

S p r a w o z d a n i e

z wykonania budżetu Gminy Pszczew

za 2021 rok

marzec 2022 rok

Budżet Gminy Pszczew na 2021 rok uchwalony został przez Radę Gminy Pszczew w dniu 17 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXIX.222.2020.

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 2020r., poz. 713 ze zmianami) 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 2019 r. poz. 869 ze zmianami).

1.Realizacja dochodów

Uchwała budżetowa w początkowym swoim kształcie zakładała realizację dochodów na poziomie 25.512.068,80zł, w tym dochody bieżące w kwocie 24.592.599,80zł oraz dochody majątkowe w kwocie 919.469,00zł.

W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono do kwoty 29.595.019,36 zł, tj. o kwotę 4.082.950,56 zł.

Wpływ na to miały następujące zmiany budżetu:

- 1) w zakresie dochodów bieżących zwiększenie o kwotę 1.976.639,67 zł, w tym:
 - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 625.395,92 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 13.000,00 zł
 - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.253,78 zł,
 - zwiększenie środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 3.000,00 zł,
 - zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9.000,00 zł,
 - zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 68.988,10 zł,
 - zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na

finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	136.337,92 zł,
- zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin	370.774,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów	829.885,62 zł,
- zmniejszenie subwencji oświatowej	31.156,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61.839,67 zł,
2) w zakresie dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę	2.106.310,89 zł,
w tym:	
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8.167,63 zł,
- zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000,00 zł,
- zwiększenie z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	625.000,00 zł,
- zwiększenie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	249.018,00 zł,
- zwiększenie z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.091,79 zł,
- zwiększenie z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	15.723,47 zł,
- zwiększenie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	905.600,00 zł,
- zwiększenie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.710,00 zł,

Ogółem w roku 2021 dochody zrealizowano w wysokości 30.147.382,27 zł, tj. 101,9% założonego planu.

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

Tabela nr 1

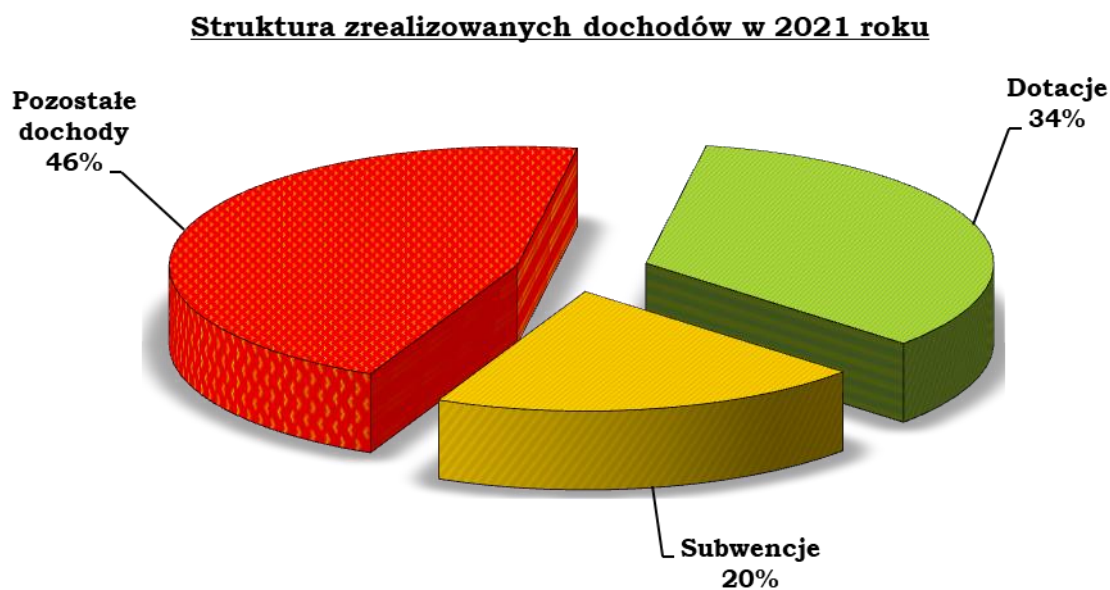
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu (%)
Dochody bieżące	26 569 239,47	26 614 104,90	100,2
w tym:			
dochody z UE	290 137,54	68 988,10	23,8
Dochody majątkowe	3 025 779,89	3 533 277,37	116,8
w tym między innymi:			
dochody ze sprzedaży majątku	1 775 600,00	1 766 172,44	99,5
dochody z UE	43 469,00	43 469,00	100,0
Dochody ogółem	29 595 019,36	30 147 382,27	101,9

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

Tabela nr 2

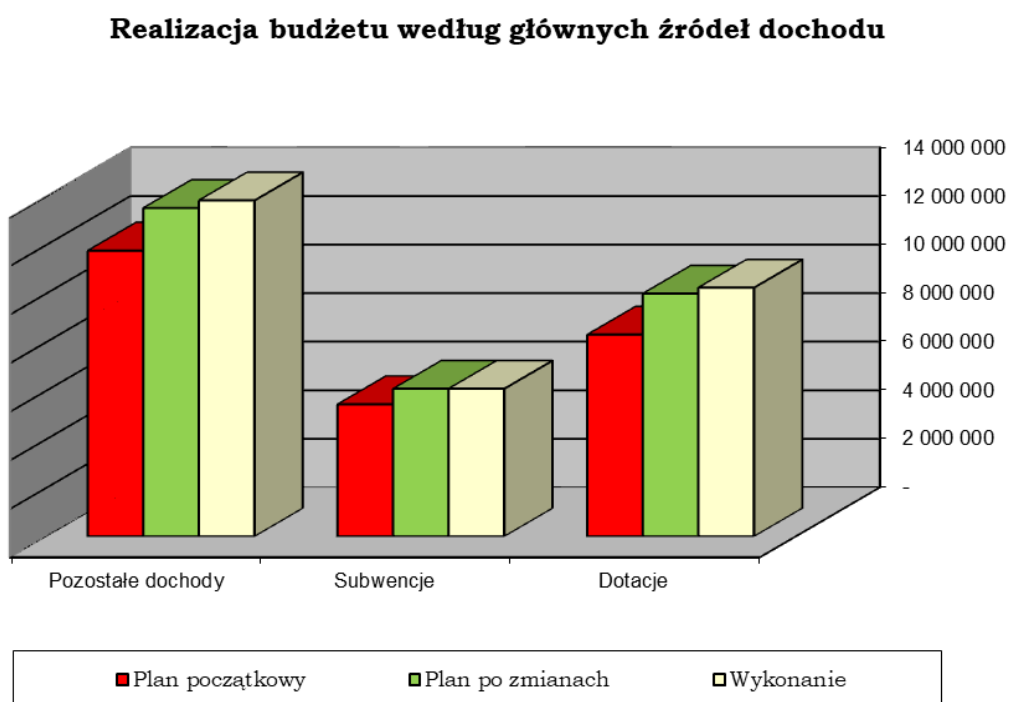
Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów
Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych	10 240 639,59
Subwencje	6 078 343,00
Dochody pozostałe (własne)	13 828 399,68
Ogółem	30 147 382,27

Wykres 1



Jak wynika z prezentacji graficznej, w strukturze zrealizowanych dochodów 46% stanowią dochody pozostałe – własne (w tym, m.in. dochody podatkowe), 20% subwencje, 34% dotacje.

Wykres 2



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.
I.	Podatki i opłaty	8 298 501,22	60,0
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 288 745,52	45,4
2.	Wpływy z podatku rolnego	217 153,55	1,6
3.	Wpływy z podatku leśnego	285 630,17	2,1
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 579,15	0,2
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 236,62	-
6.	Wpływy z opłaty miejscowej	28 627,80	0,2
7.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 629,40	-
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 659,47	0,8
9.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 700,21	0,1
10.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	-
11.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 359,00	0,1
12.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 676,00	0,7
13.	Wpływy z różnych opłat	10 866,79	0,1
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	826 846,67	5,9
15.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 138,00	0,1
16.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	313 085,12	2,3
17.	Wpływy z opłaty skarbowej	41 505,81	0,3
18.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	348,00	-
19.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 784,00	-
19.	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	413,20	-
20.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 490,74	0,1

II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 006 465,79	21,7
1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób fizycznych	2 962 887,00	21,4
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób prawnych	43 578,79	0,3
III.	Dochody z majątku	2 025 424,45	14,7
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	241 391,19	1,8
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 766 172,44	12,8
3.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 443,27	-
4.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 709,51	-
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 708,04	0,1
IV.	Pozostałe dochody	498.008,22	3,6
	Razem	13 828 399,68	100,0

1.1.1 Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości to główne źródło dochodów własnych. W roku 2021 zrealizowany został w wysokości 6.288.745,52zł, co stanowi 100,7% zakładanego planu. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 415.166,15zł, z czego zaległości stanowią kwotę 283.177,90 zł i dotyczą 260 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 579.632,37 zł.

Podatek rolny do budżetu wpłynął w kwocie 217.153,55zł, co w odniesieniu do planu stanowi 101,6 %. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 20.689,59 zł, z czego zaległości to kwota 10.415,00 zł, które dotyczą 129 podatników.

W roku 2021 nie była obniżana górna stawka podatku rolnego, skutki w kwocie 2,68zł dotyczą należności podatkowej z lat poprzednich.

Podatek leśny zrealizowany został w 100,3 %, co oznacza, że na założony plan 284.691,00zł uzyskano dochody w wysokości 285.630,17zł. W zapłacie podatku leśnego zalega 23 podatników na kwotę 1.132,00zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 25.579,15zł, co stanowi 90,7% zakładanego planu. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 23.578,60 zł, dotyczą 3 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od środków transportowych, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 17.550,84zł.

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 26.256,00zł.

Kolejnym zwolnieniem w podatku od nieruchomości Rada Gminy objęła, budynki mieszkalne związane z ekologiczną energią. Z tej formy skorzystało 12 podatników - kwota ulgi 1.144,00zł.

W minionym roku organ podatkowy umorzył 4 podatnikom zaległości podatkowe. Wymiar zastosowanego umorzenia to kwota 34.078,23zł (*w tym odsetki 17.792,00zł*). Ponadto na dzień 31.12.2021r. dwóch podatników skorzystało z ulgi w postaci rozłożenia na raty należności podatkowej. Łączny skutek tej ulgi to kwota 131.404,39zł, w tym należność główna 123.524,39zł i odsetki 7.880,00zł. Z tytułu wniesienia opłaty prolongacyjnej do budżetu wpłynęła kwota 1.784,00zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 217 upomnień, 38 tytułów wykonawczych. Ponadto sporządzono 5 wniosków o wpis w księdze wieczystej celem zabezpieczenia hipotecznego. W przypadku 2 dłużników prowadzona była procedura egzekucji z nieruchomości, przy czym w jednym przypadku komornik sądowy wyegzekwował całą zaległość wraz z odsetkami natomiast w drugim przypadku komornik sądowy doprowadził do licytacji nieruchomości. Obecnie trwają procedury związane z podziałem uzyskanej kwoty na wierzycieli.

Dochody z opłaty miejscowej zrealizowano w wysokości 28.627,80zł, co stanowi 101,9% założonego planu.

Opłatę od posiadania psa wniosło 102 podatników za 120 psów, co spowodowało wpływem do budżetu 3.629,40zł. Zaległości wynoszą 500,60zł i dotyczą 8 podatników.

W minionym roku z tytułu wpływu z opłaty eksploatacyjnej do budżetu wpłynęło 348,00zł. Opłata dotyczy eksploatacji kredy jeziornej w miejscowości Rańsko.

Następnym źródłem dochodów gminy są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z tego tytułu w 2021 roku wpłynęło 105.659,47zł. Plan zrealizowano w 100,0%. Według stanu na dzień 31.12.2021 roku funkcjonowało ogółem 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, z tego sprzedających napoje alkoholowe :

- 1) przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży - 12 punktów,
- 2) przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży - 13 punktów.

W 2021 roku wydano ogółem 6 zezwoleń 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 31.12.2021 roku przedsiębiorcy korzystali z 55 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 2021 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	411.112,11	217 807,92	143 190,64	50 113,55
Poza miejscem	4 762 332,69	2 079 621,12	475 725,59	2 206 985,98
Razem	5 173 444,80	2 297 429,04	618 916,23	2 257 099,53

W roku 2021 budżet zasilony został wpływami z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² 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 10.700,21 zł.

Z tytułu innych lokalnych opłat dochody wpłynęły w kwocie 826.846,67 zł,

co stanowi 98,9% założonego planu. Zrealizowane zostały z następujących tytułów:

1) opłaty planistycznej 551,70 zł,

Na dzień 31.12.2021 roku zaległości wymagalne z tytułu opłaty planistycznej wynoszą 9.879,79zł i dotyczą 2 podatników.

2) opłaty adiacenckiej 16.768,75 zł,

Na dzień 31.12.2021 roku zaległości wymagalne z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 43.075.00zł i dotyczą 2 podatników.

3) opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.981,04 zł,

Na dzień 31.12.2021 roku zaległości wymagalne z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 14,86zł i dotyczą 1 podatnika.

4) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 807.545,18 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 199.656,55 zł i dotyczą 594 podatników. Skutek dla budżetu wprowadzonego przez Radę Gminy obniżenia stawki dla gospodarstw posiadających kompostowniki na dzień 31.12.2021 roku to kwota 42.562,00zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w minionym roku wpłynęło łącznie 15.359,00zł, co stanowi 83,1% planu. Z dodatkowych godzin skorzystało 77 dzieci.

Opłaty za wyżywienie w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w łącznej kwocie 98.676,00 zł. Z wyżywienia w Przedszkolu i Szkole Podstawowej skorzystało (stan na 31.12.2021r.) 286 dzieci.

Z tytułu wpływów z różnych opłat zrealizowano dochody w kwocie 10.866,79zł, co stanowi 69,5% założonego planu.

Powyższe dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- za wydanie duplikatu legitymacji 45,00 zł,

- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.821,79 zł,

- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń w wstąpieniu w związek małżeński poza USC 5.000,00 zł,

Pozostałe dochody w zakresie podatków i opłat zrealizowano w łącznej kwocie 8.929,94zł, w tym: z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.490,74zł, z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 413,20zł oraz z tytułu wpływu z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 26,00zł.

Z tytułu opłaty skarbowej zgromadzono łącznie 41.505,81zł, co stanowi 104,3 % założonego planu.

Ponadto urzędy skarbowe z tytułu podatków oraz opłat zgromadziły dla Gminy Pszczew łącznie 328.459,74zł. Wpływy dotyczą podatku od czynności cywilnoprawnych – 313.085,12zł, podatku od spadków i darowizn – 11.138,00zł, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 4.236,62zł.

1.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały Gminy Pszczew w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 roku zrealizowano w kwocie 2.962.887,00 zł, tj. 108,2% założonego planu, natomiast dochód Gminy Pszczew z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 43.578,79, tj. 108,9 % założonego planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych nie są realizowane bezpośrednio przez Gminę, w związku z czym są wielkością trudną do określenia. Na poziom wykonania wpływa wiele czynników, tj. poziom zatrudnienia, wielkość dochodów, inwestycje (wydatki majątkowe).

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 9.475,76zł. 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 206.495,40zł, w tym m.in.:

- z dzierżawy gruntów rolnych 71.295,78 zł,
- z dzierżawy pozostałych gruntów nie wykorzystywanych rolniczo 135.199,62zł.

Z pozostałych umów wpłynęło łącznie 25.420,03zł, w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich 4.564,49zł, z tytułu wynajmu sali oraz hali sportowej w Szkole Podstawowej 20.855,54 zł.

- wpływy z nabycia prawa własności

W minionym roku dokonano następujących transakcji sprzedaży mienia komunalnego:

1. Sprzedaż działek

W roku 2021 z tytułu sprzedaży działek osiągnięto dochód w wysokości 1.684.740,00 zł,

w tym z następujących operacji:

- sprzedaż działki nr 1205/46 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną w Pszczewie o pow. 0,0687 ha 65.500,00 zł
- sprzedaż działki nr 1205/47 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną w Pszczewie o pow. 0,0687 ha 61.500,00 zł
- sprzedaż działki nr 545/4 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,1000 ha 140.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1310/28 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,1428 ha 90.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1205/43 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną w Pszczewie o pow. 0,0687 ha 65.500,00 zł
- sprzedaż działki nr 487/3 przeznaczonej pod działalność usługową w Pszczewie o pow. 0,0138 ha 20.200,00 zł
- sprzedaż działki nr 1205/54 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną w Pszczewie o pow. 0,1808 ha 106.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1205/57 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną w Pszczewie o pow. 0,1272 ha 125.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1205/44 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną w Pszczewie o pow. 0,0687 ha 64.500,00 zł
- sprzedaż działki nr 1205/59 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną w Pszczewie o pow. 0,2135 ha 105.920,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/2 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0802 ha 76.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/3 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,1066 ha 111.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/18 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0943 ha 101.600,00 zł
- sprzedaż działki nr 1205/63 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną w Pszczewie o pow. 0,0587 ha 50.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/19 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0942 ha 102.500,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/20 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0802 ha 92.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/4 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0936 ha 56.870,00 zł

- sprzedaż działki nr 1387/5 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0900ha 54.650,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/6 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0900 ha 66.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/15 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0900 ha 65.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/16 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0900 ha 65.000,00 zł

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych.

W roku 2021 sprzedano jeden lokal mieszkalny w Pszczewie ul. Władysława Sikorskiego 6/2 wraz z udziałem 300/1000 w działce nr 581/1. Wartość ustalona przez biegłego rzeczoznawcę wyniosła 74.000,00 zł. Zastosowano 45 % bonifikatę. Do budżetu wpłynęła kwota 40.700,00zł,

3. Pozostałe dochody

W minionym roku z tytułu zniesienia współwłasności na działce nr 151/2 w miejscowości Policko wpłynęła do budżetu kwota 15.300,00zł.

Ponadto z tytułu spłaty rat za wykup mieszkań w latach poprzednich wpłynęło 25.432,44 zł. Zaległości z w/w tytułu zapłaty rat za wykup mieszkań wynoszą 2.930,28zł i dotyczą 1 podatnika.

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

Z w/w tytułów Gmina uzyskała łącznie 17.860,82zł, stanowi 99,5% założonego planu.

1.1.5 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 498.008,22zł. Podział ze względu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 18.443,68 zł,
- wpływy ze stołówki szkolnej 98.359,95 zł,
- dochody z kolonii 58.007,87 zł,

- odpłatność za fitness i siłownię na hali sportowej	3.606,48 zł,
- pozostałe dochody zgromadzone przez Szkołę Podstawową	2.468,01 zł,
- dochody zgromadzone przez Przedszkole Samorządowe - pozostałe	793,55 zł,
- dochody z tyt. pobytu dziecka niebędącego mieszkańcem Gm. Pszczew w Przedszkolu Samorządowym	45.627,84 zł,
- wpływy z tyt. usług sponsoringowych dla PSE w ramach projektu „WzMOcNij swoje otoczenie”	19.999,39 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	3.093,81 zł,
- pozostałe dochody zgromadzone przez OPS	5.901,36 zł,
- dochody zgromadzone przez Urząd Gminy (<i>zwroty za rozmowy telefoniczne, Internet, materiały promocyjne</i>)	16.177,32 zł,
- wpływy z bezumownego korzystania z gruntów	1.079,26 zł,
- pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (<i>w tym rozliczenia lat ubiegłych</i>)	18.323,11zł,
- zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	13.418,11 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz UG	986,00 zł,
- darowizny na rzecz gminy	311,77 zł,
- wpływy z tytułu różnych zwrotów, rozliczeń lat ubiegłych, nadpłat, itp. zgromadzonych przez UG	8.178,98 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT, w tym z lat ubiegłych	28.734,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	90.369,77 zł,
- pozostałe odsetki	9.969,12 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku SP	137,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielanych jednostkom organizacyjnym	15.723,47 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie	2.199,49 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11.200,99 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.926,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17.971,79 zł.

