gorzycko, Gmina Pszczew	-	149 961,07	149 961,07	100,0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	2 185 000,00	2 185 000,00	100,0
		Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	2 185 000,00	2 185 000,00	100,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>128 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>34,0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 000,00	5 000,00	1 700,00	34,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	-	-	-
		Rewitalizacja południowej części promenady zachodniej nad j. Kochle w Pszczewie	123 000,00	-	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>551 864,56</b>	<b>510 864,56</b>	<b>348 637,63</b>	<b>68,2</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 300,00	319 670,00	172 597,56	54,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	-	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	75 370,00	34 690,20	46,0
	4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	769,00	90,5
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	336,00	96,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	-	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	1 558,00	13,0
	4580	Pozostałe odsetki	60 000,00	10 000,00	5 194,36	51,9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	0,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 800,00	112 800,00	112 800,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	17 250,00	21,6

		Wykup gruntów	100 000,00	80 000,00	17 250,00	21,6
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	161 564,56	191 194,56	176 040,07	92,1
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 564,56	33 564,56	33 564,56	100,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	630,00	625,80	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	95 000,00	79 849,71	84,1
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Parkowej w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	80 000,00	79 849,71	99,8
		Przebudowa sieci gazowej w budynku nr 4 przy placu Zamielno w Pszczewie	-	15 000,00	-	-
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	128 000,00	62 000,00	62 000,00	100,0
		Modernizacja budynku komunalnego Brzeźno 8	-	20 000,00	20 000,00	100,0
		Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Parkowa 1 w Pszczewie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
		Montaż wkładu kominowego wysokotemperaturowego ze stali kwasoodpornej na budynku komunalnym przy ul. Zamkowej 14 w Pszczewie	-	8 000,00	8 000,00	100,0
		Przebudowa śmietników przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Parkowej i placu Zamielno w Pszczewie	-	6 000,00	6 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego 24 w Pszczewie	100 000,00	-	-	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 200,00</b>	<b>89 200,00</b>	<b>79 590,41</b>	<b>89,2</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 200,00	88 200,00	78 590,41	89,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	34 414,00	33 578,00	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	53 786,00	45 012,41	83,7
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>96,1</b>
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	19 200,00	18 450,00	96,1
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	19 200,00	18 450,00	96,1
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 914 010,12</b>	<b>4 120 259,58</b>	<b>3 816 447,70</b>	<b>92,6</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 178,00	93 176,67	91 998,81	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 049,00	72 976,25	71 809,49	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 572,00	13 517,00	13 517,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 079,00	1 922,00	1 922,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	3 850,50	3 839,40	99,7
	4220	Zakup środków żywności	-	129,79	129,79	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	64,40	64,40	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	532,40	532,40	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	184,33	184,33	100,0

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 100,00	203 632,12	185 935,04	91,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 500,00	172 010,00	161 934,08	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	6 090,00	2 727,48	44,8
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	4 732,12	2 184,30	46,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	20 800,00	19 089,18	91,8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 553 392,12	3 713 910,79	3 434 250,68	92,5
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	13 068,75	13 068,75	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 776,30	83,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 623,00	2 049 623,00	1 998 462,43	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 917,67	135 917,67	135 630,25	99,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	16 759,20	67,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 450,41	379 950,41	349 027,49	91,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 175,58	44 475,58	41 651,20	93,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 800,00	82 800,00	82 290,00	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	73 563,65	67 146,29	91,3
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	4 190,92	59,9
	4260	Zakup energii	132 500,00	130 500,00	79 718,30	61,1
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	7 000,00	4 463,66	63,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	500,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	401 400,00	340 292,25	309 652,95	91,0
	4307	Zakup usług pozostałych	-	7 200,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	-	3 870,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600,00	40 600,00	39 335,55	96,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	18 200,00	17 140,96	94,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	2 400,00	1 920,13	80,0
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	53 353,88	51 703,03	96,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 525,46	41 994,46	41 848,68	99,7
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	184,00	36,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	28 000,00	27 204,87	97,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 685,15	73,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	106 600,00	35 703,00	33,5
		Zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy w Pszczewie	70 000,00	70 000,00	-	-
		Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	-	36 600,00	35 703,00	97,5
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	63 048,45	63 048,45	100,0

		Program "Cyfrowa Gmina"	-	63 048,45	63 048,45	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 501,14	13 587,57	93,7
		Program "Cyfrowa Gmina"	-	14 501,14	13 587,57	93,7
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	32 451,55	32 451,55	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 740,00	46 740,00	43 915,92	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	205,20	205,20	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	2 167,40	1 800,00	83,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 100,00	8 435,90	92,7
	4220	Zakup środków żywności	5 050,00	8 050,00	7 574,30	94,1
	4300	Zakup usług pozostałych	33 120,00	26 917,40	25 900,52	96,2
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	-	0,0
75095		Pozostała działalność	61 600,00	62 800,00	60 347,25	96,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	56 972,99	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	-	0,0
	4220	Zakup środków żywności	-	450,00	185,50	41,2
	4300	Zakup usług pozostałych	-	750,00	750,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 077,00	110,76	10,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	123,00	123,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2 300,00	2 205,00	95,9
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 064,00</b>	<b>77 152,00</b>	<b>74 836,31</b>	<b>97,0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 064,00	1 063,36	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,88	152,84	152,20	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,79	21,83	21,83	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	889,33	889,33	889,33	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	70 148,00	69 604,09	99,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	40 320,00	40 320,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 500,00	6 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 795,50	1 795,50	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	240,11	240,11	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 400,00	6 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 797,86	8 253,95	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 182,67	5 182,67	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	911,86	911,86	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	5 516,00	3 744,86	67,9