1.2 Subwencje

W 2021 roku subwencje stanowiły 20% ogólnie zrealizowanych dochodów. W roku ubiegłym gmina otrzymała następujące subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.146.813,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.224.896,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 35.860,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na uzupełnienie dochodów gmin 370.774,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 300.000,00 zł.

1.3 Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych

W roku 2021 dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w strukturze zrealizowanych dochodów stanowiły 34%. Łącznie z tego tytułu wpłynęło 10.240.639,59 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.569.308,05 zł,

w tym na prowadzenie zadań z zakresu:

- rolnictwa i łowiectwa 445.924,82 zł,
- administracji publicznej 67.179,00 zł,
- spisów powszechnych i innych 15.204,00 zł,
- aktualizacji spisów wyborców 886,00 zł,
- wyborów do rad gmin 3.870,23 zł,
- pozostałych wydatków obronnych 1.200,00 zł,
- oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 45.968,50 zł,
- pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 674.615,10 zł,
- pomocy społecznej – wypłata dodatku energetycznego 1.460,82 zł,
- pomocy społecznej – wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego 304,50 zł,
- rodziny - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego	2.291.730,95 zł,
- rodziny - Karta Dużej Rodziny	42,75 zł,
- rodziny – realizacja Programu Dobry Start	619,99 zł,
- rodziny – opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.301,39 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

4.533.095,67 zł,

w tym na:

- rodzinę – realizacja Programu 500+ 4.533.095,67 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 486.291,32 zł,

w tym na:

- pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.894,00 zł,
- pomoc społeczną – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 39.950,60 zł,
- pomoc społeczną – zasiłki stałe 113.832,19 zł,
- pomoc społeczną – ośrodki pomocy społecznej 45.138,12 zł,
- pomoc społeczną – dożywianie dzieci 87.255,63 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne 3.280,00 zł,
- oświatę i wychowanie – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 138.274,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe – fundusz sołecki – ref.za 2020 rok 45.666,78 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

127.574,82 zł,

w tym na:

- wsparcie zadań jst polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” 107.700,00zł,
- realizację Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 4.900,00 zł,
- realizację zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” 14.974,82 zł,

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 2.800,00 zł,

w tym na:

- realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” 2.800,00 zł,

- wpływy środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 68.988,10 zł,

w tym:

- refundacja środków z tytułu zrealizowanego w 2018 roku Małego Projektu pn. „Spotkanie z kulturą Pszczew-Letschin” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 kwocie 26.969,44zł. Powyższy zwrot stanowi końcowe rozliczenie środków z UE. Ponadto wpłynęła kwota 3.088,28zł stanowiąca całość refundacji środków z BP.

Jednostka realizująca zadanie – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie.

- refundacja środków z tytułu zrealizowanego w 2019 roku Małego Projektu pn. „Spotkania polsko-niemieckie Pszczew-Letschin” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 kwocie 20.504,02zł. Powyższy zwrot stanowi końcowe rozliczenie środków z UE. Ponadto wpłynęła kwota 2.364,06zł z rezerwy celowej BP stanowiąca całość refundacji środków z BP.

Jednostka realizująca zadanie – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie.

- refundacja środków z tytułu zrealizowanego w 2020 roku Małego Projektu pn. „Utrwalanie więzi polsko-niemieckiej poprzez spotkania Seniorów i Artystów z Gmin Pszczew-Letschin” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 w kwocie 14.349,45zł. Powyższy zwrot stanowi 1/2 rozliczenia środków z UE. Ponadto wpłynęła kwota 1.712,85zł z rezerwy celowej BP stanowiąca całość refundacji środków z BP.

Jednostka realizująca zadanie – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie.

- wpływy środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9.000,00 zł,

w tym:

- środki na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” 9.000,00 zł,

• dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych 1.210.000,00 zł,

w tym na następujące inwestycje:

- Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w P-wie 500.000,00 zł,

- Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu

Stoki-Nowe Gorzycko 400.000,00 zł,

- Remont budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz. nr 108/24

w Policku 60.000,00 zł,

- Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w

Pszczewie 250.000,00 zł.

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 8.167,63 zł,

w tym:

- refundacja wydatków z funduszu sołectkiego za 2019 rok 8.167,63 zł,

• środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 180.945,00 zł,

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 180.945,00 zł.

• wpływy środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 43.469,00 zł,

w tym:

- refundacja z Urzędu Marszałkowskiego wydatków z tytułu realizacji w ramach PROW inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Pszczew” 43.469,00 zł.

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

2. Realizacja wydatków

W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 31.758.431,39zł, wykonano 28.324.201,78zł, co stanowi 89,2% 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 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
Wydatki ogółem, w tym	31 758 431,39	28 324 201,78	89,2
1. Wydatki bieżące, w tym:	26 697 085,39	25 298 027,03	94,8
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	17 154 024,18	16 102 551,92	93,9
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	9 542 760,27	9 283 354,92	97,3
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 542 513,69	7 403 387,70	98,2
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	37 200,00	36 475,48	98,1
- wynagrodzenia bezosobowe,	362 076,17	306 263,41	84,6
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 548,50	5 229,58	94,3
- składki naliczone od wynagrodzeń	1 445 104,76	1 381 681,61	95,6
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych	150 317,15	150 317,14	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 611 263,91	6 819 197,00	89,6
2) dotacje na zadania bieżące	1 382 390,77	1 371 528,55	99,2
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 580 868,34	7 490 423,81	98,8
4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich z czego:	533 802,10	287 979,83	53,9
- wydatki na wynagrodzenia	223 343,27	145 055,36	64,9
- składki naliczone od wynagrodzeń	27 008,00	23 586,62	87,3
- wydatki bieżące pozostałe	283 450,83	119 337,85	42,1

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
6) wydatki na obsługę długu publicznego	46 000,00	45 542,92	99,0
2. Wydatki majątkowe, w tym:	5 061 346,00	3 026 174,75	59,8
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego	5 061 346,00	3 026 174,75	59,8
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	400 000,00	279 430,09	69,9

W 2021 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5.061.346,00zł. Wydano na ten cel kwotę 3.026.174,75zł, co stanowi 59,8% założonego planu.

Zrealizowano zadania w następujących działach:

Tabela nr 6

**Realizacja wydatków majątkowych za 2021 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	279 430,09	9,2
2.	600	Transport i łączność	1 091 768,61	36,1
3.	630	Turystyka	78 125,43	2,6
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	806 333,30	26,6
5.	750	Administracja publiczna	13 000,00	0,4
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 848,94	1,0
7.	801	Oświata i wychowanie	33 085,50	1,1
8.	852	Pomoc społeczna	12 322,00	0,4
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 201,88	12,4
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 045,90	0,9
11.	926	Kultura fizyczna	281 013,10	9,3
OGÓLEM			3 026 174,75	100,0

Realizacja budżetu w zakresie wydatków w roku 2021 przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki zrealizowano w wysokości 736.753,22 zł, co stanowi 82,9 % założonego planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale obejmują zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew-Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew), na które zaplanowano 420.000,00zł, a wydano 279.430,09zł, tj. 66,5% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków opłacono roboty budowlano-montażowe. Zadanie sfinansowano kwotą 101.163,37 zł ze środków RFIL (*nabór I*).

Na wydatki bieżące w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano 468.322,82zł, wydano 457.323,13zł, co stanowi 97,7% 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 118 rolników. Zwrócono podatek akcyzowy w wysokości 437.181,19zł. Koszty obsługi administracyjnej to kwota 8.743,63zł, z czego 1.158,70zł stanowiły koszty usług pocztowych oraz prowizji bankowych.

Z tytułu obowiązkowej wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Gmina wpłaciła na rzecz Izby Rolniczej kwotę 4.292,63zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.105,68zł poniesione zostały na: konserwację rowów melioracyjnych (*teren Pszczewa: dz. nr 651 czyszczenie rowów na dł. 510mb; dz. nr 652 czyszczenie i wykaszanie skarp rowów na dł. 710mb*) - 4.980,00zł; oczyszczanie rowów melioracyjnych dz. nr 23 (Fundusz sołecki Borowy Młyn) – 2.000,00 zł; czynsz dzierżawny oraz opłaty za udostępnienie terenu pod sieć wodociagową Zielomyśl-Brzeźno – 125,68zł.

Transport i łączność

W 2021 roku na wydatki sklasyfikowane w dziale „Transport i łączność” zaplanowano kwotę 1.721.499,07zł, wydano 1.454.365,90zł. Stanowi to 84,5% założonego planu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczone na infrastrukturę drogową wydano 1.091.768,61 zł, co w odniesieniu do planu stanowi 82,7 %.

Realizowano następujące zadania:

1. W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego przekazano 162.853,46zł na inwestycję pn. „Wykonanie chodnika na ulicy Kasztanowej”.

Zgodnie z umową o pomocy finansowej z Powiatem Międzyrzeckim wykonana została inwestycja polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż ul. Kasztanowej - etap II droga powiatowa nr 1337F. Powiat Międzyrzecki przeprowadził procedurę wyłonienia wykonawcy i nadzorował proces inwestycyjny. W ramach budowy powstał kolejny odcinek, tj. 280 mb chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami drogowymi. Wymieniono istniejące oświetlenie na nowe wraz z oprawami ledowymi w ilości 8 szt. Wprowadzono nową stałą organizację ruchu drogowego, polegającą na zamontowaniu oznakowania pionowego oraz poziomego. Inwestycja zamknęła się kwotą 237.853,46zł, z czego środki Starostwa Powiatowego to kwota 75.000,00 zł.

2. W ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego wykonano:

- | | |
|---|---------------|
| 1) sygnalizację świetlną z modułem radarowym w m.Nowe Gorzycko | 55.767,46 zł, |
| 2) koncepcję projektu drogi powiatowej nr 1328F Pszczew – Stołuń | 18.450,00 zł, |
| 3) zakupiono dwa ledowe znaki „STOP” i zamontowano przy skrzyżowaniu ulic Międzyrzecka –Brzegowa na drodze powiatowej nr 1332F | 23.580,90 zł, |
| 3. Budowa ulicy Topolowej w Pszczewie | 41.764,96 zł, |
| <i>(wykonano dok.projektową, podziały działek, wykonano aktualizację mapy sytuacyjno-wysokość.Wydatki niewygasające z upływem 2021roku to kwota 15.006,00zł)</i> | |
| 4. Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1328F przy ul Szarzeckiej w Pszczewie (na plażę komunalną) | 8.738,50 zł, |
| 5. Projekt i wykonanie przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 1337F w m.Silna | 3.690,00 zł, |
| 6. Wykonanie projektów zjazdów z dr.powiatowej nr 1332F w m. Nowe Gorzycko | 500,00 zł |
| 6. Przebudowa i budowa ul. Dworcowej w Pszczewie | 51.411,98 zł, |
| <i>(wykonano opracowanie dokumentacji projektowej, wznowiono aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej, wykonano podział działki decyzją ZRID, wniesiono opłatę za odszkodowanie oraz prawo własności działki)</i> | |
| 7. Wykonanie zjazdu z dz. nr 316/2 do dr. powiatowej nr 227/1 w m. Świechocin | 28,80 zł, |
| 8. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr 304 w miejscowości Silna | 3.690,00 zł, |
| 9. Wykonanie projektu wraz z przebudową drogi dz. nr 237 w m. Stołuń | 2.499,98 zł, |

10.Przebudowa dróg przy ul. Kasztanowa, Batorego	529.806,51 zł,
<i>(Wydatki poniesiono na: roboty budowlane – 519.511,41zł; nadzór inwestorski – 8.610,00zł; tabl.informacyjne – 1.685,10zł. Zadanie sfinansowane zostało w kwocie 347.596,89zł środkami z RFIL nabór I.)</i>	
11.Budowa parkingu wraz z chodnikami przy ul. Kasztanowej w Pszczewie (działki nr 839/1 i 839/2)	164.632,06 zł,
<i>(Wydatki poniesiono na: opracowanie dokumentacji – 6.765,00zł roboty budowlane – 153.888,13zł; nadzór inwestorski – 3.075,00zł; mapy, dziennik budowy – 903.93 zł. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię drogi wewnętrznej z kostki granitowej wraz z chodnikiem oraz miejscami parkingowymi z kostki betonowej)</i>	
12.Wykonanie barier drogowych wzdłuż chodnika na działce nr 839/1 w miejscowości Pszczew	24.354,00 zł.
<i>(zakupiono oraz zamontowano 25 sztuk barier ochronnych U12a oddzielających chodnik od drogi powiatowej)</i>	
Na wydatki bieżące przeznaczone na infrastrukturę drogową wydano 362.597,29 zł, w tym sfinansowano:	
1) zakup znaków drogowych, informacyjnych, lustra drogowego, taśm do oznakowania poziomego oraz ich dostarczenie i montaż	20.558,65 zł,
2) zakup kruszywa do utwardzenia dróg – z Funduszu sołeckiego wsi Rańsko	5.996,30 zł,
3) bieżące remonty dróg	108.083,50 zł,
w tym:	
- remont drogi gruntowej dz. nr 147, w miejscowości Stołuń	11.445,00 zł,
- remont drogi gruntowej dz. nr 1205/53, ul. Brzozowa	8.810,00 zł,
- remont drogi gruntowej w m Świechocin dz. 185, 80,189 oraz osiedle Leśna Podkowa w m. Pszczew	14.950,00 zł,
- remont drogi w m. Szarcz	30.000,00 zł
- remont drogi nawierzchni drogi gruntowej Osiedle Powst. Wlkp.	5.426,00 zł,
- równanie dróg gruntowych	12.800,00 zł,
- równanie dróg gruntowych na terenie sołectwa Borowy Młyn – Fundusz sołecki Borowy Młyn	7.494,00 zł
- cząstkowy remont dróg utwardzonych na terenie gminy	17.158,50 zł
<i>(W ramach prac na drogach gminnych utwardzonych uzupełniono ubytki w asfalcie emulsją asfaltową oraz grysem)</i>	
4) bieżące, w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych zlecane Zakładowi Usług Komunalnych	148.102,50 zł,

Prace wykonywane przez ZUK obejmują m.in.: odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych, transport piasku, mieszanki soli z piaskiem, zbieranie pojemników z piaskiem ustawionych na terenie gminy Pszczew, montaż znaków drogowych, wycinkę zakrzaczeń ul. Dworcowa, czyszczenie zbiornika na wody opadowe ul. Dworcowa, nawożenie, równanie drogi gruntowej działka nr 1328 w Pszczewie, nawożenie gruzobetonem, równanie droga Borowy Młyn, stawianie słupów betonowych – droga przy torach, remont bariery zabezpieczającej przepust w Borowym Młynie, nawożenie równanie dróg gruntowych – osiedle Szarcz, oznakowanie przepustu – droga gruntowa przy osiedlu Szarcz, równanie wałowanie drogi gruntowej Zielomyśl – Nowe Gorzycko, nawożenie równanie drogi gruntowej dz. nr 652 w Pszczewie, wycinka zakrzaczeń droga Borowy Młyn, równanie dróg gruntowych Pszczew, Policko, Borowy Młyn, Silna, Rańsko, Janowo, Stołuń, czyszczenie kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa, Szarzecka.

5) wycinkę krzewów przy drogach gminnych	63.238,00 zł,
<i>(prace obejmują wycinkę zakrzaczeń, krzewów, wykaszanie poboczy, zrębkowanie, wycinka odrośli droga Świechocin – Pszczew, GPZ – Zielomyśl, Silna – Borowy Młyn, Borowy Młyn do zabudowań)</i>	
6) wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo	
- drogowych	3.444,00 zł,
7) usługi pozostałe - dzierżawa gruntów	4.477,31 zł,
8) opłaty za wbudowaną infrastrukturę gminną w pasie dróg powiatowych	8.697,03 zł.

Turystyka

Wydatki z zakresu turystyki zaplanowano w kwocie 122.500,00zł, wydano 78.217,66zł, tj. 63,9% planu.

Na wydatki majątkowe przeznaczone na zadania sklasyfikowane w turystyce zaplanowano kwotę 101.000,00zł, wydano 78.125,43zł, co stanowi 77,4% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków:

- wykonano bezpieczny dojazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich do brzegu jeziora Duży Szarcz 14.200,00zł,
- wykonano projekt rewitalizacji promenady nad jeziorem Kochle 37.464,32zł
(wydatki objęty: wykonanie dokumentacji - 36.900,00 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2021 w kwocie 16.400,00 zł oraz opłatę za przyłącze energetyczne – 564,32 zł)
- zakupiono dziecięcą zjeżdżalnię wodną na potrzeby ośrodka wypoczynkowego przy ul. Wypoczynkowej w Pszczewie 16.819,41zł,

- zakupiono wózek plażowy dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na wyposażenie plaży nad jeziorem Duży Szarcz 9.641,70zł

W ramach wydatków bieżących wpłacono kwotę 92,23zł na rzecz PGW Wody Polskie tytułem opłaty za zgłoszenie wodnoprawne dotyczące kąpieliska gminnego.

Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 2.340.849,72zł, wydano 2.072.327,55zł, tj. 88,5 % założonego planu.

Na wydatki majątkowe przeznaczone na infrastrukturę mieszkaniową wydano 806.333,30zł.

W ramach wydatków udzielono dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie kwocie 70.000,00zł z przeznaczeniem na:

1) budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach użytkowych po byłym ośrodku zdrowia oraz wymiana pieca c.o. w budynku ul. Rynek 4 w Pszczewie

50.000,00zł

(W ramach zadania wykonano nową wewnętrzną instalację wodociagową i kanalizację sanitarną w lokalach użytkowych w budynku komunalnym przy ul. Rynek 4 w Pszczewie. Ponadto dokonano wymiany pieca centralnego ogrzewania na nowe urządzenie grzewcze zasilane ekogroszkiem).

2) termomodernizację wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Pszczewie przy ul. Sikorskiego 24 – wykonanie projektu

20.000,00 zł

(W ramach zadania wykonano projekt budowlany termomodernizacji obiektu, który obejmuje wymianę pokrycia dachowego, docieplenie elewacji budynku oraz wymianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych. Zadanie objęło również wykonanie świadectwa energetycznego budynku).

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1) budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w P-wie 438.268,17zł, *(Wydatki objęły: prace budowlano-montażowe - 411.191,51zł, zapłatę końcową za opracowanie projektu - 23.400,00zł, opłatę przyłączeniową 3.668,11zł i dziennik budowy - 8,55zł)*

2) budowa śmietnika przy pl. Zamielno w Pszczewie (budynek ŚDS) 69.823,74zł, *(wydatki poniesiono na: roboty budowlano-montażowe - 67.363,74zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego - 2.460,00zł)*

- 3) odbudowa budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz. 108/24 w Policku 94.204,19zł.
(wydatki poniesiono na: roboty budowlano-montażowe – 92.131,64zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 1.230,00zł, wykonanie tablic informacyjnych – 842,55 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 60.000,00 zł ze środków RFIL – III nabór)
- 4) wykonanie projektu pomieszczeń gospodarczych przy budynku komunalnym nr 25 w Zielomyślu 4.436,00zł,
(W ramach wydatków opłacono mapy dla celów projektowych – 500,00zł oraz jako wydatki niewygasające z upływem roku 2021 wykonanie projektu - 3.936,00zł)
- 5) wykup gruntów 129.601,20zł
(w ramach poniesionych wydatków dokonano wykupu działek 1386/1, 1386/2, 1386/9 obręb Pszczew z przeznaczeniem na regulację dróg wewnętrznych oraz wykup działek 45/10, 45/11, 45/12 obręb Janowo z przeznaczeniem na regulację przebiegu drogi oraz pod budowę świetlicy wraz z infrastrukturą)

Wydatki bieżące z dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1.265.994,25zł wydano na :

- dotacje przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego
(dopłata do lokali socjalnych) 20.684,77 zł,
- usługi geodezyjne, tj. podziały nieruchomości i stabilizacja granic działek, wznowienie granic nieruchomości, opracowanie map, sporządzanie wykazów zmian gruntowych nieruchomości 26.979,87 zł,
- wyceny i inwentaryzacje nieruchomości
(dla celów sprzedaży, wykupu) 24.563,99 zł,
- ogłoszenia w prasie, banery itp. 3.908,55 zł,
- dzierżawa działki nr 25/4 oraz koszty umów notarialnych 4.243,95 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz mapy 3.099,60 zł,
- opłaty sądowe 650,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych 1.145.930,00 zł,
(ugoda z KOWR z dn. 14.04.2021 dotyczy odszkodowania za działki 200/10 Szarcz i dz. 290/3 Stołuń)
- pozostałe odsetki 18.343,59 zł,
(ugoda z KOWR z dn. 14.04.2021 dotyczy oprocentowania od rozłożenia na raty należności głównej)
- opłacenie podatku od nieruchomości za nieruchomości stanowiące mienie Gminy Pszczew 736,00 zł,

Ponadto wydano 16.853,93zł na rozbiórkę dwóch stodół zlokalizowanych na dz. 247/2 w Pszczewie (przy ul. Topolowej). Powyższe prace przeprowadzono celem przygotowania działki do sprzedaży.

Działalność usługowa

W dziale „Działalność usługowa” na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 167.380,00zł, wydano 131.743,21zł, tj. 78,7%.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- opracowanie map oraz ogłoszenia w prasie dla celów planowania przestrzennego 7.597,71 zł,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 24.200,00 zł,
- utrzymanie i aktualizację oprogramowania (*system eGmina iMPA oraz eGmina iMPZP*) 2.091,00 zł,
- prace komisji urbanistyczno-architektonicznej 5.070,50 zł,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (*Janowo*) 33.750,00 zł,
(w tym wydatki niewygasające z upływem 2021 roku w kwocie 18.750,00 zł)
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (*Pszczew ul. Kasztanowa*) 7.380,00 zł,
(wydatki niewygasające z upływem 2021 roku w kwocie 2.952,00zł)
- sporządzenie miejscowych pl. zagospodarowania przestrzennego 8.667,00 zł,
(*tereny lotniskowe w obrębie Szarcz-Gmina Pszczew, tereny Osiedle Powst. Włkp. w Pszczewie. (Wydatki w kwocie 4.423,50zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2021 roku)*)
- sporządzenie miejscowych pl. zagospodarowania przestrzennego 8.667,00 zł,
(*obręb Stołuń dz. nr 314, 315, oraz część działki 310/3; obręb Pszczew teren przy ul. Żurawiej w Pszczewie, dz. nr 1309. (Wydatki w kwocie 4.423,50zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2021 roku)*)
- sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew 34.320,00 zł,
(*wydatki niewygasające z upływem 2021 roku w kwocie 12.012,00zł*)

W zakresie wydatków sklasyfikowanych w rozdziale „Cmentarze” wydano 1.000,00zł, 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 20.000,00zł, co stanowi 100,0% założonego planu.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021r. ze stypendium korzystało 9 studentów, natomiast w okresie od 01 października do 31 grudnia 2021r. 16 studentów. Wysokość miesięczna stypendium to kwota 200 zł.

Administracja publiczna

Wydatki na „Administrację publiczną” zaplanowano na kwotę 3.043.692,40zł wydano 2.931.985,69zł, tj. 96,3%.

Strukturę wydatków na administrację przedstawia tabela nr 7

Tabela nr 7

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	13 000,00	0,4
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 841 329,30	62,8
3.	Pochodne od wynagrodzeń	301 600,04	10,3
4.	Pozostałe wydatki	776 056,35	26,5
	Ogółem wydatki	2 931 985,69	100,00

Źródłem pokrycia wydatków na funkcjonowanie administracji są dochody własne oraz dotacje. W 2021 roku gmina otrzymała z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji dotację w kwocie 67.179,00zł.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dotyczą realizacji przez gminę zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia zadań związanych z ewidencją ludności oraz z wykonywaniem czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony cywilnej. Wydatki zrealizowano w 100,0 %.

Na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy Pszczew wydano 141.923,48zł, tj. 93,8% założonego planu. Wyплаты diet oraz delegacje radnych zamknęły się kwotą 111.729,64zł. W zakresie pozostałych wydatków bieżących: zakupiono bezprzewodowe mikrofony i akumulatory do obsługi sesji online 5.869,97zł; licencję na oprogramowanie do transmisji wideo 3.615,83zł; zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby obsługi sesji 4.057,06 zł; opłacono wynajem sali celem odbycia sesji 7.841,96zł; opłacono informatyczną obsługę sesji 3.153,30zł; opłacono usługę korekty tekstu związanej z transmisją sesji online 2.343,95zł. Ponadto za kwotę 3.311,77zł, dokonano, m.in.: zakupu kalendarzy, kwiatów i wiązanek okolicznościowych, artykułów papierniczych. Opłacono usługę szkolenia, usługę introligatorską oraz usługę wykonania dwóch skrzyń do przenoszenia sprzętu audio.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 2.702.659,40zł, a wydano 2.622.337,26zł, tj. 97,0 % założonego planu.

Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 2.101.966,04zł, co stanowi 98,6% założonego planu. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r. wynosił 21 osób.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.965,01zł stanowią, m.in. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup ręczników dla pracowników, mydła oraz wody.

Usługi pozostałe zaplanowano w kwocie 258.546,00zł, wydano 241.863,49zł, co stanowi 93,5% założonego planu. Głównie pozycje wydatków przeznaczonych na zakup usług to: usługi prawne – 69.888,20zł; usługi informatyczne oraz usługi związane z ochroną danych osobowych – 40.684,60zł, opieka autorska nad oprogramowaniem użytkowym – 16.051,74zł; utrzymanie BIP – 1.830,26zł; dostęp do gazety prawnej, programu Legalis oraz INFORLEX – 5.264,28zł; usługi gastronomiczne – 2.730,00zł; usługi pocztowe – 72.817,64zł; prowizje bankowe – 8.148,20zł; wykonanie pomiarów elektrycznych – 3.912,03zł; usługi komunalne – 1.254,50zł; usługi dezynfekcji i deratyzacji - 2.617,19zł; opieka abonamentowa za zajęcie przyłączy OPL i wykorzystanie infrastruktury – 2.692,58zł, usługi pozostałe tj., m.in.: usługi serwisowe, hotelowe, kurierskie, przeglądy techniczne, ogłoszenia prasowe, hosting, opłaty abonamentowe RTV – 13.972,27zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy artykułów spożywczych łącznie wydano 70.491,31zł, z czego na wydawnictwa, gazety i czasopisma wydano kwotę 3.810,42zł. Poza tym, zakupiono: artykuły biurowe, druki,

pieczątki – 23.392,39zł; sprzęt oraz artykuły informatyczne, programy, licencje – 25.569,54zł; art. spożywcze – 3.763,85zł; wiązanki kwiatów – 2.919,50zł; środki czystości, artykuły chemiczne, środki ochrony osobistej – 5.967,44zł; pozostałe – 5.068,17zł.

Na różne opłaty i składki przeznaczono 46.169,70zł, w tym :

- składki na rzecz WOKISS	8.940,00 zł,
- Związek Gmin Wiejskich RP	1.773,34 zł,
- składki na rzecz Euroregionu Pro Europa Viadrina	3.845,70 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	19.732,00 zł,
- koszty postępowań skarbowych	817,26 zł.

Pozostałe wydatki, to m.in.: delegacje pracowników – 9.389,68zł, szkolenia pracowników – 16.276,74zł, usługi zdrowotne – 560,00zł, usługi remontowe – 10.848,77zł, zakup energii (energia elektryczna, woda i gaz)- 39.899,19zł, usługi telekomunikacyjne – 39.064,66zł, koszty prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej związanej z poborem podatków i opłat – 27.155,02zł; odszkodowanie wypłacone na rzecz Starostwa Powiatowego (wyrok sygn..akt I.C 346/18) - 3.657,65 zł; pozostałe opłaty 30,00zł.

Na wydatki majątkowe w rozdziale „Urzędy gmin” wydano kwotę 13.000,00zł. W ramach wydatku wykonano oraz zamontowano bramę stalową (*ocynkowaną, malowaną proszkowo*) przy budynku Urzędu Gminy w Pszczewie.

W minionym roku przeprowadzony został Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Odbywał się dniach 01 kwietnia do 30 września. Obowiązkiem spisowym na terenie Gminy Pszczew objęto 4.287 mieszkańców, 1.419 mieszkań i 1.000 budynków. Gminę Pszczew obsługiwało 2 rachmistrzów spisowych. W celu prawidłowego przebiegu NSP Wójt Gminy Zarządzeniem nr 120.135. 2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku powołał Gminne Biuro Spisowe. Na koszty funkcjonowania Biura, GUS przekazał dotację w kwocie 15.204,00zł. Dotacje wykorzystano w 100 % przeznaczając środki na wypłatę dodatków spisowych oraz nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego. Wydano łącznie na ten cel 14.639,00zł. Pozostała kwota w wysokości 565,00zł przeznaczona została na wydatki rzeczowe.

Na promocję gminy zaplanowano 78.500,00zł, z czego wydano 56.541,95zł, co stanowi 72,0 % założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków za kwotę 12.347,53zł zakupiono:

- statuetkę wraz z tabliczką grawerowaną na bieg o Puchar Wójta Gminy Pszczew – Zawody Grand Prix Polonia 2021w orientacji sportowej
 - sprint uliczkami Pszczewa 534,60 zł,
- statuetkę wraz z nadrukiem przeznaczoną na Turniej Szachowy o Puchar Wójta 100,00 zł,
- zakup artykułów na wyposażenie paczek bożonarodzeniowych 2.219,90 zł,
- zakup oświetlenia na Jarmark Bożonarodzeniowy 924,88 zł,
- artykuły żywnościowe, w tym m.in.: produkty regionalne – na potrzeby promocji gminy; słodczyce owoce na wyposażenie paczek dla dzieci na Jarmark Bożonarodzeniowy 8.474,15 zł,
- pozostałe materiały 94,00 zł.

Na wydatki promocyjne sklasyfikowane w pozostałych usługach wydano 31.894,42 zł, w tym, m.in. :

- wykonanie kalendarza na 2022 rok 4.372,03 zł,
- usługa wykonania na artykułach szkolno-biurowych, kubkach itp. nadruku z logo Pszczew 7.714,31 zł,
- flagi i drzewce 1.133,28 zł,
- uroczystość Dożynek Gminnych 5.250,00 zł,
- koszty uroczystości poświęcenia nagrobka A.Palucha 2.220,00 zł,
- wykonanie oraz opłacenie przesyłki statuetki Honorowy Obywatel Pszczewa 1.685,10 zł,
- aranżacja, nagranie, oświetlenie „Piosenki Walentynkowej” 1.150,00 zł,
- catering dla zaproszonych gości na uroczystość poświęcenia sztandaru ZIW RP 1.750,00 zł,
- obsługa Jarmarku Magdaleńskiego 4.440,00 zł,
- strona www.pszczew.pl 184,50 zł,
- www.ziemia.lubuska.pl 664,20 zł,
- pozostałe usługi związane z promocją 1.331,00 zł.

Ponadto w zakresie promocji na wynagrodzenia bezosobowe wydano 12.300,00zł. W ramach wydatków wykonano prace związane z dostosowaniem strony www.Pszczew.pl do standardów dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych – 1.300,00zł, opłacono zredagowanie tekstu do książki promującej gminę Pszczew – 7.000,00zł oraz zaprojektowanie ilustracji

graficznych – 2.500,00 zł. Z Funduszu sołeckiego wsi Świechocin zapłacono za kwerendę dotyczącą historii tej miejscowości. Wydano na ten cel 1.500,00zł.

Wydatki sklasyfikowane w „Pozostałej działalności” zrealizowano w kwocie 28.800,00zł, co stanowi 100% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków wypłacono zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów.

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 886,00zł, co stanowi 100,0% otrzymanej dotacji.

Wybory do rad gmin

Na organizację i przeprowadzenie w dniu 11 kwietnia 2021 roku wyborów uzupełniających do rady gminy wydano 3.870,23zł. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu państwa. W ramach wydatków opłacono: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 2.550,00zł, wynagrodzenia pracowników urzędu zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie głosowania, wynagrodzenia bezosobowe osób wykonujących obsługę informatyczną oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.148,58zł. Pozostałe wydatki objęły m.in.: drobne zakupy, koszty delegacji służbowych. Wydano na ten cel łącznie 171,65zł.

Obrona narodowa

Na pozostałe wydatki obronne wydano kwotę 1.200,00zł, tj. 100,0% założonego planu. W ramach wydatków za kwotę 1.050,00zł przeprowadzono szkolenie obronne dla pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych. Kwotę 150,00zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane ze szkoleniem. Zadanie sfinansowane w 100% z dotacji z LUW.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2021 roku na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano 318.537,31zł. Stanowi to 45,7% założonego planu.

W ramach wsparcia działań Policji przeznaczono kwotę 10.000,00zł na dofinansowanie dodatkowych służb prewencji w ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy. Ponadto w zakresie wydatków majątkowych dofinansowano kwotą 12.000,00zł zakup samochodu osobowego typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowanej marki Suzuki Sx4 oraz kwotą 15.000,00zł samochodu osobowego marki KIA SPORTAGE w wersji oznakowanej.

Na funkcjonowanie jednostek OSP przeznaczono kwotę 604.852,92zł, wydano 278.722,05zł, tj. 46,1% założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków bieżących gmina udzieliła pomocy finansowej jednostkom OSP w łącznej kwocie 43.037,68zł, w tym:

- OSP Pszczew	12.882,68 zł,
<i>(pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem remizy)</i>	
- OSP Pszczew	8.600,00 zł,
<i>(dofinansowanie zakupu 6 kompletów ubrań specjalnych)</i>	
- OSP Policko	6.100,00 zł,
<i>(dofinansowanie zakupu 3 hełmów strażackich, 6 kompletów ubrań specjalnych)</i>	
- OSP Nowe Gorzycko	7.360,00 zł,
<i>(dofinansowanie zakupu 2 par butów strażackich skórzanych, zestawu R1 z deską i szynami, 2 kompletów ubrań specjalnych, radiotelefonu przenośnego)</i>	
- OSP Silna	2.095,00 zł,
<i>(dofinansowanie zakupu 2 kompletów ubrań specjalnych)</i>	
- OSP Szarcz	6.000,00 zł,
<i>(dofinansowanie zakupu 6 kompletów ubrań specjalnych)</i>	
Na pozostałe wydatki wydano :	235.684,37 zł.

w tym:

- przeprowadzanie akcji ratowniczo-gaśniczych i szkolenia strażaków	92.780,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi gospodarzy remiz, kierowców, obsługa sprzętu	42.010,37 zł,
- badania lekarskie i psychologiczne	5.350,00 zł,
- ubezpiec. strażaków, pojazdów pożarniczych, pozostałe opłaty	12.972,00 zł,
- bieżące koszty napraw samochodów i sprzętu jednostek OSP	4.342,54 zł,
- opłaty za wodę, energię elektryczną, telefony	8.228,58 zł,

- badania techniczne pojazdów, wymianę olejów, kalibrację miernika wielogazowego, przegląd techniczny sprzętu hydraulicznego/pneumatycznego przesyłki kurierskie itp. 6.544,59 zł,
- zakupy środków żywności 301,68 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia 44.475,13 zł,

W ramach bieżących zakupów zakupiono, m.in.: kominiarki, rękawice, mundury, kombinezony na szerszenie, sorbent, uchwyty do aparatów powietrznych, butle tlenowe, radiotelefony przenośne, sprzęt oświetleniowy, akumulatory. Zakupiono wydawnictwa o tematyce pożarnej i kalendarze strażackie. Zakupiono również paliwo i części zamienne do samochodów i sprzętów pożarniczych.

Ponadto ramach wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołectkiego na wsparcie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydano 18.679,48zł, w tym dla: OSP Nowe Gorzycko za kwotę 5.649,84 zł zakupiono szafę strażacką na mundury, kombinezon na szerszenie, worek do łapania rojów oraz drobne wyposażenie; OSP Policko za kwotę 1.854,00zł zakupiono, m.in. ubrania koszarowe, węże; OSP Pszczew za kwotę 8.784,64zł zakupiono hełm z goglami i latarką, kominiarki, węże; OSP Stołuń za kwotę 1.450,00zł zakupiono zestaw tlenowy; OSP Szarcz za kwotę 941,00 zł zakupiono latarkę, rękawice.

Na wydatki sklasyfikowane w „Pozostalej działalności” wydano 2.815,26zł, tj. 5,6% założonego planu. W ramach wydatków wypłacono rekompensaty żołnierzom rezerwy łącznie w kwocie 466,32zł; w związku z realizacją programu edukacyjno-wychowawczego dotyczącego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zakupiono upominki LUPU – 500,00zł. Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja piwnic w budynku OSP”. Za kwotę 1.848,94 zł wykonano projekt budowlany oraz opłacono dziennik budowy.

Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego w roku 2021 zaplanowano 46.000,00 zł, wydano 45.542,92 zł, tj. 99,0%.

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 9.028,28 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 36.514,64 zł

Różne rozliczenia

W rozdziale różne rozliczenia finansowe ujęto należny podatek VAT przekazany na rzecz Urzędu Skarbowego. Łączna kwota wynikająca z rozliczeń wynosi 62.916,58zł.

W minionym roku nie zaistniała konieczność uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W przypadku rezerwy celowej została ona uruchomiona 5-krotnie na łączną kwotę 39.633,00zł. Środki finansowe skierowano na wydatki z działu: oświata i wychowanie – 318,00zł, pomoc społeczna – 1.415,00zł, administracja publiczna – 16.900,00zł, różne rozliczenia – 20.000,00zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.000,00zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki na zadania oświatowe zaplanowano na kwotę 7.127.256,54zł. Wykonano 6.907.793,15zł, tj. 96,9% 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

Na terenie gminy funkcjonuje Szkoła Podstawowa posiadająca 20 oddziałów (*w tym 2 oddziały zerówki*). Liczba uczniów w szkole do czerwca 2021r. – 412, od września 2021r. - 396.

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	33 085,50	0,7
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 263 745,34	68,0
3.	Pochodne od wynagrodzeń	618 553,46	12,9
4.	Pozostałe wydatki	885 957,11	18,4
	Ogółem wydatki	4 801 341,41	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 01.09.2021r stanowi 40 nauczycieli (38,57 etatu). Podział nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego przedstawia się następująco: dyplomowani - 23 osoby, mianowani – 12 osób, kontraktowi – 5 osób, stażyści – 0. Ilość środków wydatkowanych na płace i pochodne wynika ze stawek osobistego zaszeregowania oraz zdobytego awansu zawodowego. Ponadto w Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 20 osób na stanowiskach administracyjno-obługowych.