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 655,00	2 550,00	69,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	700,00	650,00	92,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	150,00	111,73	74,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	50,00	15,93	31,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	441,00	-	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	350,00	270,00	77,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	170,00	147,20	86,6
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	424,00	424,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	424,00	424,00	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 384,00</b>	<b>85,1</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	2 800,00	2 384,00	85,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 800,00	2 384,00	85,1
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>915 510,18</b>	<b>1 402 308,00</b>	<b>1 348 253,79</b>	<b>96,1</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	15 000,00	15 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	15 000,00	15 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	-
		Zakup samochodu w wersji oznakowanej dla Policji	-	-	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	15 000,00	15 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	15 000,00	15 000,00	100,0
		Zakup specjalnego lekkiego samochodu z wyposażeniem do przewozu ratowników i sprzętu chemiczno-ekologicznego oraz przeciwpowodziowego	-	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	902 010,18	1 359 808,00	1 316 321,64	96,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	26 655,53	26 155,52	98,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 220,00	99 000,00	95 914,00	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,00	3 375,00	2 359,30	69,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	-	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 840,00	45 840,00	45 054,20	98,3
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	4 950,00	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 388,00	118 138,00	114 295,96	96,7
	4220	Zakup środków żywności	5 615,00	3 615,00	1 477,39	40,9
	4260	Zakup energii	15 160,00	15 960,00	10 520,91	65,9
	4270	Zakup usług remontowych	12 385,18	12 000,00	5 659,12	47,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 400,00	6 160,00	83,2

	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	38 100,00	35 148,77	92,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,00	505,00	265,68	52,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	15 722,00	27 286,47	25 532,00	93,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 000,00	721,50	72,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	235 000,00	222 519,89	94,7
		Modernizacja remizy OSP w Zielomyślu	-	235 000,00	222 519,89	94,7
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	504 000,00	719 933,00	719 587,40	100,0
		Zakup 4 szt. cyfrowo-analogowych stacji obiektowych selektywnego alarmowania dla OSP Szarcz, OSP Nowe Gorzycko, OSP Pszczew, OSP Silna	-	48 000,00	47 654,40	99,3
		Zakup dwóch samochodów pożarniczych typu średniego	504 000,00	-	-	-
		Zakup samochodu pożarniczego typu średniego dla OSP Nowe Gorzycko	-	-	-	-
		Zakup sprzężarki do napełniania aparatów powietrznych dla OSP Szarcz	-	9 000,00	9 000,00	100,0
		Zakup średniego auta pożarniczego dla OSP Silna	-	-	-	-
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Silna	-	662 933,00	662 933,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 000,00	1 932,15	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 950,00	1 932,15	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	-	50,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>246 594,22</b>	<b>94,8</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	260 000,00	246 594,22	94,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	246 594,22	94,8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>270 000,00</b>	<b>234 419,86</b>	<b>4 649,70</b>	<b>2,0</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	4 649,70	15,5
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	4 649,70	15,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	204 419,86	-	-
	4810	Rezerwy	240 000,00	204 419,86	-	-
		Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	75 000,00	75 000,00	-	-
		Rezerwa ogólna	165 000,00	129 419,86	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 468 597,14</b>	<b>9 559 969,48</b>	<b>9 297 218,15</b>	<b>97,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 601 595,00	5 185 566,28	5 019 373,42	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 500,00	168 500,00	162 376,72	96,4

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	31 500,00	31 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 565,00	674 618,00	668 732,18	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 840,00	43 944,33	43 944,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 372,00	545 922,25	527 258,63	96,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 060,00	61 670,00	57 079,47	92,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	19 671,00	98,4
	4190	Nagrody konkursowe	614,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	168 900,00	150 675,07	89,2
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	1 489,79	99,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	24 020,00	23 022,33	95,8
	4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	194 114,58	92,4
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	160 652,00	154 595,19	96,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	5 350,00	5 260,00	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 041,76	86 186,72	86,2
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	15 918,00	15 918,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	5 668,77	78,7
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4 726,00	4 726,00	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	700,00	615,00	87,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	1 612,78	71,7
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 891,33	6 891,33	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 820,00	182 411,00	182 411,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	-	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	5 250,00	4 368,00	83,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	8 118,12	7 440,80	91,7
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	53 301,00	53 301,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	167 827,00	167 827,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 328 808,00	2 192 814,00	2 149 831,04	98,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 566,00	181 052,49	181 052,49	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	43 357,00	43 357,00	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4 200,00	4 200,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	82 500,00	53 915,20	65,4
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Pszczewie		74 000,00	53 915,20	72,9
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku A	50 000,00	8 500,00	-	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 332,00	10 332,00	100,0
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku A	-	10 332,00	10 332,00	100,0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 932,00	336 597,85	328 322,27	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	14 000,00	13 414,00	95,8
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 375,00	3 375,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 621,00	101 521,00	99 846,24	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 357,00	7 077,75	7 077,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	44 077,13	42 679,76	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 823,00	4 878,12	4 354,57	89,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 637,83	91,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 887,26	97,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 026,00	14 439,00	14 439,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 975,00	135 475,00	131 656,01	97,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 130,00	5 954,85	5 954,85	100,0
80104		Przedszkola	1 763 026,58	1 991 856,18	1 972 530,14	99,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 011,00	43 011,00	42 391,74	98,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	9 000,00	9 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 758,00	511 158,00	511 047,07	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 869,10	30 583,10	30 581,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 707,28	199 144,38	198 493,33	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 062,72	19 283,22	18 249,81	94,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 186,00	4 186,00	3 600,00	86,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 865,00	26 965,00	26 928,98	99,9
	4220	Zakup środków żywności	68 112,00	78 112,00	78 055,88	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 255,00	8 455,00	8 375,10	99,1
	4260	Zakup energii	75 407,00	55 907,00	55 864,30	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	6 524,00	137 674,00	125 463,57	91,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 451,00	1 451,00	1 140,00	78,6
	4300	Zakup usług pozostałych	24 584,00	65 284,00	64 282,93	98,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 700,00	74 700,00	73 133,11	97,9
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	10 412,00	10 412,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 489,00	889,00	845,13	95,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,00	788,00	779,70	98,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 568,00	3 914,00	3 914,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 234,48	59 788,48	59 787,50	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 314,00	14,00	-	-



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	-	-	-
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 157,61	1 157,61	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 534,00	611 534,00	610 585,08	99,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 007,00	38 217,00	38 212,96	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	228,39	228,39	100,0
80107		Świetlice szkolne	331 936,00	344 842,09	339 745,28	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	16 380,00	16 380,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 375,00	3 375,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 481,00	50 058,14	45 381,19	90,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 455,00	4 910,13	4 831,60	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 199,20	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 664,02	98,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 862,00	10 862,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 750,00	234 700,00	234 395,45	99,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 800,00	18 656,82	18 656,82	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	482 896,00	590 133,00	570 687,83	96,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	33 000,00	31 828,50	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	482 896,00	557 133,00	538 859,33	96,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 964,00	28 964,00	16 978,67	58,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	49,00	0,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 238,40	89,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 464,00	16 464,00	10 691,27	64,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 477,00	510 287,78	494 675,96	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	733,00	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 228,00	169 228,00	160 041,05	94,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 542,00	12 413,78	12 413,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 121,00	30 121,00	28 266,12	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 575,00	4 575,00	4 052,57	88,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 000,00	15 947,21	99,7
	4220	Zakup środków żywności	179 600,00	249 600,00	248 749,03	99,7
	4260	Zakup energii	10 440,00	14 940,00	13 613,04	91,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	5 900,00	4 400,16	74,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	6 260,00	6 260,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	200,00	40,0