Ze środków przeznaczonych na pozostałe wydatki bieżące znaczącą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydano 146.219,49 zł. Główne wydatki poniesiono na następujące zakupy:

- ✓ materiały biurowe, art. papiernicze, akcesoria komputerowe,
tonery, czasopisma, druki 24.987,19 zł,
- ✓ materiały do napraw 46.339,74 zł,
- ✓ środki czystości i środki dezynfekujące 20.204,44 zł,
- ✓ wyposażenie 54.688,12 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono, m.in., szafki, biurka, krzesła - 4.114,10zł; konstrukcja do koszykówki – 6.475,83zł; materace na potrzeby organizacji wypoczynku letniego - 3.507,40zł; rejestrator monitoringu, aparat fotograficzny - 6.729,00zł; kserokopiarka, drukarka, UPS-y, telefony - 9.720,00zł; notebooki – 4.113,00zł; mikrofony i statywy – 1.643,00zł; panele magnetyczne, tablice, gabloty – 5.074,33zł; ogrzewacz wody, pilarkę, odkurzacz, deski do prasowania, żelazka – 4.591,51 zł; pozostałe zakupy – 8.719,95zł.

Na zakupy środków dydaktycznych oraz książek wydano 166.550,78zł. Wydatki przeznaczono na zakup m.in.: *książek do biblioteki – 10.521,45zł; gry wielkoformatowe podwórkowe – 29.800,00zł; monitory interaktywne SMART, lampy do projektorów – 19.504,00zł; pomoce dydaktyczne: atomy klocki Mobillo, tarcze zegarowe – 4.172,68zł; laptop na potrzeby nauki zdalnej, głośniki – 8.044,99zł; ukulele, dzwonki – 816,91zł; pozostałe – 2.560,46zł.*

Ponadto w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”, na realizację którego Gmina Pszczew otrzymała ze środków Przeciwdziałania COVID-19 kwotę 107.700,00zł w roku 2021 wydano 82.434,87zł. W ramach wydatków zakupiono: *cyfrowy rejestrator dźwięku – 1.749,99zł; drukarkę 3D, pracownię druku, Ledo zestawy, stacje lutownicze – 59.999,88zł; Aparat SONY A6400+ - 5.198,00zł; obiektywy Sigma – 5.945,00zł; kolumny, mikser i mikrofony – 9.542,00zł.* Niewykorzystane środki w roku 2021, tj. kwota 25.265,13zł przeniesiona została do realizacji na rok 2022.

Na wydatki remontowe zaplanowano 38.700,00zł, wydano 33.777,48zł, tj. 87,3% założonego planu. W ramach usług remontowych wykonano, m.in.: remont murków ogniowych na SP, remont wjazdu na teren szkoły, remont głównego włącznika prądu, wymianę okien, rolet wewnętrznych w salach lekcyjnych. Ponadto opłacono drobne naprawy sprzętów.

Na usługi pozostałe zaplanowano 58.400,00zł, wydano 55.793,23zł, tj. 95,5 % założonego planu.

Ze środków przeznaczonych na usługi sfinansowano: *usługi komunalne – 14.902,69 zł; prowizje i opłaty bankowe – 2.551,19zł; usługi pocztowe oraz koszty przesyłek – 3.292.72zł. Pozostałą kwotę 35.046,63 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 478.398,13zł. Obejmują niezbędne koszty działalności placówki, m.in. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe), 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 minionym roku przeprowadzona została inwestycja polegająca na montażu klimatyzacji w części administracyjnej budynku SP - na I piętrze. Wydano na ten cel 33.085,50zł.

W roku 2021 dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami grantu na zadanie „Zdalna szkoła”. Łączna kwota zwrotu to kwota 318,00zł.

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano 4.900,00zł wydano 4.900,00 zł, tj. 100% 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 2021 roku w terminie do 31 maja i do 30 października do Wójta wpłynęło 8 wniosków od nauczycieli i emerytowanych nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej. Wszystkie złożone wnioski spełniały kryteria udzielenia takiej pomocy, w wyniku czego udzielono wnioskodawcom pomocy w formie bezzwrotnej zapomogi. Przyznano zapomogi pieniężne w wysokości od 100,00zł do 1.000,00zł.

Zadanie realizuje – Urząd Gminy.

Przedszkola

Przedszkole Samorządowe w Pszczewie liczy 5 oddziałów, do których uczęszcza 114 dzieci - w przedziale wiekowym 3 – 5 lat.

W przedszkolu zatrudnionych jest 16 osób, w tym 7 nauczycielek, katecheta oraz 8 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	890 143,10	68,2
3.	Pochodne od wynagrodzeń	165 030,17	12,6
4.	Pozostałe wydatki	250 723,54	19,2
	Ogółem wydatki	1 305 896,81	100,0

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

W zakresie pozostałych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 27.121,00zł wydano 27.120,53zł, co stanowi 100,0%. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące zakupy:

✓ materiały malarsko-budowlane <i>(dokończono remont sali telewizyjnej i dokonano kapitalnego remontu pomieszczenia dla pracowników)</i>	10.824,99 zł,
✓ zestaw mebli kuchennych, lodówkę, zlew <i>(wyposażenie pomieszczenia socjalnego)</i>	2.208,00 zł,
✓ szafę łazienkową	884,00 zł,
✓ wykładzinę PCV	356,40 zł,
✓ zawór gazu palnika zapłonowego	841,32 zł,
✓ kosiarkę spalinową	1.838,00 zł,
✓ kącik zabaw	558,00 zł,
✓ artykuły biurowe i prenumeraty	1.803,69 zł,
✓ środki czystości	4.794,07 zł,
✓ pozostałe	3.012,06 zł.

W ramach wydatków na pomoce dydaktyczne zakupiono, m.in.: monitor interaktywny INSGRAF, gumę sensoryczną Siguma, opłacono prenumeratę wydawnictwa. Łącznie wydano na ten cel – 8.985,48zł.

Na zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia stołówki w Przedszkolu wydano 43.191,63 zł.

W zakresie wydatków remontowych za kwotę 5.269,32zł wykonano: renowację bramy wjazdowej, naprawę zmywarki do naczyń i patelni gazowej, konserwację dźwigu.

W ramach pozostałych usług zaplanowano kwotę 24.593,00zł, wydano 24.192,37zł, co stanowi 98,4% założonego planu. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące usługi:

✓ przeglądy, pomiary instalacji, okresowe kontrole instalacji, usługi kominiarskie	4.333,79 zł,
✓ usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ochrony danych osobowych abonament RTV	9.278,88 zł,
✓ usługi komunalne, deratyzacyjne, wywóz odpadów żywnościowych	9.673,46 zł,
✓ pozostałe	906,24 zł.

Na ubezpieczenie mienia wydano 1.783,00zł, co stanowi 100,0% założonego planu.

Na zakup energii wydano 45.409,58zł, co stanowi 99,6% założonego planu. Wydatki poniesiono za zużycie energii – 7.122,86zł, zużyty gaz 36.310,72zł i za pobraną wodę 1.976,00zł.

W minionym roku Gmina Pszczew zwróciła koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się poza terenem naszej gminy. Wydano na ten cel 10.415,99zł. Zwrot dokonywany został za pobyt 6 dzieci na rzecz gmin Międzyrzecz, Międzychód i Trzciel.

Pozostałe wydatki w kwocie 84.355,64zł obejmują niezbędne koszty działalności placówki, m.in. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe), delegacje, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Na realizację zadania zaplanowano 46.478,34zł, wydano 45.968,50zł, tj. 98,9% założonego planu. W ramach zadania zakupiono: podręczniki i materiały edukacyjne – 33.499,42zł; materiały ćwiczeniowe 12.046,26zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania – 422,82zł. Podręczniki zakupione zostały dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej. Rządowym programem objęto ogółem 360 uczniów. Zadanie sfinansowano w 100% środkami z budżetu państwa.

Dowożenie uczniów do szkół

Ogółem na dowozy zaplanowano 302.600,00zł, wydano 291.414,75zł, tj. 96,3% założonego planu.

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 273.176,12zł. Usługa dowozów szkolnych realizowana była przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie

Wlkp. Ponadto Gmina ponosiła koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną dowożącą i odwożącą dzieci do najbliższego punktu odbioru dzieci - 12.014,07zł. Refundowane były również koszty zakupu biletów dla dzieci realizujących obowiązek szkolny w SOSW – 1.396,56zł.

W 2021 roku kontynuowano dofinansowanie rodzicom dzieci niepełnosprawnych dowozu dzieci do placówki opiekuńczo wychowawczej. Z tej formy pomocy skorzystało 5 rodzin (6 dzieci). Wydano na ten cel 4.828,00zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2021 roku na dokształcenie zawodowe nauczycieli wydano 9.476,63 zł, tj. 39.6% założonego planu.

Środki rozdysponowane zostały w następujący sposób:

1. Szkoła Podstawowa

- sfinansowano koszty szkoleń – 4.186,31zł, dojazdy związane z dokształcaniem – 194,74zł; zakupiono materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej 1.974,00zł.

2. Przedszkole Samorządowe

- sfinansowano koszty szkoleń i materiałów szkoleniowych – 3.038,00zł, dojazdy związane z dokształcaniem – 83,58zł.

Stołówki szkolne

W ramach środków zaplanowanych na stołówkę szkolną wydano 298.330,52 zł. Wydane środki przeznaczone, m.in. na następujące wydatki:

✓ płace i pochodne personelu	161.046,27 zł,
✓ środki żywności	110.625,24 zł,
✓ energię, wodę, gaz	5.531,11 zł,
✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyparzarko-zmywarki, preparatów do mycia naczyń w zmywarce, środków czystości, itp.)	11.633,29zł,
✓ zakup usług komunalnych, deratyzacja, itp.	3.004,69 zł,
✓ pozostałe	6.489,92 zł.

W 2021 roku (wg. stanu na 31.12.2021r.) z dożywiania skorzystało 172 dzieci oraz 4 nauczycieli.

Pozostała działalność

Wydatki zaklasyfikowane w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane zostały w kwocie 169.637,47zł, a wydane w kwocie 155.364,53zł, co stanowi 91,6% założonego planu.

W ramach powyższych wydatków ujęte zostały wydatki na bieżące funkcjonowanie hali sportowej. Koszt funkcjonowania zamknął się kwotą 140.524,06 zł. Wydatki poniesiono na:

✓ wynagrodzenia i pochodne	84.607,84zł,
✓ materiały i wyposażenie	7.106,10zł,
<i>(w tym m.in.: materiały biurowe, środki czystości, ławeczki gimnastyczne, gabloty, rzutnik)</i>	
✓ zakup energii	33.854,33zł,
✓ usługi remontowe	7.662,00zł,
<i>(naprawa bieżni, monitoringu, Internetu)</i>	
✓ usługi pozostałe	1.356,84zł,
<i>(w tym m.in.: usługi pocztowe, usługi komunalne, ochrona przed szkodnikami)</i>	
✓ pozostałe koszty	5.936,95zł.
<i>(w tym m.in.: wyd. osobowe niezaliczane do wynagr. odpis za ZFŚS, ubezpieczenie hali)</i>	

Ponadto na pozostałą działalność związaną z zadaniami oświaty wydano 14.840,47zł. 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 234.823,42zł, wydano 132.086,25zł, tj. 56,2 % planu.

Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 8.260,00zł co stanowi 82,6% zaplanowanych środków. Środki wydatkowano na zajęcia warsztatowe, których celem było przeciwdziałanie uzależnienia od narkotyków. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 79.892,11zł, co stanowi 49,6% zaplanowanych środków. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach poniesionych wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych wydano łącznie 7.653,23zł co stanowi 32,8 % założonego planu. Zakupiono, m.in.:

- ✓ materiały do przeprowadzenia animacji zajęć podczas Dnia Rodziny w dniu 5 czerwca 2021 roku oraz napoje 1.364,92 zł,
- ✓ artykuły plastyczno-malarskie dla uczestników XXIV Warsztatów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych oraz art. spożywcze 2.935,04 zł,
- ✓ upominki dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zawodach wędkarskich oraz słodycze i napoje 1.662,17 zł,
- ✓ medale i puchary oraz napoje i słodycze na II Turniej Młodzieżowych Drużyn Piłkarskich o Puchar Wójta 1.691,10 zł.

Na nagrody konkursowe zaplanowano 12.000,00zł wydano 3.724,86zł, co stanowi 31,0% założonego planu. Zakupiono i wręczono nagrody dla wyróżnionych uczestników zawodów wędkarskich – 2.936,90zł oraz Turnieju Szachowego – 787,96zł.

Wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 52.051,91zł, wydano 40.713,93zł, co stanowi 78,2% założonego planu. Wydatki poniesiono, m.in. na:

- ✓ prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego przy OPS w Pszczewie 18.200,00 zł,
- ✓ przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych wśród dzieci Szkoły Podstawowej tj.: „Dobrostan psychiczny, jak dbać o siebie”, „Cukierki – program profilaktyczny”, „Góra uczuć”, „Unplugged” 11.936,00 zł,
(w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 w kwocie 5.236,00zł)
- ✓ przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprzedawców 1.995,00 zł,
- ✓ wynajem sali na potrzeby organizacji zajęć, warsztatów 1.887,50 zł,
- ✓ sfinansowane kosztów transportu podczas zajęć organizowanych w ramach „Wakacji z GOK” 4.443,98 zł,
- ✓ pozostałe usługi 2.251,45 zł

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie realizacji programu profilaktyki objęły wynagrodzenia osób realizujących zajęcia w świetlicy wiejskiej – 4.812,90zł, opiekę medyczną podczas Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta – 250,00zł, diety członków GKRPA – 9.272,00zł

W minionym roku wydano 560,00zł na opłacenie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia. Sporządzono 2 opinie psychologiczno – lekarskie.

Pozostałe opłaty to opłaty sądowe dotyczące skierowania do sądu 2 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz dotyczące wydania 3 odpisów prawomocnych postanowień - 260,00zł.

Na obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano łącznie 12.665,19zł 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 28.428,62zł.

Sfinansowano, m.in. :

- w celu przeprowadzenia grupowej profilaktyki próchnicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej zakupiono 1.200 jednorazowych szczoteczek oraz przeprowadzono akcję szczotkowania zębów. Szczotkowanie odbyło się 6-krotnie (wykonano pełen cykl szczotkowania) w okresie styczeń - czerwiec. Uczestniczyło w nim 138 uczniów. Starsze dzieci ze względu na obostrzenia i naukę zdalną nie uczestniczyły w szczotkowaniu. Od września 2021 w profilaktyce fluorkowej w klasach I-VI uczestniczyło 238 uczniów. Do końca roku wykonano je 2-krotnie. Wydano na ten cel 360,00zł.
- doposażono apteczkę szkolną w gabinecie profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy kwotą 743,81 zł.
- w minionym roku sfinansowano bezpłatne badania laboratoryjne dla mieszkańców gminy. W ramach tej akcji wykonane zostały badania krwi (*glukoza, morfologia krwi-pełna, PSA całkowity, TSH oraz dodatkowo HCV*) a także badanie moczu. W akcji, która odbyła się 6.10.2021 roku wzięło udział 215 mieszkańców (*137 kobiet i 78 mężczyzn*). Łączny koszt to kwota 5.515,10 zł.
- obiady dla obsł. Krwiobusu i posiłki regenerujące dla krwiodawców 476,00zł, (*W minionym roku w Pszczewie stacjonował Krwiobus. W akcji uczestniczyło 18 krwiodawców, którzy łącznie oddali 6 litrów krwi*)
- usługę cateringową z okazji wręczania medali członkom Klubu Honorowych Dawców Krwi 3.000,00 zł,
- usługę cateringową oraz oprawę muzyczną przedświątecznego spotkania członków koła PZEiR o/Pszczew 3.000,00 zł,

Ponadto w minionym roku Gmina Pszczew realizowała zadanie pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CV-2, w tym osób niepełnosprawnych”. Łącznie wydano na ten cel 15.333,71 zł,

w tym na:

<i>koszty transportu</i>	<i>3.137,57 zł,</i>
<i>wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora punktu szczepień</i>	<i>12.196,14 zł.</i>

Koszty zadania zrefundowane zostały przez Lubuski Urząd Wojewódzki.

W zakresie realizacji przez Gminę Pszczew programów polityki zdrowotnej w roku 2021 wydano łącznie 15.505,52 zł (*w tym wydatki niewygasające z upływem 2021 roku – 408,04zł*). Realizowano dwa programy zdrowotne. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla rocznika 2006 oraz Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2021-2023 w Gminie Pszczew w roku 2021. Zaszczepiono 16 dziewczynek z rocznika 2007 oraz 2 dziewczynki z rocznika 2006.

Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 2.022.302,15zł, wydano 1.916.730,72 zł, tj.94,8%.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie od 01 stycznia 2020 roku funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna. Placówka została wyodrębniona ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie na mocy uchwały Nr XIV.103.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 września 2019 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Na dzień 31 grudnia 2021 roku w ŚDS zatrudnionych jest 10 pracowników (7,75 etatu).

Na realizację zadań ŚDS zaplanowano 696.826,89zł, z czego wydano 696.718,29 zł, tj. 100,0% założonego planu. Zadanie w całości 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	12 322,00	1,8
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 299,68	63,9
3.	Pochodne od wynagrodzeń	83 466,64	12,0
4.	Pozostałe wydatki	155 629,97	22,3
	Ogółem wydatki	696 718,29	100,0

Jak wynika z tabeli nr 10 w strukturze wydatków największą część (75,9%) stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydano na ten cel 528.766,32zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki wydatkowano 155.629,97zł, w tym na:

1) materiały i wyposażenie, art. spożywcze 62.743,04 zł,

Jednostka zakupiła m.in.: wyposażenie – 19.629,61zł, w tym m.in.: elementy zewnętrznej siłowni w ramach Projektu WzMOcniJ Swoje Otoczenie - 7.677,39zł; sprzęt dla uczestników z autyzmem Mówik – 7.198,00zł; drobny sprzęt do pracowni kulinarnej i plastycznej – 563,98zł; drobny sprzęt do rehabilitacji ruchowej – 1.143,24zł; dwie drukarki – 1.850,00zł; dysk twardy zewnętrzny – 280,00zł; urządzenie do obsługi systemu opłat drogowych Etoll – 738,00zł; pozostałe drobne wyposażenie – 179,00zł. Kolejne zakupy to: paliwo – 16.912,87zł; materiały na zajęcia- 6.349,24 zł; zakupy pozostałe tj. środki czystości, do dezynfekcji, ochronne dla pracowników, artykuły papiernicze, opony zimowe do aut – 13.980,11 zł. Kwotę 5.871,21zł przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do zajęć i treningów kulinarnych.

2) usługi pozostałe i remontowe 48.027,09 zł,

Ze środków przeznaczonych na usługi sfinansowano: usługi specjalistyczne dla uczestników zajęć (psychologiczne i rehabilitacyjne) – 8.990,00zł; usługi gastronomiczne – catering dla uczestników zajęć – 15.564.00zł; usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe – 1.576,90zł; usługi na potrzeby organizacji siłowni zewnętrznej – 5.259,51zł; usługi pozostałe, tj. opłaty za aktualizację programów użytkowych, usługi dotyczące RODO, przeglądy, koszty wysyłki -15.025,44zł.

W ramach usług remontowych wykonano naprawę aut – 1.503,00zł; konserwację gaśnic – 46,74zł, drobne naprawy sprzętu biurowego – 61,50zł.

3) zakup energii 14.557,28 zł,

4) opłaty, czynsze 11.404,72 zł,

- 5) szkolenia pracowników 4.000,00 zł,
6) pozostałe 14.897,84 zł.

Wydatki obejmują; ZFŚS, podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

W minionym roku dzięki współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi i przystąpieniu do programu „WzMOcniJ Swoje Otoczenie” pt. „Od usprawnienia do uspołecznienia. Siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu integracyjnego o stanowiska do ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych” jednostka pozyskała środki zewnętrzne w kwocie 19.999,39zł. W ramach zadania oprócz wydatków bieżących przeznaczonych na wyposażenie, zrealizowano wydatek majątkowy w kwocie 12.322,00zł, za którą zakupiono huśtawkę dla osób poruszających się na wózkach.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie

Zadania z obszaru pomocy społecznej, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości 1.281.298,00zł. Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 1.176.608,83zł, co stanowi 91,8% 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	-	-
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 507,87	40,8
3.	Pochodne od wynagrodzeń	80 168,56	6,8
4.	Pozostałe wydatki	616 932,40	52,4
	Ogółem wydatki	1 176 608,83	100,0

W 2021 roku z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 177 rodziny. Główne przyczyny przyznania pomocy to: długotrwała lub ciężka choroba (104 rodziny), niepełnosprawność (88 rodzin), ubóstwo (42 rodziny), bezrobocie (34 rodziny), alkoholizm (35 rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych (21 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (8 rodziny), bezdomność (4 rodziny).

W minionym roku podopieczni skorzystali z następujących pieniężnych świadczeń społecznych:

- zasiłek stały	20 rodzin	113.832,19zł,
- zasiłek okresowy	30 rodzin	39.950,60zł,
- zasiłki celowe i celowe specjalne	100 rodzin	155.228,71zł,
<i>tym zasiłek celowy na zakup żywności w ramach dożywiania „Posiłek w szkole i domu” -107.200,00zł</i>		
- zasiłek w formie zapewnienia gorącego posiłku dla 9 dzieci i 9 osób dorosłych		24.162,00zł,
- zasiłek celowy w formie odpłatności dla 3 osób za pobyt w schronisku		18.475,27zł.

Osobom które nie posiadają innego tytułu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W minionym roku wydano na ten cel 12.894,00zł, w tym: opłacono składkę zdrowotną dla 22 osób pobierających zasiłek stały .

Na pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 52.675,00zł, wydano 44.190,09 zł, co stanowi 83,9% założonego planu.

W 2021 roku Gmina poniosła opłatę za pobyt 4 osób w domu pomocy społecznej. Łącznie odpłatność wyniosła 158.458,52zł.

Na zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę ogółem 4.250,00zł. 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 usługę prowadzenia poradnictwa przez specjalistę do spraw przemocy w rodzinie.

Na obsługę pozostałych zadań bieżących wykonywanych przez OPS wydano łącznie 589.305,36zł, co stanowi 99,7 % założonego planu.

W ramach zadań bieżących Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie zleczone nałożone dyspozycją art. 53a ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej w zakresie opiekuna prawnego. Wydano na ten cel 304,50zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 589.000,86zł poniesiono na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	512.183,36 zł,
✓ szkolenia	2.574,53 zł,
✓ zakupy materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych	10.796,22 zł,
✓ zakup energii	14.231,11 zł,
✓ delegacje oraz ryczałty	6.987,00 zł,

✓ usługi pozostałe	19.031,87 zł,
✓ wydatki pozostałe	23.196,77 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w postaci pracy socjalnej ogółem 128 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 47 rodzinom.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia (*stan na 31.12.2021 roku*) 11 pracowników na umowę o pracę (10,5 etatu) oraz 8 osób na umowę cywilnoprawną.

Pozostałe wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej na pomoc społeczną sklasyfikowane zostały w rozdziale „Pozostała działalność” zamknęły się kwotą 15.268,09zł.

W ramach poniesionych wydatków:

- W minionym roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt „Wspieraj Seniora”. Wydano na ten cel 4.900,00zł.
- Pozostałą kwotę w wysokości 10.368,09zł Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł na różne wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora.

3. Urząd Gminy w Pszczewie

Wydatki sklasyfikowane w „Dodatki mieszkaniowe” poniesione przez Urząd Gminy dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych. W 2021 roku zaplanowano dodatki mieszkaniowe w wysokości 42.600,00zł, z czego wydano 41.942,78zł, co stanowi 98,5% planu. Łącznie wypłacono 186 dodatków mieszkaniowych dla 20 gospodarstw domowych, z czego kwotę 32.913,06zł zgodnie z decyzją najemców lokali komunalnych i socjalnych przekazano do Zakładu Usług Komunalnych na poczet należności. Ponadto w minionym roku kontynuowano wypłatę dodatków energetycznych. Wypłata świadczeń jest zadaniem zleconym, finansowanym z budżetu państwa. Wypłacono łącznie 90 dodatków energetycznych dla 10 gospodarstw na łączną kwotę 1.432,18zł. Na obsługę administracyjną tego zadania gmina otrzymała 28,64zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano 564.202,10zł, wydano 310.584,95zł, tj. 55,0% założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące projekty z udziałem środków z UE:

1. „Rozwój jakości usług społecznych na terenie gminy Pszczew” 226.550,56zł,
(Źródło finansowania projektu: budżet UE – 196.265,77zł, budżet państwa – 23.125,59zł, budżet gminy – 7.159,20 zł)
2. „Nowy model pracy socjalnej i usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie” 61.129,27zł,
(Źródło finansowania projektu: budżet UE – 51.519,75zł, budżet państwa – 9.609,52zł)

W minionym roku Urząd Gminy kontynuował realizację zadania dotyczącego gminnej infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew. Wydano na ten cel łącznie 22.905,12zł, w tym: utrzymanie w gotowości sieci 20.169,00zł, dzierżawy, opłaty 2.166,12zł, demontaż masztu 570,00zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlicy szkolnej zaplanowano 321.701,00zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 314.454,00zł, tj. 97,7% założonego planu w tym:

✓ płace i pochodne	285.397,36 zł,
✓ materiały i wyposażenie	2.866,33 zł,
✓ środki dydaktyczne	2.398,79 zł,
✓ pozostałe	23.791,52 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w roku 2021 kontynuowano wypłatę stypendiów socjalnych. Łącznie na ten cel gmina wydała kwotę 4.100,00zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa kwotą 3.280,00zł. Wypłata stypendiów socjalnych przebiegała następująco:

- 1) w roku szkolnym 2020/2021 zakwalifikowano 2 wnioski, w wyniku czego wypłacono stypendia socjalne w kwocie 1.200,00 zł.
- 2) w roku szkolnym 2021/2022 zakwalifikowano 9 wniosków. W tym okresie świadczeniowym wypłacono stypendia socjalne w wysokości 2.900,00zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki w kwocie 22.000,00zł, z czego wydano 21.480,00zł, tj. 97,6% 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 84 uczniów Szkoły Podstawowej. Wydano na ten cel 18.480,00zł,
- 2) za wyniki w nauce i wyniki sportowe wypłacono nagrodę Wójta „Absolwent roku szkolnego 2020/2021” dla 3 uczniów Szkoły Podstawowej. Wydano na ten cel 3.000,00zł.

Rodzina

Świadczenia wychowawcze

W minionym roku kontynuowano realizację Rządowego Programu „Rodzina 500+”. Od 01 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu dziecku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody. Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 kontynuowano wypłatę świadczeń na podstawie wniosków złożonych na okres zasiłkowy 2019/2021 trwający od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 roku. Na okres zasiłkowy od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. złożono nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Łącznie w roku 2021 złożono 545 wniosków, z tego: 35 wniosków przekazano do LUW celem zbadania, czy nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z podjęciem przez członka rodziny pracy za granicą.

Ze świadczenia wychowawczego na terenie Gminy Pszczew w roku 2021 średniomiesięcznie korzystało 505 rodzin (*średnia ilość dzieci 702*). Łącznie wypłacono świadczenie wychowawcze na kwotę 4.494.564,36zł. Koszty obsługi administracyjnej to kwota 38.531,31zł. Środki na realizację Programu pochodzą z budżetu państwa. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami to kwota 1.579,00zł.

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

Zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego realizowane są przez Urząd Gminy. Łącznie wydano na ten cel 2.307.907,94zł, co stanowi 99,2% założonego planu.

Na świadczenia rodzinne i pochodne od świadczeń wydano kwotę 2.056.088,37zł, w tym:

✓ w obszarze świadczeń rodzinnych wypłacono: 2.569 zasiłków rodzinnych, 1.528 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2.380 zasiłków pielęgnacyjnych, 390 świadczeń pielęgnacyjnych, 8 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 154 świadczeń rodzicielskich, 26 świadczeń z tyt. urodzenia dziecka na łączną kwotę 1.905.771,03zł.

✓ za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Łączny koszt w związku z wypłatą 283 składek wyniósł 150.317,14zł.

W minionym roku wypłacono 414 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 170.891,99zł.

Na obsługę administracyjną zadania oraz koszty zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wydano łącznie kwotę 80.927,78zł (*w tym środki Gminy 16.176,99 zł*).

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy Urząd Gminy opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne. Składki zdrowotne odprowadzono od 118 świadczeń na łączną kwotę 20.301,39zł.

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 42,75zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych.

Wspieranie rodziny

W ramach Rządowego Programu „Dobry Start” w minionym roku wypłacono 2 świadczenia na kwotę 600,00zł (*wnioski złożone w 2020 roku a wypłacone w roku 2021*). Koszt obsługi administracyjnej to kwota 19,99zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” zmieniono organ właściwy do przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie „Dobry start” przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zakresie pomocy rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej wsparciem objął 25 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Pomoc rodzinie udzielona została poprzez wsparcie asystentem rodziny. Na tę formę pomocy wydano łącznie 79.322,34 zł.

Rodziny zastępcze

W 2021 poniesiono wydatki w kwocie 20.886,78zł z tytułu odpłatności za pobyt 5 dzieci z terenu naszej gminy w 3 rodzinach zastępczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W minionym roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano 2.849.142,96zł wydano 2.008.962,46zł, tj. 70,5% 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 707.900,00zł wydano 39.872,50zł, co stanowi 5,6% założonego planu. W ramach wydatków zrealizowano następujące inwestycje:

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pszczew – Leśna Podkowa – wykonanie projektu. Wydano na ten cel 39.866,47zł. Zapłacono za mapy kwotę 7.900,00zł. Natomiast wykonanie projektu w kwocie 31.966,47zł stanowi w całości wydatki niewygasające.
2. Rozbudowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu Stoki-Nowe Gorzycko. W minionym roku opłacono tylko za dziennik budowy kwotę 6,03zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Pszczew zaplanowano wydatki na kwotę 862.366,00zł, wydano 862.227,77zł, tj. 100,0% założonego planu.

Gmina poniosła wydatki w następującym zakresie:

- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew 679.817,23 zł,
- usługa odbioru i transportu pozostałych odpadów 10.697,18 zł,
- koszty funkcjonowania PSZOK 83.132,50 zł,
- koszty pracownicze obsługi administracyjnej 64.035,87 zł,
- pozostałe koszty administracyjne (opieka autorska oprogramowania, prowizje, opłaty) 9.784,99 zł,
- zakup wiaty tymczasowej na potrzeby PSZOK 14.760,00zł.

W minionym roku dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 817.200,00zł wykonano w wysokości 807.545,18zł.

Jak wynika z powyższego zestawienie dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zamyka się wynikiem ujemnym.

Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy Pszczew wydano 112.598,82 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie czystości na placach i ulicach Pszczewa oraz na wsiach wraz z dzierżawą pojemników 81.196,62 zł,
- zmiatanie terenu Gminy Pszczew 28.187,00 zł,
- zbiórka i utylizacja padliny 3.021,73 zł,
- akcja „Sprzątanie świata” 193,47 zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania związane z oczyszczaniem wsi i utrzymaniem zieleni łącznie wydano 106.949,68 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- utrzymanie zieleni i jej urządzenie w P-wie (sadzenie kwiatów) 12.250,00 zł,
- wykaszanie terenów zielonych na terenie Pszczewa przez ZUK 35.800,00 zł,

- utrzymanie terenów zieleni na wsiach – koszenie 11.400,00 zł,
- wycinka i prace pielęgnacyjne drzew 29.317,00 zł,
- pozostałe 255,25 zł.

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

- Sołectwo Borowy Młyn	496,00zł,	
- Sołectwo Janowo	299,97zł,	
- Sołectwo Nowe Gorzycko	3.323,21zł,	
- Sołectwo Policko	2.757,40zł,	
- Sołectwo Silna	793,00zł,	
- Sołectwo Stołuń	4.257,85zł,	
- Sołectwo Świechocin	4.500,00zł,	
- Sołectwo Zielomyśl	1.500,00zł.	<i>(uszczegółowienie wydatków – zał. Nr 5)</i>

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W minionym roku Gmina Pszczew przystąpiła do realizacji zadań w ramach Programu „Czyste powietrze”. W dniu 30 września 2021 roku zostało podpisane porozumienie z WFOŚiGW w Zielonej Górze w sprawie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego pomocy mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania z w/w Programu. Gmina na uruchomienie stanowiska pracy otrzymała środki w kwocie 9.000,00zł, które wykorzystwała w 100%, przeznaczając na doposażenie stanowiska (*zakupiono m.in.: notebook, drukarkę, Smartfon, monitor*) – 6.329,00zł, wynagrodzenie (*dodatek*) dla pracownika wraz z pochodnymi – 777,65 zł, artykuły biurowe – 81,35zł, usługi pozostałe – 1.812,00zł.

Schroniska dla zwierząt

W ramach wydatków poniesionych na „Schroniska dla zwierząt” wydano 21.285,85zł, tj. 47,2 % z założonego planu. Wydatki poniesiono, m.in. na:

- ✓ sterylizację i kastrację bezpańskich kotów 1.627,01 zł,
- ✓ umowę ze schroniskiem dla bezpańskich zwierząt 19.658,84 zł.

Oświetlenie ulic, placów dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg gmina zaplanowała łącznie 449.510,75zł, wydano 385.353,18zł, tj. 85,7% założonego planu.

Główne wydatki to:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) zakup energii | 152.569,58zł, |
| 2) konserwacja punktów świetlnych | 107.448,22zł, |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia | 54.130,00zł, |

w tym:

- zakupiono dla sołectwa Borowy Młyn 2 lampy solarne. Wydano na ten cel kwotę 12.760,00zł, w tym z funduszu sołeckiego 7.000,00zł,
- zakupiono dla sołectwa Rańsko 1 lampę solarną, za którą zapłacono 6.380,00zł, w tym z funduszu sołeckiego 5.000,00zł,
- zakupiono dla sołectwa Stołuń 3 lampy solarne, za które zapłacono 20.010,00zł, w tym z funduszu sołeckiego 10.200,00zł,
- zakupiono dla sołectwa Szarcz 2 lampy solarne, za które zapłacono 14.980,00zł, w tym z funduszu sołeckiego 10.750,75 zł,

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 71.205,38zł wykonano rozbudowę oświetlenia drogowego w gminie Pszczew. W ramach robót wymieniono oprawy sodowe na ledowe na terenie gminy Pszczew (ul. Międzychodzka 17 szt., ul. Żwirowa 15 szt, Silna 11 szt.). Wydano na ten cel 42.287,40zł. Za kwotę 26.568,00zł zakupiono i zamontowano 32 oprawy oświetleniowe na ul. Szarzeckiej. Ponadto opracowano mapy dla celów projektowych oraz opłacono za wypisy z ewidencji gruntów – 2.349,98 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej

Zadania sklasyfikowane w rozdz. „Zakłady gospodarki komunalnej” dotyczą w całości wydatków przeznaczonych dla Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie. W minionym roku na zadania bieżące i majątkowe w formie dotacji przekazano łącznie 443.303,05zł.

Dotacja do działalności bieżącej w kwocie 192.939,05zł, to konsekwencja uchwalonej dopłaty do kosztów odprowadzenia i oczyszczenia nieczystości płynnych.

Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na finansowanie inwestycji w kwocie 250.364,00zł przeznaczona została na:

- 1) modernizację przepompowni ścieków w Pszczewie (ul. Różana, ul Kasztanowa P6)
45.000,00 zł,

2) przebudowę istniejącego budynku kotłowni Zakładu Usług Komunalnych – wymiana komina	46.000,00 zł,
3) rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Pszczew (<i>ul. Orła, ul. Kasztanowa</i>)	75.000,00 zł,
4) wymianę instalacji elektrycznej w budynku komunal. Silna 13	15.000,00 zł,
5) wymianę ogrodzenia i założenie monitoringu (<i>obręb ewid. Pszczew działki: nr 1179/9, 1179/5, 1179/4, i 1178/2</i>)	29.864,00 zł,
6) zakup agregatu głębinowego na SUW w Pszczewie	13.500,00 zł,
7) zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg gminnych	26.000,00 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 13.500,00zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 12.122,61zł. Wydatki przeznaczono na: abonament za sensor powietrza – 1.476,00zł; badanie wody j. Kochle – 646,61zł, wycinkę drzew i krzewów – 10.000,00zł.

Pozostała działalność

Na „Pozostałą działalność” wydano 16.249,00zł, co stanowi 86,2% założonego planu.

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:

✓ konserwację i przewóz rzeźb	8.900,00 zł,
✓ Fundusz sołecki wsi Świechocin – <i>uzupełnienie, zabezpieczenie, konserwacja małej architektury</i>	7.349,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na kwotę 1.388.222,29zł, wydano 1.362.862,99zł, co stanowi 98,2% założonego planu.

W ramach wydatków na inwestycje, zaplanowano kwotę 27.500,00zł, wydano 26.045,90zł, co stanowi 94,7% planu.

Zrealizowano następujące inwestycje:

1) Budowa wiaty rekreacyjnej – wykonanie projektu – Fundusz sołecki Silna	4.000,00 zł,
---	--------------

2) Utwardzenie terenu oraz budowa dwóch masztów flagowych przy świetlicy wiejskiej w Zielomyślu 12.530,00 zł,

3) Wykonanie projektów zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej do budynku świetlicy wiejskiej w Stołuniu, dz. nr 360/11 9.515,90 zł.

(w tym wydatki niewygasające z upływem 2021 roku w kwocie 9.015,90zł)

W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowi dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, którą udzielono Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pszczewie na bieżące funkcjonowanie w kwocie 981.942,00zł.

Na pozostałą bieżącą działalność związaną z utrzymaniem świetlic, gmina wydała 171.408,97zł. Sfinansowano, m.in. zakup węgla, gazu, prądu, środków czystości, drobnego wyposażenia, usługi komunalne, usługi kominiarskie, opłacono wynagrodzenia opiekunom świetlic, doposażono świetlice wiejskie w niezbędne artykuły eksploatacyjne.

Ponadto w roku 2021 wydano kwotę 10.700,21zł pochodzącą z wpływów z opłaty, o której mowa w art. 9² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na zakupy na świetlice wiejskie. Zakupiono gry planszowe, akcesoria biurowe, przybory szkolne dla świetlic w Szarczu, Stokach, Silnej, Świechocinie, Nowym Gorzycku, Stołuniu, Zielomyślu, Policku i Janowie. Wzbogacenie wyposażenia świetlic miało za zadanie zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom.

W minionym roku przeprowadzono remonty świetlic. W ramach prac, m.in. wykonano malowanie oraz remont świetlicy w Silnej, dokonano wymiany stolarki drzwiowej oraz naprawy kominka w świetlicy w Stołuniu, wymieniono płytki na tarasie świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycku, naprawiono tablice informacyjne w Stołuniu i Stokach, wykonano konserwację gaśnic.

Ponadto na bieżącą działalność w zakresie kultury swoje środki przeznaczyły sołectwa. Łącznie z funduszu sołectkiego wydano na powyższe cele 137.310,99 zł, w tym wydatków dokonały następujące sołectwa:

1. Borowy Młyn	1.500,55 zł,
2. Janowo	14.501,03 zł,
3. Nowe Gorzycko	17.711,18 zł,
4. Policko	19.381,97 zł,
5. Pszczew	5.755,71 zł,
6. Rańsko	1.700,00 zł,
7. Silna	16.788,66 zł,
8. Stoki	21.789,99 zł,

9. Stołuń	12.065,57 zł,
10. Szarcz	8.569,23 zł,
11. Świechocin	3.953,30 zł,
12. Zielomyśl	13.593,80 zł.

(uszczegółowienie wydatków – zał. Nr 5).