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	327 746,00	355 764,15	353 756,79	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	13 250,00	13 164,00	99,4
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 375,00	3 375,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 681,00	47 504,14	46 417,02	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 305,00	5 360,12	5 115,76	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 496,30	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 682,26	93,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	360,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	436,44	97,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 710,00	9 673,00	9 673,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 500,00	256 500,00	256 335,12	99,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 900,00	11 701,89	11 701,89	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	44 081,59	43 699,74	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	427,55	423,76	99,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	42 755,65	42 377,59	99,1
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	898,39	898,39	100,0
80195		Pozostała działalność	204 024,56	171 876,56	157 448,05	91,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 260,00	79 060,00	75 501,34	95,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 435,00	5 985,80	5 985,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	13 249,37	81,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	1 330,00	882,37	66,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	4 928,15	93,0
	4260	Zakup energii	56 000,00	30 800,00	25 327,87	82,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	1 845,00	83,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	5 438,53	4 543,72	83,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	172,20	68,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 923,56	17 923,56	17 923,56	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 010,67	3 010,67	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 578,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 253,00</b>	<b>273 710,43</b>	<b>221 340,67</b>	<b>80,9</b>
	85111	Szpital ogólny	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0

		Dofinansowanie zakupu ultrasonografu dla oddziału dziecięcego Szpitala Międzyrzeckiego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	49 000,00	17 000,00	15 120,00	88,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49 000,00	17 000,00	15 120,00	88,9
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 670,00	56,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	5 670,00	66,7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	203 621,73	160 212,96	78,7
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	9 444,25	9 444,25	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 300,00	4 682,37	74,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	565,00	264,60	46,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 020,00	30 020,00	23 784,10	79,2
	4190	Nagrody konkursowe	6 515,00	10 015,00	7 776,48	77,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	31 975,00	24 002,81	75,1
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	2 497,86	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	98 602,48	74 920,49	76,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 800,00	1 140,00	63,3
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	400,00	66,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0
85195		Pozostała działalność	25 253,00	27 088,70	24 337,71	89,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 093,31	69,8
	4220	Zakup środków żywności	-	335,70	335,70	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 353,00	8 188,70	7 818,70	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	15 564,30	14 090,00	90,5
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 474 147,00</b>	<b>2 914 275,46</b>	<b>2 723 878,88</b>	<b>93,5</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	318 000,00	317 358,39	99,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	318 000,00	317 358,39	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	715 860,00	957 204,40	956 432,11	99,9
	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	-	19 090,08	19 090,08	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 038,13	2 038,13	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 532,00	535 773,00	535 760,09	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 550,00	32 870,87	32 870,87	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 370,00	97 403,00	97 385,48	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 457,00	10 633,00	10 624,63	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	12 300,00	12 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 811,00	101 592,68	101 466,12	99,9
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	15 550,00	15 548,15	100,0
	4260	Zakup energii	15 600,00	18 740,98	18 740,98	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 380,00	3 380,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	710,00	710,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	60 995,45	60 992,55	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	435,04	434,19	99,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 116,00	4 607,64	4 607,64	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 739,13	1 738,80	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 705,00	5 705,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 274,00	14 756,40	14 756,40	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	154,00	154,00	100,0
	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	-	104,00	104,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 626,00	6 626,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 000,00	11 399,00	95,0
		Zakup powiększalnika elektronicznego dla osób słabowidzących	-	12 000,00	11 399,00	95,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 405,20	7 636,20	7 115,79	93,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,20	211,00	211,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	200,00	604,40	443,99	73,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	5 400,00	5 040,00	93,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 420,80	1 420,80	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	17 424,00	17 157,24	98,5
	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	-	1 163,00	901,63	77,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 992,00	13 990,76	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 269,00	2 264,85	99,8
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	132 080,00	118 554,81	89,8
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	132 080,00	118 554,81	89,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	38 097,48	84,7
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	38 097,48	84,7

85216		Zasilki stałe	138 000,00	128 233,00	125 130,19	97,6
	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	-	8 004,00	4 903,14	61,3
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	120 229,00	120 227,05	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 883,00	909 942,00	820 922,30	90,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 492,00	4 492,00	2 522,94	56,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 600,00	535 023,96	526 816,07	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	35 990,00	35 989,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00	97 052,80	92 722,91	95,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	15 193,24	10 115,50	66,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 738,00	7 738,00	4 924,00	63,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	34 810,00	28 957,73	83,2
	4220	Zakup środków żywności	630,00	630,00	190,83	30,3
	4260	Zakup energii	20 268,00	21 268,00	17 715,01	83,3
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 689,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	360,00	36,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	33 426,68	83,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	2 808,00	2 153,67	76,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	16 450,00	15 447,51	93,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	750,00	748,21	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	885,00	73,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	17 100,00	16 591,73	97,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,00	747,00	747,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 547,56	71,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	70 000,00	27 060,00	38,7
		Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie wraz z klubem dziecięcym i dziennym domem dla seniorów	-	40 000,00	-	0,0
		Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OPS w Pszczewie	16 000,00	30 000,00	27 060,00	90,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 560,80	108 820,90	65 039,97	59,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 477,80	61,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	16,55	3,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 636,80	72 531,21	48 369,62	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	786,00	-	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 638,00	30 986,69	14 159,00	45,7
	4560	Odstetki 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	-	17,00	17,00	100,0