Na zadania w zakresie ochrony zabytków zaplanowano 10.000,00zł, wydano 9.950,00zł, tj. 99,5% założonego planu. Całość środków przeznaczono na remont kapliczki w Stokach.

Na „Pozostałą działalność” wydano 25.504,92zł, tj. 91,1% założonego planu. W ramach wydatków:

- 1) udzielono dotacji dla Fundacji Coolturalnie 10.499,99 zł,
(Fundacja zrealizowała zadanie pn. „II Turniej Rycerski o Miecz Archidiakona Pszczewskiego”. W ramach wydarzenia odbyły się warsztaty zielarskie i florystyczne pokaz rzemiosła (kowalstwo, kaligrafia, tkactwo) kuchnia średniowieczna, przebieranie w stroje rycerskie. Turniej był nawiązaniem do średniowiecznej historii Pszczewa, a jego celem zachęcenie mieszkańców do zgłębianie historii).
- 2) udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Artystycznego Składak 5.000,00 zł,
(Stowarzyszenie w ramach zadania zorganizowało koncert pod nazwa „Kochamy polskie piosenki”. Koncert odbył się 10.10.2021 roku. Na scenie wystąpiło 30 wykonawców, którzy zaprezentowali utwory z lat 60 i 70).
- 3) wypłacono nagrody za udział w konkursie na „Wieniec Dożynkowy 2021” 5.000,00 zł,
- 4) wspierano lokalne inicjatywy – Fundusz sołecki Pszczew 5.004,93 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w kwocie 934.561,00zł, zrealizowano wydatki w kwocie 522.045,13zł, tj. 55,9 % planu.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej dla GOK w kwocie 54.500,00zł. Ponadto w ramach współpracy ze stowarzyszeniami w zakresie sportu, udzielono następujących dotacji: dla GKP Pszczew - 55.000,00zł na zadanie pn. „Rozwój sportu w 2021 na terenie Gminy Pszczew” oraz Stowarzyszenia UKS „Orlik 2012” – 7.925,06zł na zadanie pn. „Rozwój sportu w Gminie Pszczew w roku 2021”.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 123.606,97zł wydano na:

- doposażenie placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy oraz boisk sportowych	40.673,75 zł,
- remonty na placach zabaw	10.663,05 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne na boiskach sportowych	42.085,00 zł,
- dostawę i dystrybucję energii na boisko ul. Międzyrzecka w P-wie	3.870,47 zł,
- bieżącą działalność w zakresie kultury fizycznej ponoszoną z funduszu sołeckiego	26.011,76 zł,
<i>w tym wydatków dokonały następujące sołectwa:</i>	
1) Policko	4.500,00 zł,
2) Pszczew	6.991,76 zł,
3) Silna	7.399,00 zł
4) Zielomyśl	7.121,00 zł.
- pozostałe	302,94 zł,

Na wydatki majątkowe wydano 281.013,10zł, które przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie
43.760,52 zł,
(W ramach wydatków dokonano rozbiórki istniejącej szatni oraz wybudowano fundamenty oraz ściany fundamentowe nowego obiektu – 43.054,49zł, mapy i dziennik budowy – 706,03zł)
2. Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy ul. Parkowej w Pszczewie
237.252,58 zł.
(W ramach wydatków zapłacono za roboty budowlane – 232.443,64 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 4.305,00zł, dziennik budowy oraz mapy – 503,94zł).

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

Wykonanie budżetu 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.

Zakład Usług Komunalnych administruje 100 lokalami komunalnymi, 16 lokalami z najmem socjalnym, 12 lokalami z odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z lokalu oraz 3 pomieszczeniami tymczasowymi. Zakład administruje również 19 wspólnotami mieszkaniowymi i 50 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 62,6 km sieci wodociągowej oraz 33,4 km sieci kanalizacyjnej.

Usługi związane z wywozem nieczystości płynnych są świadczone poprzez pozostający do dyspozycji jednostki pojazd asenizacyjny o pojemności 9 m³. Zakład dysponuje również dwoma samochodami typu WUKO służącymi do czyszczenia i udrażniania kanalizacji. Zakład samochodami – śmieciarkami MAN o ładowności 12 m³ i Renault o ładowności 6,5m³ 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 28 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 Jarmarku Magdaleńskiego, Dożynek Gminnych oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego. W trakcie całego roku jednostka dba o utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Pszczew poprzez zamykanie ulic i chodników gminnych, koszenie terenów zielonych oraz boisk piłkarskich w sołectwach.

Koszty Zakładu Usług Komunalnych zamknęły się kwotą 4.408.043,37zł.

Zakład Usług Komunalnych w 2021r. otrzymał następujące dotacje:

- przedmiotową 213.623,82 zł,
- celową inwestycyjną 320.364,00 zł.

Przychody własne Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie wyniosły 4.010.477,49zł. Główne źródła przychodów osiągnięte zostały z następujących tytułów:

- sprzedaż wody 501.502,97 zł,
- oczyszczenie ścieków 822.798,08 zł,
- składowanie i wywóz nieczystości stałych 237.545,29 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 73.033,02 zł,
- wynajem lokali użytkowych 213.842,00 zł,
- usługi na rzecz Gminy Pszczew i jednostek organizacyjnych 187.200,66 zł,
- najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 473.635,99 zł,
- utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenie gminy 171.123,62 zł,
- dostarczanie ciepła do lokali mieszkalnych i użytkowych 61.283,82 zł,
- przychody z plaży komunalnej 460.355,38 zł,
- modernizacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych 252.045,50 zł,
- obsługa PSZOK 83.132,50 zł,
- przychody pozostałe 472.978,66 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług
Komunalnych w Pszczewie za 2021 rok**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Przychody	
			plan	wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
		0750	933 005,00	1 143 768,72
		0830	3 759 332,00	2 859 490,90
		0920	0,00	7 217,87
		2650	214 148,77	213 623,82
Równowartość odpisów amortyzacyjnych			0,00	0,00
Razem			4 906 485,77	4 224 101,31
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego			-233 760,35	-233 760,35
Ogółem			4 672 725,42	3 990 340,96

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
			plan	wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
		3020	17 306,00	14 301,34
		4010	1 622 360,00	1 550 295,61
		4040	136 670,00	131 441,74
		4110	295 354,00	295 336,77
		4120	42 741,00	36 786,86
		4140	16 439,00	601,00
		4170	550 000,00	549 684,30
		4210	711 924,00	711 135,23
		4260	388 876,00	378 331,40
		4270	154 152,00	151 763,04
		4280	3 412,00	2 393,00
		4300	324 960,00	320 502,83
		4360	15 057,00	13 442,93
		4380	315,00	0,00
		4390	22 375,00	17 913,67
		4410	31 166,00	16 167,08
		4430	100 536,00	67 058,14
		4440	55 040,00	33 540,00
		4480	54 058,00	54 058,00
		4500	5 431,00	2 635,00
		4510	1 018,00	0,00
		4520	10 141,00	4 167,89
		4570	533,00	0,00
		4580	2 201,00	1 403,19
		4610	11 302,00	0,00
		4700	7 113,00	780,00
		4710	438,00	379,77
		4780	7 246,00	6 300,09
		6070	59 530,00	47 624,49
Odpisy amortyzacyjne			0,00	0,00
Inne zmniejszenia			0,00	0,00
Razem			4 647 694,00	4 408 043,37
Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	0,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			25 031,42	- 417 702,41
Ogółem			4 672 725,42	3 990 340,96

Stan środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych na dzień 01.01.2021 roku wynosił (-) 233.760,35zł. W ciągu roku osiągnięto przychody w kwocie 4.224.101,31zł. Koszty i inne obciążenia zamknęły się kwotą 4.408.043,37zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi (-) 417.702,41zł.

4. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

W roku 2021 rachunek dochodów własnych prowadzony był przez jednostkę oświatową – Szkoła Podstawowa w Pszczewie. W ciągu roku uzyskano dochody w kwocie 855,00zł, które pochodziły od sponsorów i darczyńców.

Środki przeznaczono na usługi bankowe – 120,00zł oraz zakup materiałów – 598,00zł. Niewykorzystane środki w kwocie 137,00zł przekazano do budżetu gminy.

Tabela nr 13

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

L.p.	Jednostki uzyskujące dochody	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na 01.01.2021r.		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2021r.	
				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	-	-	1 000,00	855,00	1 000,00	855,00	-	-

5. Wynik wykonania budżetu

Plan budżetu po zmianach na koniec roku 2021 zakładał deficyt budżetu na poziomie kwoty 2.163.412,03zł. Ostatecznie realizacja budżetu po stronie dochodów zamknęła się kwotą 30.147.382,27zł, co przy zrealizowanych wydatkach na poziomie 28.324.201,78zł, skutkuje nadwyżką w wysokości 1.823,180,49zł.

6. Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych

Tabela nr 14

**Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych
za okres od 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan należności wymagalnych	Stan zobowiązań wymagalnych
1.	2.	3.	4.
1.	Urząd Gminy	1 286 621,71 ¹⁾	
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 594,41	
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy	-	
4.	Szkoła Podstawowa	6 442,81	
5.	Przedszkole Samorządowe	1 117,00	
6.	Zakład Usług Komunalnych	370 102,88	216 517,54
Razem		1 666 878,81	216 517,54

1) w tym należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych w kwocie 687.963,90zł.

7. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Tabela nr 15

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżet.	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>				
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	787 014,69	1 812 282,69
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	304 983,46	304 983,46
3.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 866 413,88	4 346 048,33
Razem przychody			2 958 412,03	6 463 314,48
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>				
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	795 000,00	795 000,00
Razem rozchody			795 000,00	795 000,00

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – załącznik nr 5,

Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2021 – załącznik nr 6.

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – załącznik nr 8.

Sporządziła:
Halina Jokiel
Skarbnik Gminy

Pszczew, dnia 28 kwietnia 2022r.

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów za okres 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 469,00	500 393,82	498 869,58	99,7
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	43 469,00	43 469,00	43 469,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 469,00	43 469,00	43 469,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	456 924,82	455 400,58	99,7
		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	11 000,00	11 000,00	9 475,76	86,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	445 924,82	445 924,82	100,0
600			Transport i łączność	0,00	249 018,00	180 945,00	72,7
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	249 018,00	180 945,00	72,7
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	249 018,00	180 945,00	72,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 036 984,00	1 982 794,00	2 014 334,18	101,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 984,00	1 982 794,00	2 014 334,18	101,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	4 800,00	4 709,51	98,1
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 800,00	11 800,00	0,00	0,0

	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	0,00	0,0
	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	124 800,00	151 800,00	206 495,40	136,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	7 710,00	7 708,04	100,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00	1 775 600,00	1 766 172,44	99,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	4 403,15	231,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	6 700,00	2 892,97	43,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	17 000,00	16 509,40	97,1
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 090,00	1 090,00	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	90,00	90,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	90,00	100,0
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane 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
750		Administracja publiczna	61 654,53	99 755,21	103 153,32	103,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 234,53	67 180,53	67 180,55	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 233,00	67 179,00	67 179,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,53	1,53	1,55	101,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 320,00	16 709,68	20 108,34	120,3
	0830	Wpływy z usług	8 320,00	12 100,00	15 516,89	128,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 710,68	3 604,85	97,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	899,00	986,60	109,7
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 204,00	15 204,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 204,00	15 204,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	661,00	660,43	99,9
	0830	Wpływy z usług	100,00	661,00	660,43	99,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	7 821,00	4 756,23	60,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	886,00	886,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	886,00	886,00	886,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 935,00	3 870,23	55,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 935,00	3 870,23	55,8
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	184,80	180,77	97,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	184,80	180,77	97,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184,80	180,77	97,8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 503 984,00	10 162 651,93	10 474 350,38	103,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	3 400,00	4 236,62	124,6
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	3 400,00	4 236,62	124,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 207 552,00	5 458 118,00	5 457 950,11	100,0

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 921 371,00	5 081 371,00	5 090 165,36	100,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 650,00	13 650,00	9 080,00	66,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	256 691,00	256 691,00	258 250,00	100,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 840,00	8 840,00	6 359,00	71,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	2 938,00	58,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	4 950,00	5 026,80	101,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	84 800,00	83 314,95	98,2
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 816,00	2 816,00	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	1 392 032,00	1 734 460,00	1 818 773,41	104,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	981 480,00	1 161 480,00	1 198 580,16	103,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	208 073,55	104,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	27 380,17	97,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 360,00	19 360,00	19 220,15	99,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	8 000,00	11 138,00	139,2
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 080,00	3 540,00	3 629,40	102,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	832,00	0,00	0,00	0,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 080,00	28 080,00	28 627,80	102,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	276 500,00	310 147,12	112,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	2 300,00	3 298,72	143,4
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00	1 200,00	1 784,00	148,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	6 000,00	6 894,34	114,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 150,00	189 423,93	186 924,45	98,7

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 700,21	10 700,21	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	39 800,00	41 505,81	104,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	348,00	348,00	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	105 615,72	105 659,47	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00	19 200,00	19 301,49	100,5
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 850,00	2 850,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	299,47	16,6
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 110,00	4 110,00	100,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 767 250,00	2 777 250,00	3 006 465,79	108,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 737 250,00	2 737 250,00	2 962 887,00	108,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	40 000,00	43 578,79	108,9
758		Różne rozliczenia	5 440 725,00	6 801 482,45	7 393 223,95	108,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 177 969,00	4 146 813,00	4 146 813,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 177 969,00	4 146 813,00	4 146 813,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	670 774,00	670 774,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	370 774,00	370 774,00	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 224 896,00	1 224 896,00	1 224 896,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 224 896,00	1 224 896,00	1 224 896,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	98 139,45	104 880,95	106,9
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	263,00	413,20	157,1

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 927,45	196,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 070,25	24 070,25	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 663,85	0,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 666,78	45 666,78	100,0
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 880,00	16 880,00	100,0
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 167,63	8 167,63	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 091,79	1 091,79	100,0
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	625 000,00	1 210 000,00	193,6
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	625 000,00	1 210 000,00	193,6
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 860,00	35 860,00	35 860,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 860,00	35 860,00	35 860,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	458 455,44	637 453,78	636 193,79	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	40 396,00	172 706,00	170 185,48	98,5
	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	90,00	90,00	45,00	50,0
	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	2 500,00	2 119,35	84,8
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	60 000,00	58 007,87	96,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	110,00	107,02	97,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	2 043,24	92,9
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	107 700,00	107 700,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	137,00	0,0

80104		Przedszkola	257 639,44	257 639,44	265 946,02	103,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 480,00	18 480,00	15 359,00	83,1
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 650,00	70 650,00	65 838,64	93,2
	0830	Wpływy z usług	30 188,44	30 188,44	46 421,39	153,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	47,00	52,99	112,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 274,00	138 274,00	138 274,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 420,00	135 630,00	131 751,12	97,1
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	32 837,36	93,8
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	98 359,95	98,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	310,00	236,06	76,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	320,00	317,75	99,3
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 478,34	45 968,50	98,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 478,34	45 968,50	98,9
80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	22 342,67	89,4
	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	20 000,00	20 000,00	18 736,19	93,7
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 606,48	72,1
851		Ochrona zdrowia	50,00	23 737,92	14 974,82	63,1
85195		Pozostała działalność	50,00	23 737,92	14 974,82	63,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 737,92	14 974,82	63,1

852		Pomoc społeczna	987 371,05	1 098 496,27	1 078 333,62	98,2
	85203	Ośrodki wsparcia	631 121,05	674 933,55	674 615,10	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 900,00	674 712,50	674 615,10	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	221,05	221,05	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	12 894,00	12 894,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	12 894,00	12 894,00	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	45 337,00	39 950,60	88,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	45 337,00	39 950,60	88,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 577,26	1 460,82	92,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 577,26	1 460,82	92,6
	85216	Zasiłki stałe	134 000,00	113 842,00	113 832,19	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	113 842,00	113 832,19	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 250,00	46 862,65	48 953,82	104,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	313,65	3 511,20	1119,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	305,00	304,50	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00	46 244,00	45 138,12	97,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	3 093,81	51,6
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 093,81	51,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	95 130,00	87 255,63	91,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	95 130,00	87 255,63	91,7

	85295		Pozostała działalność	0,00	101 919,81	96 277,65	94,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 251,39	19 999,39	86,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	4 780,32	2 390,16	50,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 900,00	4 900,00	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 822,91	61 822,91	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 165,19	7 165,19	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 989,11	221 149,44	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	282 989,11	221 149,44	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 025,92	197 870,56	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 963,19	23 278,88	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 840,00	3 280,00	85,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 840,00	3 280,00	85,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 840,00	3 280,00	85,4
855			Rodzina	6 846 850,67	6 925 745,00	6 881 483,99	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 542 512,00	4 557 060,00	4 534 674,67	99,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	60,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 000,00	79,00	7,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	8 000,00	1 500,00	18,8
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 535 000,00	4 548 000,00	4 533 095,67	99,7

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 006,67	2 343 590,00	2 323 045,19	99,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 050,00	954,00	46,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	15 000,00	11 918,11	79,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 096 000,00	2 300 000,00	2 291 730,95	99,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 406,67	26 440,00	18 442,13	69,8
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	43,00	42,75	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43,00	42,75	99,4
85504		Wspieranie rodziny	154 332,00	3 952,00	3 419,99	86,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 000,00	620,00	619,99	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	2 800,00	93,3
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	21 100,00	20 301,39	96,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	21 100,00	20 301,39	96,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 950,00	858 220,26	842 962,70	98,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	817 200,00	817 200,00	807 545,18	98,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	817 200,00	817 200,00	807 545,18	98,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150,00	150,00	0,00	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	0,00	0,0

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 234,79	4 234,79	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 904,58	3 904,58	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,21	330,21	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	15 723,47	15 723,47	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	15 723,47	15 723,47	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 500,00	5 821,79	55,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 500,00	5 821,79	55,4
	90095		Pozostała działalność	1 100,00	1 412,00	637,47	45,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	850,00	165,22	19,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	160,48	64,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	312,00	311,77	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	17 634,35	15 698,81	89,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	17 634,35	15 698,81	89,0
		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	6 500,00	6 500,00	4 564,49	70,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	68,00	67,97	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 066,35	11 066,35	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	2 351,13	2 351,13	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 351,13	2 351,13	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	2 199,49	2 199,49	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	134,64	134,64	100,0
Razem:				25 512 068,80	29 595 019,36	30 147 382,27	101,9

Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 592 398,00	888 322,82	736 753,22	82,9
	01008		Melioracje wodne	17 000,00	17 000,00	6 980,00	41,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	6 980,00	41,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 571 125,00	421 075,00	279 555,77	66,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	949,00	125,68	13,2
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	126,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew- Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 840,00	206 926,00	176 987,23	85,5
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew- Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	801 840,00	206 926,00	176 987,23	85,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 160,00	193 074,00	102 442,86	53,1
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew- Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	748 160,00	193 074,00	102 442,86	53,1
	01030		Izby rolnicze	4 273,00	4 323,00	4 292,63	99,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 273,00	4 323,00	4 292,63	99,3
	01095		Pozostała działalność	0,00	445 924,82	445 924,82	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 900,00	5 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 014,21	1 014,21	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,55	144,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	526,17	526,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 158,70	1 158,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	437 181,19	437 181,19	100,0
600			Transport i łączność	1 409 554,97	1 721 499,07	1 454 365,90	84,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	419 500,00	329 950,00	273 826,16	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	4 477,31	89,5
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	8 697,03	64,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	115 450,00	97 798,36	84,7
			Projekt i wykonanie przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 1337F w m.Silna	50 000,00	0,00	0,00	0,0
			Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w m. Policko na drodze powiatowej nr 1357F	20 000,00	3 000,00	0,00	0,0
			Wykonanie projektów zjazdów z dr. powiatowej nr 1332F w m. Nowe Gorzycko	5 000,00	0,00	0,00	0,0
			Wykonanie projektu drogi powiatowej Pszczew-Stołuń	130 000,00	18 450,00	18 450,00	100,0
			Wykonanie projektu odwodnienia drogi powiatowej nr 1337F w m. Silna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			Wykonanie sygnalizacji świetlnej z modułem radarowym zlokalizowanej w m. Nowe Gorzycko	60 000,00	60 000,00	55 767,46	92,9
			Zakup ledowego znaku "STOP" oraz jego montaż przy skrzyżowaniu ulic Międzyrzecka-Brzegowa	10 000,00	24 000,00	23 580,90	98,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	196 000,00	162 853,46	83,1
			Remont chodnika wraz z nawierzchnią na ul. Międzyrzeckiej	40 000,00	0,00	0,00	0,0
			Wykonanie chodnika na ul. Kasztanowej	75 000,00	196 000,00	162 853,46	83,1
	60016		Drogi publiczne gminne	940 054,97	1 192 549,07	985 363,70	82,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 054,97	31 054,97	25 766,52	83,0
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	112 494,10	108 083,50	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	239 500,00	215 572,93	90,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	809 500,00	635 940,75	78,6
		Budowa odwodnienia dróg na terenie gminy Pszczew (zbiorniki wód opadowych) - dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		Budowa ulicy Topolowej w Pszczewie -dokumentacja projektowa	0,00	42 000,00	41 764,96	99,4
		Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1328F przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie (na plażę komunalną)	0,00	10 000,00	8 738,50	87,4
		Projekt i wykonanie przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 1337F w m.Silna	0,00	20 000,00	4 190,00	21,0
		Przebudowa dróg przy ul. Kasztanowa, Batorego	480 000,00	601 500,00	529 806,51	88,1
		Przebudowa i budowa ul. Dworcowej w Pszczewie	45 000,00	61 000,00	51 411,98	84,3
		Wykonanie projektów zjazdów z dr. powiatowej nr 1332F w m. Nowe Gorzycko	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie zjazdu z dz. nr 316/2 do dr. powiatowej nr 227/1 w m. Swiechocin	40 000,00	20 000,00	28,80	0,1
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	199 000,00	195 176,04	98,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	199 000,00	195 176,04	98,1
		Budowa parkingu wraz z chodnikami przy ul. Kasztanowej w Pszczewie (działki nr 839/1 i 839/2)	0,00	165 000,00	164 632,06	99,8
		Wykonanie barier drogowych wzdłuż chodnika na działce nr 839/1 w miejscowości Pszczew	0,00	25 000,00	24 354,00	97,4
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr 304 w miejscowości Silna	0,00	4 000,00	3 690,00	92,3
		Wykonanie projektu wraz z przebudową drogi dz. nr 237 w m. Stołuń	50 000,00	5 000,00	2 499,98	50,0
630		Turystyka	65 500,00	122 500,00	78 217,66	63,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 500,00	122 500,00	78 217,66	63,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 400,00	0,00	0,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	92,23	92,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	60 200,00	51 664,32	85,8
		Montaż słupa oświetleniowego z lampą solarną przy Górze Wieżowej w Pszczewie	0,00	6 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie bezpiecznego dojazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich do brzegu jeziora Duży Szarcz	0,00	14 200,00	14 200,00	100,0
		Wykonanie projektu rewitalizacji promenady nad jeziorem Kochle	40 000,00	40 000,00	37 464,32	93,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 800,00	26 461,11	64,9
		Zakup dziecięcej zjeżdżalni wodnej - wyposażenie ośrodka wypoczynkowego przy ul. Wypoczynkowej w Pszczewie	20 000,00	25 000,00	16 819,41	67,3

			Zakup wózka plażowego dla osób niepełnosprawnych - wyposażenie plaży nad jeziorem Duży Szarcz	0,00	15 800,00	9 641,70	61,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 019,72	2 340 849,72	2 072 327,55	88,5
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	101 209,72	91 209,72	90 684,77	99,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 209,72	21 209,72	20 684,77	97,5
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
			Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach użytkowych po byłym ośrodku zdrowia oraz wymiana pieca c.o. w budynku ul. Rynek 4 w Pszczewie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
			Remont budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz. nr 108/24 w Policku	60 000,00	0,00	0,00	0,0
			Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Pszczewie przy ul. Sikorskiego 24 - wykonanie projektu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 810,00	2 229 640,00	1 964 788,85	88,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	81 970,00	59 696,36	72,8
		4480	Podatek od nieruchomości	610,00	746,00	736,00	98,7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	650,00	26,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 099,60	62,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	18 343,59	91,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	1 145 930,00	1 145 930,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 394,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	790 000,00	606 732,10	76,8
			Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	50 000,00	550 000,00	438 268,17	79,7
			Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach użytkowych po byłym ośrodku zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	0,0
			Budowa śmietnika przy pl.Zamielno w Pszczewie (budynek ŚDS)	90 000,00	90 000,00	69 823,74	77,6
			Odbudowa budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz. nr 108/24 w Policku	0,00	120 000,00	94 204,19	78,5

		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania-adaptacja pomieszczeń bylej biblioteki w m. Silna na lokale mieszkalne	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie projektu pomieszczeń gospodarczych przy budynku komunalnym nr 25 w Zielomyślu	5 000,00	5 000,00	4 436,00	88,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	164 900,00	129 601,20	78,6
		Wykup gruntów (pod promenadę, od ALP Świechocin, wykup Janowo, droga Stoki, wykup Pszczew ul.Słoneczna, Leśna Podkowa)	200 000,00	164 900,00	129 601,20	78,6
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	16 853,93	84,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 853,93	84,3
710		Działalność usługowa	1 000,00	168 380,00	132 743,21	78,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	167 380,00	131 743,21	78,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 820,00	35 730,00	97,0
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	130 560,00	96 013,21	73,5
	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
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	2 881 785,40	3 043 692,40	2 931 985,69	96,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 233,00	67 179,00	67 179,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 662,00	53 066,25	53 066,25	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,00	9 091,00	9 091,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	1 295,00	1 295,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	875,98	875,98	100,0
	4220	Zakup środków żywności	0,00	24,42	24,42	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 706,00	2 706,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	120,35	120,35	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 450,00	151 350,00	141 923,48	93,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 700,00	113 900,00	111 729,64	98,1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 343,95	86,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	15 250,00	9 996,97	65,6
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 057,06	90,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 795,86	92,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 802,40	2 702 659,40	2 622 337,26	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 500,00	1 965,01	56,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 727,06	1 615 477,06	1 601 968,96	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 999,34	111 999,34	109 389,11	97,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	37 200,00	36 475,48	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 925,00	272 040,60	264 258,91	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 962,00	27 499,80	26 955,13	98,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	27 100,00	25 785,55	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	72 500,00	66 727,46	92,0
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	3 763,85	62,7
	4260	Zakup energii	52 100,00	48 929,60	39 899,19	81,5
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 900,00	10 848,77	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	560,00	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	257 446,00	258 546,00	241 863,49	93,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600,00	39 600,00	39 064,66	98,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	10 300,00	9 389,68	91,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	55 800,00	51 700,00	46 169,70	89,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 560,00	37 560,00	34 121,26	90,8
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	30,00	15,0
	4580	Pozostałe odsetki	60,00	860,00	0,00	0,0

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 658,00	3 657,65	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	31 495,00	27 155,02	86,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 500,00	16 276,74	98,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 123,00	3 294,00	3 011,64	91,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 000,00	86,7
		Wykonanie oraz montaż bramy przy budynku Urzędu Gminy w Pszczewie	0,00	15 000,00	13 000,00	86,7
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 204,00	15 204,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 639,00	14 639,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	78 500,00	56 541,95	72,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	12 300,00	12 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 400,00	3 873,38	37,2
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 600,00	8 474,15	88,3
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	46 200,00	31 894,42	69,0
	75095	Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	7 821,00	4 756,23	60,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	886,00	886,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	127,31	127,31	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,14	18,14	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	743,00	740,55	740,55	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 935,00	3 870,23	55,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	2 550,00	69,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,00	650,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,00	163,30	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	23,28	97,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 232,25	63,00	5,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	787,75	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,00	108,65	98,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 200,00	697 352,92	318 537,31	45,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,7
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0
			Zakup nieoznakowanego samochodu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
			Zakup samochodu w wersji oznakowanej dla Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 200,00	604 852,92	278 722,05	46,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 800,00	43 800,00	43 037,68	98,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	96 200,00	92 780,00	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	2 565,73	69,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 850,00	40 150,00	39 444,64	98,2
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 152,92	63 154,61	88,8
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 000,00	301,68	7,5
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	7 963,04	77,3
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	14 500,00	4 342,54	29,9

		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	5 350,00	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	9 700,00	6 544,59	67,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	265,54	44,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 800,00	12 822,00	92,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	150,00	23,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,0
			Zakup średniego auta pożarniczego dla OSP	290 000,00	290 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 500,00	2 815,26	5,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	466,32	2,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	1 848,94	6,2
			Adaptacja piwnic w budynku remizy OSP	30 000,00	30 000,00	1 848,94	6,2
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	46 000,00	45 542,92	99,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	46 000,00	45 542,92	99,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	46 000,00	45 542,92	99,0
758			Różne rozliczenia	230 000,00	210 367,00	62 916,58	29,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	70 000,00	62 916,58	89,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	70 000,00	62 916,58	89,9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	140 367,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	180 000,00	140 367,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	100 000,00	60 367,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	6 849 495,20	7 127 256,54	6 907 793,15	96,9
	80101		Szkoły podstawowe	4 176 404,00	4 404 286,00	4 271 702,50	97,0

2917	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	0,00	300,00	300,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 300,00	157 700,00	149 551,19	94,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 868,00	2 689 468,00	2 632 062,19	97,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 984,00	213 771,00	213 721,76	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 022,00	497 292,00	488 021,39	98,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 080,00	52 760,00	48 004,22	91,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	14 500,00	13 500,00	93,1
4190	Nagrody konkursowe	614,00	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	155 944,00	143 283,64	91,9
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	314,58	62,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	173 000,00	157 855,36	91,2
4260	Zakup energii	119 000,00	136 476,00	124 227,03	91,0
4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	38 700,00	33 777,48	87,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 429,10	84,1
4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	58 100,00	55 498,81	95,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 940,00	6 940,00	5 817,80	83,8
4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	2 750,00	794,01	28,9
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 561,00	99,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 719,00	162 226,00	162 226,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,0
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	0,00	18,00	18,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 527,00	2 141,00	1 560,00	72,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 600,00	2 100,00	2 093,44	99,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	33 200,00	33 085,50	99,7
	Zakup oraz montaż klimatyzacji - budynek Szkoły Podstawowej	25 000,00	33 200,00	33 085,50	99,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 540,00	254 678,00	247 476,26	97,2

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 700,00	7 401,49	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 045,00	183 045,00	178 119,92	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 405,00	9 265,00	9 260,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 081,00	34 581,00	32 966,22	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 955,00	4 955,00	4 716,24	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	1 625,00	1 553,42	95,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00	4 350,00	4 301,34	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,00	9 157,00	9 157,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	0,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola	1 318 298,73	1 314 755,73	1 305 896,81	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 642,00	35 642,00	34 121,56	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 725,00	828 025,00	828 007,94	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 717,60	58 535,60	58 535,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 957,00	151 957,00	150 063,26	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 246,00	15 246,00	14 966,91	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 626,00	3 626,00	3 600,00	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 971,00	27 121,00	27 120,53	100,0
	4220	Zakup środków żywności	59 000,00	43 200,00	43 191,63	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 989,00	8 989,00	8 985,48	100,0
	4260	Zakup energii	37 413,00	45 591,00	45 409,58	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	7 111,00	5 299,00	5 269,32	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	916,00	466,00	450,00	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	24 593,00	24 593,00	24 192,37	98,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	14 600,00	10 415,99	71,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 289,00	1 039,00	995,77	95,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 029,00	729,00	534,09	73,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 929,00	1 783,00	1 783,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 275,13	47 837,13	47 820,22	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 527,00	477,00	434,00	91,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 743,00	0,00	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	443 700,00	302 600,00	291 414,75	96,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	1 739,07	72,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	12 300,00	10 275,00	83,5
	4300	Zakup usług pozostałych	427 500,00	287 900,00	279 400,68	97,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 924,00	23 924,00	9 476,63	39,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 474,00	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 424,00	12 424,00	7 002,63	56,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 746,00	315 223,00	298 330,52	94,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	713,92	95,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 129,00	133 129,00	127 437,55	95,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 823,00	8 600,00	8 554,21	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 745,00	23 745,00	21 918,93	92,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 527,00	3 527,00	3 135,58	88,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	13 100,00	11 633,29	88,8
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00	117 000,00	110 625,24	94,6
	4260	Zakup energii	6 240,00	6 240,00	5 531,11	88,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 036,00	3 236,00	3 004,69	92,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	5 426,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	250,00	92,6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 475,00	295 674,00	282 162,65	95,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	11 200,00	9 596,93	85,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	219 000,00	212 531,91	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 612,00	4 612,00	4 548,93	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	42 500,00	38 592,07	90,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 900,00	4 159,88	84,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 382,43	69,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 394,08	97,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	294,42	98,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,00	6 662,00	6 662,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	362 868,94	46 478,34	45 968,50	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,17	422,82	91,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 018,17	45 545,68	99,0
80195		Pozostała działalność	184 407,47	169 637,47	155 364,53	91,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	293,95	58,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 175,00	71 175,00	69 413,53	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216,00	2 216,00	2 172,11	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	13 000,00	12 052,89	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 300,00	969,31	74,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 636,00	7 106,10	93,1
	4260	Zakup energii	76 350,00	39 644,00	33 854,33	85,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 000,00	7 662,00	95,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	2 180,00	1 356,84	62,2
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 840,47	14 840,47	14 840,47	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 545,00	2 545,00	2 542,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	134 400,00	234 823,42	132 086,25	56,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	16 925,00	15 505,52	91,6

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	16 925,00	15 505,52	91,6
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	8 260,00	82,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 260,00	97,2
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	161 141,91	79 892,11	49,6
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820,00	8 820,00	8 526,00	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	10 010,00	3 530,29	35,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	880,00	208,90	23,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 448,00	48 448,00	14 334,90	29,6
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	12 000,00	3 724,86	31,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 332,00	20 332,00	6 514,41	32,0
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	1 138,82	38,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	52 051,91	40 713,93	78,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	560,00	56,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	2 600,00	260,00	10,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	380,00	38,0
85195		Pozostała działalność	24 400,00	46 756,51	28 428,62	60,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 040,00	3 040,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 100,00	9 100,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 079,99	1 736,19	83,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,45	247,45	83,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	2 200,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	1 103,81	22,1

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 515,10	68,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	14 897,57	5 373,57	36,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	142,50	112,50	78,9
852		Pomoc społeczna	1 954 684,00	2 022 302,15	1 916 730,72	94,8
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	158 512,00	158 458,52	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	158 512,00	158 458,52	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	674 712,50	674 615,10	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	1 879,00	1 878,75	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 650,00	400 840,00	400 835,04	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 880,00	28 535,00	28 534,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 130,00	74 073,00	74 054,57	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 530,00	9 449,00	9 412,07	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	15 930,00	15 930,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	49 217,00	49 194,44	100,0
	4220	Zakup środków żywności	7 910,00	5 875,00	5 871,21	99,9
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 558,00	14 557,28	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 612,00	1 611,24	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	120,00	120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 330,00	44 319,50	44 312,05	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	464,00	463,71	99,9
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 865,00	3 864,72	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	292,00	291,68	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	8 960,00	7 540,00	7 540,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 570,00	12 144,00	12 143,70	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 560,00	0,00	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 250,00	94,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 250,00	98,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	12 894,00	12 894,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	12 894,00	12 894,00	100,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	115 337,00	106 454,58	92,3
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	115 337,00	106 454,58	92,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	44 177,26	43 403,60	98,2
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	44 146,35	43 374,96	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,91	28,64	92,7
85216		Zasiłki stałe	134 000,00	113 842,00	113 832,19	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	113 842,00	113 832,19	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 154,00	653 453,00	589 305,36	90,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 000,00	2 766,26	69,2
	3110	Świadczenia społeczne	550,00	300,00	300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 466,00	432 510,00	398 918,49	92,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 263,00	27 428,00	27 427,34	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 660,00	81 660,00	71 160,02	87,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 882,00	8 882,00	6 175,07	69,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 000,00	8 502,44	77,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 796,22	90,0
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	13 000,00	16 000,00	14 231,11	88,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	840,00	84,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	24 701,00	19 036,37	77,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 042,71	81,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	6 987,00	77,6

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	775,80	97,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 025,00	16 025,00	16 025,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,00	747,00	747,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 100,00	2 574,53	83,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 261,00	0,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	52 675,00	44 190,09	83,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 000,45	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	41,90	8,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	42 400,00	41 775,72	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	372,02	37,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 775,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 000,00	145 130,00	131 956,00	90,9
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	144 322,00	131 362,00	91,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	808,00	594,00	73,5
85295		Pozostała działalność	10 130,00	47 069,39	37 371,28	79,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 066,42	2 883,88	70,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	734,59	706,15	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,99	84,97	85,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	8 187,39	7 932,69	96,9
	4220	Zakup środków żywności	510,00	510,00	149,50	29,3
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 600,00	2 942,79	81,7
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00	6 625,00	2 103,80	31,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	9 100,00	7 020,50	77,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 225,00	1 225,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 322,00	12 322,00	100,0
		Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej (huśtawka dla osób poruszających się na wózkach)	0,00	12 322,00	0,00	0,0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 848,31	564 202,10	310 584,95	55,0
	85395	Pozostała działalność	320 848,31	564 202,10	310 584,95	55,0
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 889,69	132 029,17	78 150,31	59,2
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 115,58	17 779,10	11 440,18	64,3
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 978,90	10 978,90	10 334,58	94,1
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 859,10	1 859,10	1 783,42	95,9
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 811,74	20 811,74	18 366,97	88,3
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,26	2 941,26	2 653,88	90,2
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,40	2 850,40	2 234,04	78,4
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,60	404,60	331,73	82,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 420,00	12 420,00	100,0
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	81 150,00	54 307,89	38 784,04	71,4
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	9 547,00	6 389,11	4 562,83	71,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 213,41	18 295,24	18 295,24	100,0
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	905,59	2 209,09	2 209,09	100,0
		4227 Zakup środków żywności	3 919,00	7 515,79	5 994,24	79,8
		4229 Zakup środków żywności	461,00	884,21	705,20	79,8
		4267 Zakup energii	3 532,00	8 005,68	3 892,42	48,6
		4269 Zakup energii	2 085,20	2 611,62	1 917,13	73,4
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 580,00	10 440,62	67,0
		4307 Zakup usług pozostałych	51 418,60	211 675,05	70 742,94	33,4
		4309 Zakup usług pozostałych	6 165,24	25 054,15	8 474,30	33,8
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074,00	1 074,00	990,73	92,2
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	126,00	116,56	92,5
		4409 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,0
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	44,50	22,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 341,00	349 541,00	340 034,00	97,3