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 334,00	186 062,00	169 229,35	91,0
	3110	Świadczenia społeczne	153 334,00	175 957,00	159 967,57	90,9
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	1 660,00	1 660,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 445,00	7 601,78	90,0
85295		Pozostała działalność	33 104,00	103 872,96	88 841,25	85,53
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	900,00	300,00	33,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 363,45	1 363,45	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 469,16	4 356,66	79,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	965,14	768,82	79,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 053,14	233,14	22,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 504,87	1 406,71	93,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	391,77	374,45	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	153,41	33,41	21,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	221,14	207,14	93,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	39,03	36,56	93,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 060,00	5 060,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 029,62	4 497,08	89,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	887,57	793,60	89,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,00	4 818,00	4 021,49	83,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 966,40	1 767,02	89,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	351,33	316,13	90,0
	4220	Zakup środków żywności	3 369,00	8 369,00	7 711,34	92,1
	4260	Zakup energii	10 000,00	12 466,00	10 426,34	83,6
	4300	Zakup usług pozostałych	573,00	8 607,00	7 079,70	82,3
	4307	Zakup usług pozostałych	-	24 483,97	19 525,69	79,7
	4309	Zakup usług pozostałych	-	4 410,96	3 535,97	80,2
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	18,00	6,00	33,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 014,75	78,1
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 044,00	14 044,00	14 005,80	99,7
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 910,00</b>	<b>165 791,35</b>	<b>159 477,24</b>	<b>96,2</b>
	85395	Pozostała działalność	31 910,00	165 791,35	159 477,24	96,2
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	590,35	590,35	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	-	64 002,12	64 002,12	100,0
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	61 760,00	61 760,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	440,00	440,00	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 600,00	25 165,00	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	327,61	327,61	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	12 623,27	6 744,16	53,4
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	436,75	436,75	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	11,25	11,25	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 000,00</b>	<b>32 144,00</b>	<b>23 923,00</b>	<b>74,4</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	15 144,00	6 940,00	45,8
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	15 144,00	6 940,00	45,8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	16 983,00	99,9
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	16 983,00	99,9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 639 159,00</b>	<b>2 830 311,00</b>	<b>2 769 570,90</b>	<b>97,9</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	-	18 800,00	5 301,00	28,2
	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	-	14 500,00	4 317,00	29,8
	4560	Odstetki 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	-	4 300,00	984,00	22,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 200,00	2 569 832,00	2 564 522,43	99,79
	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	1 000,00	7 000,00	4 568,39	65,3
	3110	Świadczenia społeczne	2 269 794,50	2 279 072,00	2 276 521,06	99,9
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	21 651,68	21 651,36	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	52 683,38	52 625,58	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	194 113,00	194 109,24	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 000,00	992,10	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,53	2 989,50	2 930,73	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 063,50	8 062,72	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	614,00	614,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	-	-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	56,32	55,63	98,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,62	1 788,62	100,0

	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	300,00	104,00	34,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,8
85503		Karta Dużej Rodziny	-	1 349,00	827,00	61,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	423,00	423,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	72,00	72,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	854,00	332,00	38,9
85504		Wspieranie rodziny	96 884,00	107 693,00	69 451,02	64,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786,00	786,00	576,80	73,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 020,00	64 388,47	50 162,73	77,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 813,39	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 260,00	8 332,72	74,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 630,53	1 193,88	73,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 952,00	16 932,00	-	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	971,10	48,6
	4220	Zakup środków żywności	700,00	1 500,00	655,00	43,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 836,75	81,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 669,00	1 789,00	1 788,65	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	787,00	787,00	-	-
85508		Rodziny zastępcze	28 075,00	101 000,00	98 056,21	97,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 075,00	101 000,00	98 056,21	97,09
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	31 637,00	31 413,24	99,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	31 637,00	31 413,24	99,29
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 083 030,96</b>	<b>6 122 644,62</b>	<b>3 681 722,03</b>	<b>60,1</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 465,00	1 353 765,00	1 298 915,00	95,9
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	467 465,00	467 465,00	467 465,00	100,0
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	153 000,00	886 300,00	831 450,00	93,8
		Modernizacja automatyki i systemu sterowania stacją uzdatniania wody w Policku	108 000,00	108 000,00	78 000,00	72,2
		Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Pszczew	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Gorzycku	-	50 000,00	50 000,00	100,0
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na ul. Wypoczynkowej w Pszczewie	-	87 000,00	87 000,00	100,0
		Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach 9/3, 3/27, 3/24 w Nowym Gorzycku (do posesji nr 24) - wykonanie projektu	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na dz. nr 281 w Pszczewie - wykonanie projektu	10 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0



		Rozbudowa sieci wodociągowej w Borowym Młynie - wykonanie projektu	10 000,00	40 000,00	25 100,00	62,8
		Rozbudowa wodociągu przy ul. Trzcielskiej w Pszczewie	-	23 000,00	17 800,00	77,4
		Wykonanie studni głębinowej wraz z obudową na SUW w Pszczewie	-	125 000,00	125 000,00	100,0
		Wykonanie zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości płynnych na potrzeby budynku komunalnego Policko 14	-	7 300,00	7 300,00	100,0
		Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą i osprzętem	-	236 000,00	231 250,00	98,0
		Zakup samochodu na potrzeby monitoringu przepompowni ścieków i usuwania awarii sieci kanalizacyjnej	-	25 000,00	25 000,00	100,0
		Zakup samochodu typu WUKO do udrażniania sieci kanalizacyjnej na potrzeby oczyszczalni ścieków	-	133 000,00	133 000,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 452 213,96	1 332 213,96	1 183 961,26	88,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072,00	63 072,00	63 072,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295,93	4 295,93	4 244,67	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 580,55	11 580,55	11 580,55	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,51	1 650,51	1 650,51	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	257,25	85,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 368 752,00	1 248 526,00	1 101 329,93	88,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	37,69	12,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,97	1 788,66	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 350,00	137 350,00	131 302,36	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	58,48	23,4
	4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00	137 100,00	131 243,88	95,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 500,00	155 335,18	126 424,47	81,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	1 031,00	766,08	74,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 975,00	7 169,00	6 980,00	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	12 635,18	7 979,36	63,2
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	134 500,00	110 699,03	82,3
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 183 750,00	1 190 649,35	137 679,07	11,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	8 400,00	8 400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	1 438,29	1 438,29	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,35	205,80	205,80	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 462,68	12 865,26	12 865,26	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	10 240,00	10 240,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	112 500,00	104 529,72	92,9
		Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie	112 500,00	112 500,00	104 529,72	92,9
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	1 045 000,00	-	-
		Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie	1 045 000,00	1 045 000,00	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	44 292,00	44 292,00	29 258,35	66,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	-	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 492,00	42 492,00	29 258,35	68,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 443 100,00	1 504 590,00	475 865,21	31,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	10 000,00	9 600,00	96,0
	4260	Zakup energii	225 000,00	242 000,00	225 600,75	93,2
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	120 000,00	112 369,69	93,6
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	23 700,00	11 478,48	48,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	168 400,00	107 326,29	63,7
		Doposażenie sołectwa - Fundusz sołecki Stoki	-	13 000,00	9 490,00	73,0
		Oświetlenie sołectwa - Fundusz sołecki Szarcz	-	10 000,00	9 490,00	94,9
		Oświetlenie wsi zakup lampy - Fundusz sołecki Rańsko	-	7 500,00	7 500,00	100,0
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup lamp oświetleniowych - Fundusz sołecki - Zielomyśl	-	5 000,00	5 000,00	100,0
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Pszczew	50 000,00	38 900,00	767,97	2,0
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew	19 000,00	94 000,00	75 078,32	79,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 490,00	9 490,00	100,0
		Zakup lampy solarnej ulicznej - Fundusz sołecki Silna	-	9 490,00	9 490,00	100,0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00	931 000,00	-	-
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew	931 000,00	931 000,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	21 898,13	5 994,67	27,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	603,70	60,4
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 898,13	5 390,97	25,8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	39 100,00	25 757,29	65,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 100,00	25 757,29	65,9
	90095	Pozostała działalność	21 360,00	343 451,00	266 564,35	77,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	229 915,00	221 334,24	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	50 676,00	45 230,11	89,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 360,00	-	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	61 500,00	-	-
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Pszczew	-	61 500,00	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 858 767,13</b>	<b>2 052 641,76</b>	<b>1 936 641,01</b>	<b>94,3</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 018,63	115 159,08	114 050,18	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 038,76	11 121,10	10 712,94	96,3
	4220	Zakup środków żywności	48 175,64	46 824,85	46 493,45	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	37 804,23	57 213,13	56 843,79	99,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 696 748,50	1 837 562,68	1 775 779,38	96,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 873,00	954 873,00	954 873,00	100,0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	226 095,00	364 781,00	364 676,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00	7 823,00	7 699,32	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 980,00	50 580,00	50 412,73	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 423,18	126 796,91	120 934,17	95,4
	4260	Zakup energii	103 350,00	85 415,83	56 458,44	66,1
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	29 000,00	28 991,19	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 707,32	25 492,94	24 174,53	94,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	40 000,00	14 760,00	36,9
		Budowa świetlicy w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi	35 000,00	-	-	-
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu	-	20 000,00	-	-
		Wykonanie utwardzenia miejsca postojowego oraz zadaszenia zejścia do piwnicy w świetlicy wiejskiej w m. Silna wraz z wykonaniem przebudowy świetlicy wiejskiej w zakresie miejsca postojowego wozu strażackiego	170 000,00	20 000,00	14 760,00	73,8
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	152 800,00	152 800,00	100,0
		Modernizacja Kina "Przystań"	-	23 800,00	23 800,00	100,0
		Modernizacja pomieszczeń biblioteki w budynku GOK Pszczew	-	80 400,00	80 400,00	100,0
		Zakup nagłośnienia estradowego	-	48 600,00	48 600,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 000,00	53 000,00	400,00	0,8
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	400,00	400,00	100,0
		Konserwacja kapliczki św. Wojciecha w Pszczewie	-	400,00	400,00	100,0
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	19 600,00	-	-
		Konserwacja kapliczki św. Wojciecha w Pszczewie	-	19 600,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	46 920,00	46 411,45	98,9

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 973,64	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	837,00	693,00	82,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 083,00	6 082,77	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 000,00	17 662,04	98,1
		Zakup namiotu imprezowego na potrzeby organizacji imprez plenerowych	-	18 000,00	17 662,04	98,1
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 224 432,50</b>	<b>1 425 632,50</b>	<b>1 333 562,51</b>	<b>93,5</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 224 432,50	1 394 532,50	1 309 669,36	93,9
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 850,00	126 850,00	126 850,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	58 500,00	56 192,28	96,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	26 000,00	25 080,52	96,5
	4220	Zakup środków żywności	3 682,50	5 182,50	5 010,94	96,7
	4260	Zakup energii	11 900,00	36 900,00	33 501,34	90,8
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 500,00	14 479,55	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	57 600,00	41 821,52	72,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	345 308,33	284 041,54	82,3
		Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie	110 000,00	152 308,33	93 163,04	61,2
		Modernizacja nawierzchni boiska "Orlik" w Pszczewie	100 000,00	177 000,00	175 565,00	99,2
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Świechocin - Fundusz sołecki	16 000,00	16 000,00	15 313,50	95,7
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	722 691,67	722 691,67	100,0
		Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie	765 000,00	722 691,67	722 691,67	100,0
	92695	Pozostała działalność	-	31 100,00	23 893,15	76,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 800,00	2 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00	400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	26 900,00	19 886,75	73,9
	4430	Różne opłaty i składki	-	1 000,00	806,40	80,6
<b>Razem:</b>			<b>32 908 372,49</b>	<b>40 847 124,30</b>	<b>36 074 523,55</b>	<b>88,3</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania Nr 1.2024  
Wójta Gminy Pszczew  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	wykonanie w %	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>736 001,49</b>	<b>736 001,49</b>	<b>100,0</b>	<b>736 001,49</b>	<b>736 001,49</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	736 001,49	736 001,49	100,0	736 001,49	736 001,49	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	736 001,49	736 001,49	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 600,00	9 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 641,60	1 641,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				235,20	235,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 319,00	1 319,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 635,60	1 635,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				721 570,09	721 570,09	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 998,58</b>	<b>1 998,58</b>	<b>100,0</b>	<b>1 998,58</b>	<b>1 998,58</b>	<b>100,0</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 998,58	1 998,58	100,0	1 998,58	1 998,58	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 998,58	1 998,58	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				82,08	82,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 360,00	1 360,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				556,50	556,50	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 992,34</b>	<b>88 825,58</b>	<b>98,7</b>	<b>89 992,34</b>	<b>88 825,58</b>	<b>98,7</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 992,34	88 825,58	98,7	89 992,34	88 825,58	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 992,34	88 825,58	98,7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				72 976,25	71 809,49	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 517,00	13 517,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 922,00	1 922,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				850,50	850,50	100,0
		4220	Zakup środków żywności				129,79	129,79	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe				64,40	64,40	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				532,40	532,40	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 152,00</b>	<b>74 836,31</b>	<b>97,0</b>	<b>77 152,00</b>	<b>74 836,31</b>	<b>97,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 063,36	99,9	1 064,00	1 063,36	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 064,00	1 063,36	99,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				152,84	152,20	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				21,83	21,83	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				889,33	889,33	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 148,00	69 604,09	99,2	70 148,00	69 604,09	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 148,00	69 604,09	99,2			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				40 320,00	40 320,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 500,00	6 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 795,50	1 795,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				240,11	240,11	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 400,00	6 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 797,86	8 253,95	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych				5 182,67	5 182,67	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				911,86	911,86	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 516,00	3 744,86	67,9	5 516,00	3 744,86	67,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 516,00	3 744,86	67,9			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 655,00	2 550,00	69,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				700,00	650,00	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				150,00	111,73	74,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				50,00	15,93	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				441,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				350,00	270,00	77,1
		4410	Podróże służbowe krajowe				170,00	147,20	86,6
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,0	424,00	424,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	424,00	424,00	100,0			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				424,00	424,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 183,20</b>	<b>42 801,35</b>	<b>99,1</b>	<b>43 183,20</b>	<b>42 801,35</b>	<b>99,1</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 183,20	42 801,35	99,1	43 183,20	42 801,35	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 183,20	42 801,35	99,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				427,55	423,76	99,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				42 755,65	42 377,59	99,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>938 010,32</b>	<b>937 238,03</b>	<b>99,9</b>	<b>938 010,32</b>	<b>937 238,03</b>	<b>99,9</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	938 010,32	937 238,03	99,9	938 010,32	937 238,03	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	926 010,32	925 839,03	100,0			
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 000,00	11 399,00	95,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				2 038,13	2 038,13	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				535 773,00	535 760,09	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				32 870,87	32 870,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				97 403,00	97 385,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 633,00	10 624,63	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 300,00	12 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				101 592,68	101 466,12	99,9
		4220	Zakup środków żywności				15 550,00	15 548,15	100,0
		4260	Zakup energii				18 740,98	18 740,98	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				3 380,00	3 380,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				710,00	710,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				60 995,45	60 992,55	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				435,04	434,19	99,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4 607,64	4 607,64	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 739,13	1 738,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				5 705,00	5 705,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 756,40	14 756,40	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				154,00	154,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 626,00	6 626,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00	11 399,00	95,0

855		Rodzina	2 573 196,00	2 569 769,29	99,9	2 573 196,00	2 569 769,29	99,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 210,00	2 537 529,05	99,9	2 540 210,00	2 537 529,05	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 511 000,00	2 508 319,35	99,9			
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	29 210,00	29 209,70	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				2 279 072,00	2 276 521,06	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 683,38	52 625,58	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				194 113,00	194 109,24	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000,00	992,10	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 989,50	2 930,73	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych				8 063,50	8 062,72	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 788,62	1 788,62	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	499,00	99,8
85503		Karta Dużej Rodziny	1 349,00	827,00	61,3	1 349,00	827,00	61,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 349,00	827,00	61,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				423,00	423,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				72,00	72,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				854,00	332,00	38,9
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 637,00	31 413,24	99,3	31 637,00	31 413,24	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 637,00	31 413,24	99,3			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				31 637,00	31 413,24	99,3
<b>Ogółem</b>			<b>4 459 533,93</b>	<b>4 451 470,63</b>	<b>99,8</b>	<b>4 459 533,93</b>	<b>4 451 470,63</b>	<b>99,8</b>



Załącznik Nr 4  
do sprawozdania Nr 1.2024  
Wójta Gminy Pszczew  
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r.						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
Dotacje przedmiotowe						
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 564,56	33 564,56	100,0
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	467 465,00	467 465,00	100,0
<i>razem</i>				501 029,56	501 029,56	100,0
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 873,00	954 873,00	100,0
<i>razem</i>				954 873,00	954 873,00	100,0
Dotacje celowe						
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00	100,0
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 277,73	335 027,73	94,6
700	70007	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 000,00	62 000,00	100,0
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	13 068,75	13 068,75	100,0
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,0
900	90001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	886 300,00	831 450,00	93,8
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	364 781,00	364 676,00	100,0
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	152 800,00	152 800,00	100,0
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 850,00	126 850,00	100,0
<i>razem</i>				1 992 077,48	1 917 872,48	96,3
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				3 447 980,04	3 373 775,04	97,8
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
Dotacje celowe						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 655,53	26 155,52	98,1
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	719 933,00	719 587,40	100,0
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 444,25	9 444,25	100,0
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	12 000,00	100,0
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 973,64	99,7
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 500,00	56 192,28	96,1
<i>razem</i>				836 532,78	833 353,09	99,6
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				836 532,78	833 353,09	99,6
<b>Ogółem dotacje</b>				4 284 512,82	4 207 128,13	98,2

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania Nr 1.2024  
Wójta Gminy Pszczew  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust. 1  
ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu soleckim  
za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r**

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
		Dział	Rozdział			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Borowy Młyn</b>	Remont dróg	600	60016	16 000,00	16 000,00	100,0
	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	2 080,00	2 080,00	100,0
	Spotkanie integracyjne	921	92105	3 124,23	3 100,00	99,2
<b>Razem</b>				<b>21 204,23</b>	<b>21 180,00</b>	<b>99,9</b>
<b>Janowo</b>	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	7 560,00	7 548,37	99,8
	Spotkanie mikołajkowe dla dzieci	921	92105	3 000,00	2 999,57	100,0
	Doposażenie świetlicy	921	92109	7 162,01	7 077,90	98,8
<b>Razem</b>				<b>17 722,01</b>	<b>17 625,84</b>	<b>99,5</b>
<b>Nowe Gorzycko</b>	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	5 000,00	4 999,00	100,0
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	6 500,00	6 309,71	97,1
	Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921	92105	9 000,00	8 976,27	99,7
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 500,00	4 445,79	98,8
	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4 412,32	4 331,82	98,2
<b>Razem</b>				<b>29 412,32</b>	<b>29 062,59</b>	<b>98,8</b>
<b>Policko</b>	Doposażenie OSP Policko	754	75412	1 500,00	1 476,00	98,4
	Utrzymanie komunalnych terenów zielonych w sołectwie	900	90004	3 000,00	2 980,00	99,3
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92105	20 500,00	20 490,47	100,0
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Policku	921	92109	3 775,26	3 694,12	97,9
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	926	92605	3 000,00	2 999,70	100,0
<b>Razem</b>				<b>31 775,26</b>	<b>31 640,29</b>	<b>99,6</b>
<b>Pszczew</b>	Doposażenie miejscowej jednostki OSP Pszczew	754	75412	18 000,00	17 944,90	99,7
	Integracja mieszkańców	921	92105	19 500,00	19 133,97	98,1
	Doposażenie świetlicy	921	92109	7 000,00	6 997,61	100,0
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie kultury	921	92195	2 000,00	1 855,77	92,8
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie sportu	926	92605	15 682,50	14 316,81	91,3
<b>Razem</b>				<b>62 182,50</b>	<b>60 249,06</b>	<b>96,9</b>
<b>Rańsko</b>	Utrzymanie dróg w obrębie sołectwa	600	60016	4 796,90	4 728,12	98,6
	Oświetlenie wsi zakup lampy	900	90015	7 500,00	7 500,00	100,0
	Integracja mieszkańców	921	92105	3 000,00	2 996,34	99,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Silna</b>	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	5 000,00	4 996,80	99,9
	Utrzymanie terenów zieleni wokół świetlicy	900	90004	700,00	679,18	97,0
	Zakup lampy solarnej ulicznej	900	90015	9 490,00	9 490,00	100,0
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	8 806,52	8 620,19	97,9
	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 644,21	9 551,57	99,0
Razem				33 640,73	33 337,74	99,1
<b>Stoki</b>	Doposażenie sołectwa	900	90015	13 000,00	9 490,00	73,0
	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	6 694,93	6 583,55	98,3
	Dofinansowanie do kosztów eksploatacyjnych świetlicy	921	92109	3 750,00	3 140,12	83,7
	Doposażenie świetlicy	921	92109	1 490,25	1 177,83	79,0
Razem				24 935,18	20 391,50	81,8
<b>Stołun</b>	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	2 000,00	2 000,00	100,0
	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 500,00	4 256,50	94,6
	Imprezy integracyjne mieszkańców	921	92105	13 762,56	13 494,54	98,1
	Utrzymanie kosiarek	921	92109	1 800,00	1 715,27	95,3
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	12 200,00	11 608,29	95,1
Razem				34 262,56	33 074,60	96,5
<b>Szarcz</b>	Doposażenie OSP	754	75412	5 000,00	4 845,46	96,9
	Oświetlenie sołectwa	900	90015	10 000,00	9 490,00	94,9
	Imprezy lokalne	921	92105	8 713,08	8 702,97	99,9
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00	4 895,56	97,9
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	2 956,79	98,6
Razem				31 713,08	30 890,78	97,4
<b>Świechocin</b>	Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom sołectwa poprzez organizację spotkań	921	92105	3 338,76	3 338,36	100,0
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	926	92605	16 000,00	15 313,50	95,7
Razem				19 338,76	18 651,86	96,4
<b>Zielomyśl</b>	Poprawa bezpieczeństwa - remont dróg	600	60016	1 500,00	1 500,00	100,0
	Poprawa estetyki wsi	900	90004	5 635,18	5 630,05	99,9
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup lamp oświetleniowych	900	90015	5 000,00	5 000,00	100,0
	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	6 079,00	5 985,58	98,5
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 411,00	3 382,36	99,2
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 310,00	3 302,32	99,8
Razem				24 935,18	24 800,31	99,5
Ogółem				346 418,71	336 129,03	97,0

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania Nr 1.2024  
Wójta Gminy Pszczew  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 100,00</b>	<b>5 390,97</b>	<b>75,9</b>
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 100,00	5 390,97	75,9
Wpływy z różnych opłat	7 100,00	5 390,97	75,9
<b>Ogółem dochody</b>	<b>7 100,00</b>	<b>5 390,97</b>	<b>75,9</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 898,13</b>	<b>5 994,67</b>	<b>27,4</b>
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 898,13	5 994,67	27,4
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	603,70	60,4
Zakup usług pozostałych	20 898,13	5 390,97	25,8
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>21 898,13</b>	<b>5 994,67</b>	<b>27,4</b>

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania Nr 1.2024  
Wójta Gminy Pszczew  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.**

Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień realizacji w %
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		700	900		700	900	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Stan środków obrotowych na początek roku	- 729 904,94	98 755,63	- 828 660,57	- 729 904,94	98 755,63	- 828 660,57	x
Przychody	6 431 939,56	687 736,56	5 744 203,00	5 490 594,06	561 997,86	4 928 596,20	85,4
w tym dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego	501 029,56	33 564,56	467 465,00	501 029,56	33 564,56	467 465,00	100,0
Koszty	6 137 839,00	803 368,00	5 334 471,00	5 501 644,80	623 565,72	4 878 079,08	89,6
Stan środków obrotowych na koniec roku	- 435 804,38	- 16 875,81	- 418 928,57	- 740 955,68	37 187,77	- 778 143,45	x

Dane uzupełniające - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	948 300,00	62 000,00	886 300,00	893 450,00	62 000,00	831 450,00	94,2
Środki własne	109 530,00	50 000,00	59 530,00	57 761,62	13 289,18	44 472,44	52,7

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania Nr 1.2024  
Wójta Gminy Pszczew  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z realizacji dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.**

**I. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 971,18</b>	<b>39 971,18</b>	<b>100,0</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 971,18	39 971,18	100,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 971,18	39 971,18	100,0
<b>Ogółem dochody</b>				<b>39 971,18</b>	<b>39 971,18</b>	<b>100,0</b>

**II. Wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 971,18</b>	<b>39 971,18</b>	<b>100,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 971,18	39 971,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 610,56	35 610,56	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360,62	4 360,62	100,0
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>39 971,18</b>	<b>39 971,18</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania Nr 1.2024  
Wójta Gminy Pszczew  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 31.12.2023 roku**

<b>I. DOCHODY</b>						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	184,33	184,33	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	184,33	184,33	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184,33	184,33	100,0
758			Różne rozliczenia	301 127,00	301 127,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	301 127,00	301 127,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	301 127,00	301 127,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	898,39	898,39	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	898,39	898,39	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	898,39	898,39	100,0
852			Pomoc społeczna	4 847,00	4 230,85	87,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	2 269,00	2 264,85	99,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>w tym:</i> - składka zdrowotna CIS	2 269,00	2 264,85	99,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 660,00	1 660,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>w tym:</i> - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 660,00	1 660,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	918,00	306,00	33,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>w tym:</i> - <i>jednorazowe świadczenie 300 zł</i>	918,00	306,00	33,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 208,00	62 208,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	62 208,00	62 208,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 208,00	62 208,00	100,0

855			Rodzina	22 322,00	22 320,99	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 322,00	22 320,99	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 322,00	22 320,99	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>391 586,72</b>	<b>390 969,56</b>	<b>99,8</b>
<b>II. WYDATKI</b>						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Pszczewie</u>				<u>184,33</u>	<u>184,33</u>	<u>100,0</u>
750			Administracja publiczna	184,33	184,33	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	184,33	184,33	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,33	184,33	100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Przedszkole Samorządowe w Pszczewie</u>				<u>11 798,00</u>	<u>11 798,00</u>	<u>100,0</u>
801			Oświata i wychowanie	11 798,00	11 798,00	100,0
	80104		Przedszkola	11 798,00	11 798,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 412,00	10 412,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 157,61	1 157,61	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,39	228,39	100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Szkoła Podstawowa w Pszczewie</u>				<u>290 227,39</u>	<u>290 227,39</u>	<u>100,0</u>
801			Oświata i wychowanie	290 227,39	290 227,39	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	289 329,00	289 329,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 918,00	15 918,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 726,00	4 726,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 301,00	53 301,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 827,00	167 827,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 357,00	43 357,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	4 200,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	898,39	898,39	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	898,39	898,39	100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie</u>				<u>4 847,00</u>	<u>4 230,85</u>	<u>87,3</u>
852			Pomoc społeczna	4 847,00	4 230,85	87,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 269,00	2 264,85	99,8
		4860	Składka zdrowotna CIS	2 269,00	2 264,85	99,8
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 269,00	2 264,85	99,8



	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 660,00	1 660,00	100,0
			<u>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</u>	1 660,00	1 660,00	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 660,00	1 660,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	918,00	306,00	33,3
			<u>Jednorazowe świadczenie 300 zł</u>	918,00	306,00	33,3
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	300,00	33,3
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	6,00	33,3
<b>Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Pszczewie</b>				<b>84 530,00</b>	<b>84 528,99</b>	<b>100,0</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 208,00	62 208,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	62 208,00	62 208,00	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	61 760,00	61 760,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,75	436,75	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11,25	11,25	100,0
855			Rodzina	22 322,00	22 320,99	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 322,00	22 320,99	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 651,68	21 651,36	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	614,00	614,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56,32	55,63	98,8
<b>OGÓLEM</b>				<b>391 586,72</b>	<b>390 969,56</b>	<b>99,8</b>

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania Nr 1.2024  
Wójta Gminy Pszczew  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków obejmujących środki z Funduszu Przeciwdziałania  
COVID -19 na dzień 31 grudnia 2023 roku**

<b>I. DOCHODY</b>						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 954 055,00	1 954 055,00	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 954 055,00	1 954 055,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 954 055,00	1 954 055,00	100,0
600			Transport i łączność	3 145 400,00	3 145 400,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	960 400,00	960 400,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 400,00	960 400,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	2 185 000,00	2 185 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00	2 185 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 283,00	65 282,12	100,0
	85395		Pozostała działalność	65 283,00	65 282,12	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	65 283,00	65 282,12	100,0
			<i>w tym:</i>			
			- wypłata dodatku węglowego	33 660,00	33 660,00	100,0
			- wypłata dodatku do innych źródeł ciepła	9 180,00	9 180,00	100,0
			- wypłata dodatku elektrycznego	22 440,00	22 440,00	100,0
			- refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców gazu	3,00	2,12	70,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 000,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 045 000,00	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 000,00	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 600,00	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 600,00	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	19 600,00	-	-
926			Kultura fizyczna	722 691,67	722 691,67	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	722 691,67	722 691,67	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	722 691,67	722 691,67	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 883 029,67</b>	<b>5 887 428,79</b>	<b>74,7</b>

<b>II. WYDATKI</b>						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Pszczewie</b>				<b>7 948 107,74</b>	<b>4 891 331,52</b>	<b>61,5</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 954 055,00	1 595 970,45	81,7
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 954 055,00	1 595 970,45	81,7
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 954 055,00	1 595 970,45	81,7
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie	1 954 055,00	1 595 970,45	81,7
600			Transport i łączność	3 295 361,07	3 295 361,07	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	960 400,00	960 400,00	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 400,00	960 400,00	100,0
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F Stołuń - Kalsko	960 400,00	960 400,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	2 334 961,07	2 334 961,07	100,0
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	149 961,07	149 961,07	100,0
			Budowa dróg wewnętrznych na działkach o nr ewid. 4/1, 5/38 wraz ze zjazdami na działce o nr ewid. 8, obręb Nowe Gorzycko, Gmina Pszczew	149 961,07	149 961,07	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00	2 185 000,00	100,0
			Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 185 000,00	2 185 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 000,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 045 000,00	-	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	-	-
			Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie	1 045 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 000,00	-	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00	-	-
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew	931 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 600,00	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 600,00	-	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 000,00	-	-
			Konserwacja kapliczki św. Wojciecha w Pszczewie	19 600,00	-	-

926			Kultura fizyczna	722 691,67	722 691,67	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	722 691,67	722 691,67	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	722 691,67	722 691,67	100,0
			Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie	722 691,67	722 691,67	100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie</u>				<u>65 283,00</u>	<u>65 282,12</u>	<u>100,0</u>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 283,00	65 282,12	100,0
	85395		Pozostała działalność	65 283,00	65 282,12	100,0
			<b>Wyplata dodatku węglowego</b>	33 660,00	33 660,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,61	147,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	512,39	512,39	100,00
			<b>Wyplata dodatku do innych źródeł ciepła</b>	9 180,00	9 180,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,0
			<b>Wyplata dodatku elektrycznego</b>	22 440,00	22 440,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	440,00	100,0
			<b>Wyplata refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców gazu</b>	3,00	2,12	70,7
		3110	Świadczenia społeczne	3,00	2,12	70,7
<b>OGÓLEM</b>				<b>8 032 990,74</b>	<b>5 679 305,31</b>	<b>70,7</b>