85401		Świetlice szkolne	328 341,00	321 701,00	314 454,00	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 850,00	15 850,00	14 706,52	92,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 965,00	228 965,00	224 546,41	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 761,00	16 561,00	16 552,12	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 680,00	41 680,00	40 211,54	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 110,00	4 110,00	4 087,29	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	2 866,33	97,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 398,79	96,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	9 085,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	0,00	0,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	5 840,00	4 100,00	70,2
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	5 840,00	4 100,00	70,2
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	22 000,00	21 480,00	97,6
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	22 000,00	21 480,00	97,6
855		Rodzina	6 934 034,00	7 020 395,00	6 963 755,86	99,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 542 512,00	4 557 060,00	4 534 674,67	99,5
	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	6 000,00	8 000,00	1 500,00	18,8
	3110	Świadczenia społeczne	4 496 452,50	4 509 342,00	4 494 564,36	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	24 400,00	24 400,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 086,66	2 086,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 683,84	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	909,06	909,06	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 197,24	3 912,02	3 912,02	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	389,47	97,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	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	1 500,00	1 000,00	79,00	7,9

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	60,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	600,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 550,00	2 327 600,00	2 307 907,94	99,2
	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	5 000,00	15 000,00	11 918,11	79,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 906 729,00	2 084 683,99	2 076 663,02	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 687,94	40 097,94	40 097,94	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,06	3 698,06	3 698,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym od świadczeń - 150.317,14zł)	136 636,00	159 759,26	159 754,11	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	775,73	775,73	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 664,80	5 164,76	67,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 548,00	12 613,95	7 892,92	62,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	406,27	389,29	95,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
	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	1 450,00	2 000,00	954,00	47,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	600,00	600,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	43,00	42,75	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	42,75	99,4
85504		Wspieranie rodziny	250 372,00	93 692,00	79 942,33	85,3
	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	300,00	300,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	692,16	53,2
	3110	Świadczenia społeczne	149 040,00	600,00	600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 615,00	49 744,36	42 894,27	86,2

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 820,00	4 691,08	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,00	11 850,64	11 381,05	96,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	743,00	58,45	7,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 200,00	14 808,66	91,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	500,00	500,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	178,90	25,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	581,00	402,00	2,00	0,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 687,58	67,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	2 319,76	74,8
	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	20,00	20,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	28,42	4,1
	85508	Rodziny zastępcze	14 600,00	20 900,00	20 886,78	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	20 900,00	20 886,78	99,9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	21 100,00	20 301,39	96,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	21 100,00	20 301,39	96,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 892,84	2 849 142,96	2 008 962,46	70,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	707 900,00	39 872,50	5,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	707 900,00	39 872,50	5,6
		Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu Stoki - Nowe Gorzycko	0,00	665 000,00	6,03	0,0
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pszczew- Osiedle Leśna Podkowa - wykonanie projektu	35 000,00	42 900,00	39 866,47	92,9
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	817 200,00	862 336,00	862 227,77	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 061,00	48 734,00	48 683,00	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 523,00	3 523,00	3 522,61	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 992,00	8 992,00	8 992,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,00	1 288,00	1 288,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	44 624,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	706 410,00	783 188,00	783 187,24	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	244,66	81,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	551,00	0,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0
		Zakup wiaty tymczasowej na potrzeby PSZOK	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 000,00	127 000,00	112 598,82	88,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	193,47	7,7
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	124 500,00	112 405,35	90,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 062,98	122 686,19	106 949,68	87,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	257,85	64,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	16 190,61	4 134,83	25,5
	4300	Zakup usług pozostałych	92 762,98	99 095,58	95 557,00	96,4
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	29 000,00	9 000,00	31,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,00	650,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 050,00	111,73	111,73	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	15,92	15,92	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 410,35	6 410,35	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	447 150,75	1 812,00	1 812,00	100,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 050,00	20 000,00	0,00	0,0
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pszczew	0,00	20 000,00	0,00	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	46 050,00	45 050,00	21 285,85	47,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 000,00	21 285,85	48,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 150,75	449 510,75	385 353,18	85,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,75	56 130,00	54 130,00	96,4
	4260	Zakup energii	205 000,00	181 370,75	152 569,58	84,1
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	107 448,22	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 560,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 450,00	71 205,38	73,1
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Pszczew	100 000,00	97 450,00	71 205,38	73,1
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	635 572,14	443 303,05	443 303,05	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 572,14	192 939,05	192 939,05	100,0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	535 000,00	250 364,00	250 364,00	100,0
		Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie	265 000,00	0,00	0,00	0,0
		Instalacja fotowoltaiki na oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	0,00	0,0
		Modernizacja przepompowni ścieków w Pszczewie (ul. Różana, ul. Kasztanowa P6)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		Przebudowa istniejącego budynku kotłowni Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie - wymiana komina	0,00	46 000,00	46 000,00	100,0
		Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pszczew (ul. Orła, ul. Kasztanowa)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
		Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Silna 13	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Wymiana ogrodzenia i założenie monitoringu (obręb ewid. Pszczew działki: nr 1179/9, 1179/5, 1179/4 i 1178/2)	0,00	29 864,00	29 864,00	100,0
		Zakup agregatu głębinowego na SUW w Pszczewie	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0
		Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg gminnych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	13 500,00	12 122,61	89,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 122,61	97,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	12 356,97	18 856,97	16 249,00	86,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 356,97	5 060,97	4 059,00	80,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	12 296,00	12 190,00	99,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 433,31	1 388 222,29	1 362 862,99	98,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 007,22	64 031,22	62 134,28	97,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 591,62	5 341,62	5 250,00	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	7 463,28	6 608,81	88,6
	4220	Zakup środków żywności	38 801,50	23 037,82	22 110,16	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 714,10	28 083,50	28 061,50	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	104,00	103,21	99,2
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,60	60,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 226 426,09	1 286 191,07	1 265 273,79	98,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	963 862,00	981 942,00	981 942,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 850,00	4 060,68	83,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	38 850,00	37 022,00	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 377,53	119 470,47	111 702,66	93,5
	4260	Zakup energii	44 000,00	46 000,00	42 923,37	93,3
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	42 944,63	42 696,50	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	19 086,56	24 633,97	18 880,68	76,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	27 500,00	26 045,90	94,7
		Budowa wiaty rekreacyjnej - wykonanie projektu - Sołectwo Silna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		Utwardzenie terenu oraz budowa dwóch masztów flagowych przy świetlicy wiejskiej w Zielomyślu	0,00	13 500,00	12 530,00	92,8

		Wykonanie projektów zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej do budynku świetlicy wiejskiej w Stołuniu, dz. nr 360/11	0,00	10 000,00	9 515,90	95,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	9 950,00	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 950,00	99,5
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	28 000,00	25 504,92	91,1
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 000,00	10 499,99	95,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,5
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 077,42	53,9
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 977,51	65,9
926		Kultura fizyczna	540 700,00	934 561,00	522 045,13	55,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 700,00	934 561,00	522 045,13	55,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 500,00	56 500,00	54 500,00	96,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000,00	69 000,00	62 925,06	91,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	66 771,00	57 802,02	86,6
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 750,00	1 748,49	99,9
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 870,47	96,8
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	10 663,05	71,1
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	51 540,00	49 522,94	96,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	670 000,00	281 013,10	41,9
		Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej - Fundusz sołecki Pszczew	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie	0,00	400 000,00	43 760,52	10,9
		Wykonanie projektu modernizacji budynku szatni zlokalizowanej na boisku sportowym przy ul. Międzyrzeckiej	10 000,00	0,00	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy ul.Parkowej w Pszczewie	250 000,00	250 000,00	237 252,58	94,9
		Razem:	28 566 372,75	31 758 431,39	28 324 201,78	89,2

**Realizacja dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2021 rok**

Załącznik Nr 3

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6.	7.	8.	9.	10.
O10			Rolnictwo i łowiectwo	445 924,82	445 924,82	100,0	445 924,82	445 924,82	100,0
	O1095		Pozostała działalność	445 924,82	445 924,82	100,0	445 924,82	445 924,82	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	445 924,82	445 924,82	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 900,00	5 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 014,21	1 014,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				144,55	144,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				526,17	526,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 158,70	1 158,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				437 181,19	437 181,19	100,0
750			Administracja publiczna	82 383,00	82 383,00	100,0	82 383,00	82 383,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 179,00	67 179,00	100,0	67 179,00	67 179,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 179,00	67 179,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				53 066,25	53 066,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 091,00	9 091,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 295,00	1 295,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				875,98	875,98	100,0
		4220	Zakup środków żywności				24,42	24,42	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych				2 706,00	2 706,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				120,35	120,35	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	15 204,00	15 204,00	100,0	15 204,00	15 204,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 204,00	15 204,00	100,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				14 639,00	14 639,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	565,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 821,00	4 756,23	60,8	7 821,00	4 756,23	60,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	886,00	886,0	100,0	886,00	886,0	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	886,00	886,0	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				127,31	127,31	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				18,14	18,14	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				740,55	740,55	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 935,00	3 870,23	55,8	6 935,00	3 870,23	55,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 935,00	3 870,23	55,8			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 655,00	2 550,00	69,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				650,00	650,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				164,00	163,30	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				24,00	23,28	97,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00	300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 232,25	63,00	5,1
	4300	Zakup usług pozostałych				787,75	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe				110,00	108,65	98,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				12,00	12,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	1 200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	1 200,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	100,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 050,00	1 050,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności				150,00	150,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	46 478,34	45 968,50	98,9	46 478,34	45 968,50	98,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 478,34	45 968,50	98,9	46 478,34	45 968,50	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 478,34	45 698,50	98,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				460,17	422,82	91,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				46 018,17	45 545,68	99,0
852			Pomoc społeczna	676 594,76	676 380,42	100,0	676 594,76	676 380,42	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	674 712,50	674 615,10	100,0	674 712,50	674 615,10	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	674 712,50	674 615,10	100,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 879,00	1 878,75	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				400 840,00	400 835,04	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 535,00	28 534,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				74 073,00	74 054,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				9 449,00	9 412,07	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 930,00	15 930,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				49 217,00	49 194,44	100,0
		4220	Zakup środków żywności				5 875,00	5 871,21	99,9
		4260	Zakup energii				14 558,00	14 557,28	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				1 612,00	1 611,24	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				120,00	120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				44 319,50	44 312,05	100,0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				464,00	463,71	99,9

	4400	Opł.za administracyjne i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe				3 865,00	3 864,72	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				292,00	291,68	99,9
	4430	Różne opłaty i składki				7 540,00	7 540,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 144,00	12 143,70	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	4 000,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 577,26	1 460,82	92,6	1 577,26	1 460,82	92,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 577,26	1 460,82	92,6			
	3110	Świadczenia społeczne				1 546,35	1 432,18	92,6
	4300	Zakup usług pozostałych				30,91	28,64	92,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	305,00	304,50	99,8	305,00	304,5	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	305,00	304,50	99,8			
	3110	Świadczenia społeczne				300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				5,00	4,50	90,0
855		Rodzina	6 869 763,00	6 845 790,75	99,7	6 869 763,00	6 845 790,75	99,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 548 000,00	4 533 095,67	99,7	4 548 000,00	4 533 095,67	99,7
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	4 548 000,00	4 533 095,67	99,7			
	3110	Świadczenia społeczne				4 509 342,00	4 494 564,36	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 400,00	24 400,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 086,66	2 086,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 800,00	4 683,84	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				909,06	909,06	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				3 912,02	3 912,02	100,0

	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00	389,47	97,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,26	1 550,26	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	600,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	2 291 730,95	99,6	2 300 000,00	2 291 730,95	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300 000,00	2 291 730,95	99,6			
	3110	Świadczenia społeczne				2 084 683,99	2 076 663,02	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 097,94	40 097,94	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 698,06	3 698,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia. społeczne				159 759,26	159 754,11	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				775,73	775,73	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 664,80	4 664,80	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				5 113,95	5 088,00	99,5
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				406,27	389,29	95,8
	4430	Różne opłaty i składki				100,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	600,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	43,00	42,75	99,4	43,00	42,75	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43,00	42,75	99,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				43,00	42,75	99,4
85504		Wspieranie rodziny	620,00	619,99	100,0	620,00	619,99	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	620,00	619,99	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				600,00	600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15,36	15,35	99,9

	4110	Składki na ubezpieczenia. społeczne				2,64	2,64	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				2,00	2,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 100,00	20 301,39	96,2	21 100,00	20 301,39	96,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 100,00	20 301,39	96,2			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				21 100,00	20 301,39	96,2
Razem			8 130 164,92	8 102 403,72	99,7	8 130 164,92	8 102 403,72	99,7

**Sprawozdanie z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew
od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje przedmiotowe						
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 209,72	20 684,77	97,5
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	192 939,05	192 939,05	100,0
razem				214 148,77	213 623,82	99,8
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	981 942,00	981 942,00	100,0
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 500,00	54 500,00	96,5
razem				1 038 442,00	1 036 442,00	99,8
Dotacje celowe						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 000,00	162 853,46	83,1
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,0
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	-	0,0
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 364,00	250 364,00	100,0
razem				517 364,00	483 217,46	93,4
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 769 954,77	1 733 283,28	97,9
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 800,00	43 037,68	98,3
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000,00	10 499,99	95,5
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	62 925,06	91,2
razem				128 800,00	121 462,73	94,3
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				128 800,00	121 462,73	94,3
Ogółem dotacje				1 898 754,77	1 854 746,01	97,7

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim na 2018 rok za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
		Dział	Rozdział			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Borowy Młyn	Czyszczenie rowu	010	01008	2 000,00	2 000,00	100,0
	Remonty dróg (4a, wjazd 27)	600	60016	7 494,10	7 494,00	100,0
	Zakup narzędzi ogrodowych, agrowłókniny	900	90004	500,00	496,00	99,2
	Oświetlenie - 2 punkty (osiedle 4a i 22)	900	90015	7 000,00	7 000,00	100,0
	Spotkanie integracyjne	921	92105	1 520,00	1 500,55	98,7
Razem				18 514,10	18 490,55	99,9
Janowo	Poprawa estetyki wsi	900	90004	400,00	299,97	75,0
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	5 000,00	4 854,67	97,1
	Spotkanie mikołajkowe dla dzieci	921	92105	1 500,00	1 494,55	99,6
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 803,93	8 151,81	92,6
Razem				15 703,93	14 801,00	94,3
Nowe Gorzycko	Zakupy dla OSP Nowe Gorzycko	754	75412	5 652,92	5 649,84	99,9
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 323,21	3 323,21	100,0
	Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921	92105	6 668,78	6 662,92	99,9
	Wymiana płytek na tarasie przy świetlicy wiejskiej	921	92109	5 444,63	5 312,28	97,6
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 855,09	5 735,98	98,0
Razem				26 944,63	26 684,23	99,0
Policko	Doposażenie OSP Policko	754	75412	2 000,00	1 854,00	92,7
	Utrzymanie terenów komunalnych sołectwa	900	90004	2 762,98	2 757,40	99,8
	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi	921	92105	15 400,00	15 346,72	99,7
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 100,00	4 035,25	98,4
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	926	92605	4 500,00	4 500,00	100,0
Razem				28 762,98	28 493,37	99,1
Pszczew	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	11 000,00	8 784,64	79,9
	Integracja mieszkańców	921	92105	6 101,50	5 755,71	94,3
	Wspieranie lokalnych inicjatyw	921	92195	7 000,00	5 004,93	71,5
	Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci poprzez zorganizowanie zawodów wędkarskich	926	92605	5 000,00	4 997,76	99,9
	Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej	926	92605	20 000,00	-	-
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie sportu	926	92605	6 000,00	1 994,00	33,2
Razem				55 101,50	26 537,04	48,2
Rańsko	Utwardzenie dróg w obrębie sołectwa	600	60016	6 054,97	5 996,30	99,0
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	900	90004	500,00	-	-
	Oświetlenie wsi	900	90015	5 000,00	5 000,00	100,0
	Działalność integracyjna wsi	921	92105	2 000,00	1 700,00	85,0
Razem				13 554,97	12 696,30	93,7

Silna	Zagospodarowanie terenów zieleni wokół świetlicy - zakup drzewek, krzewów i środków ochrony roślin	900	90004	800,00	793,00	99,1
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	5 000,00	4 777,94	95,6
	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 905,83	11 854,62	91,9
	Utrzymanie kosiarki	921	92109	200,00	156,10	78,1
	Budowa wiaty rekreacyjnej - wykonanie projektu	921	92109	4 000,00	4 000,00	100,0
	Doposażenie placu zabaw - zakup betonowego stołu do tenisa stołowego	926	92605	3 900,00	3 899,00	100,0
	Doposażenie boiska do piłki nożnej - zakup bramki Junior	926	92605	3 500,00	3 500,00	100,0
Razem				30 305,83	28 980,66	95,6
Stoki	Organizacja imprez i festynów	921	92105	10 249,32	10 238,78	99,9
	Doposażenie świetlicy i sołectwa	921	92109	11 791,28	11 551,21	98,0
Razem				22 040,60	21 789,99	98,9
Stołuń	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	1 500,00	1 450,00	96,7
	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 400,00	4 257,85	96,8
	Zakup lampy oświetleniowej - solarnej	900	90015	10 200,00	10 200,00	100,0
	Utrzymanie kosiarek	921	92109	1 200,00	1 154,92	96,2
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	3 569,10	3 129,91	87,7
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	921	92109	1 500,00	1 200,00	80,0
	Zakup monitoringu	921	92109	7 000,00	6 580,74	94,0
Razem				29 369,10	27 973,42	95,2
Szarcz	Doposażenie OSP	754	75412	1 000,00	941,00	94,1
	Zakup lampy solarnej (Zakup lamp solarnych)	900	90015	10 750,75	10 750,75	100,0
	Imprezy lokalne	921	92105	5 000,00	4 408,62	88,2
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie	921	92109	9 800,00	4 160,61	42,5
	Wspieranie aktywności rekreacyjno-sportowej	926	92605	1 000,00	-	-
Razem				27 550,75	20 260,98	73,5
Świechocin	Monografia miejscowości Świechocin - kwerenda	750	75075	1 500,00	1 500,00	100,0
	Zagospodarowanie terenu sołectwa	900	90004	4 500,00	4 500,00	100,0
	Uzupełnienie, zabezpieczenie, konserwacja małej architektury	900	90095	7 356,97	7 349,00	99,9
	Zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego	921	92105	2 000,00	1 996,70	99,8
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	1 956,60	97,8
Razem				17 356,97	17 302,30	99,7
Zielomyśl	Poprawa estetyki wsi	900	90004	1 500,00	1 500,00	100,0
	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	3 591,62	3 397,12	94,6
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 379,00	2 360,05	99,2
	Zakup przenośnych bramek na plac zabaw przy świetlicy	921	92109	5 000,00	4 838,00	96,8
	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	2 998,63	100,0
	Zakup elementów na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	926	92605	7 121,00	7 121,00	100,0
Razem				22 591,62	22 214,80	98,3
Ogółem				307 796,98	266 224,64	86,5

Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	5 821,79	55,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	5 821,79	55,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	5 821,79	55,4
Ogółem dochody				10 500,00	5 821,79	55,4

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	12 122,61	89,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	12 122,61	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 122,61	97,0
Ogółem wydatki				13 500,00	12 122,61	89,8

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r.

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	- 233 760,35	116 430,83	- 350 191,18	- 233 760,35	116 430,83	-350 191,18	x
Przychody	4 906 485,77	626 882,81	4 279 602,96	4 224 101,31	496 329,35	3 727 771,96	86,1
w tym							
dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego	214 148,77	21 209,72	192 939,05	213 623,82	20 684,77	192 939,05	99,8
Koszty	4 647 694,00	630 576,00	4 017 118,00	4 408 043,37	482 485,67	3 925 557,70	94,8
Stan środków obrotowych na koniec roku	25 031,42	117 735,72	- 87 706,22	- 417 702,41	130 274,51	- 547 976,92	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	320 364,00	70 000,00	250 364,00	320 364,00	70 000,00	250 364,00	100,0
Środki własne	59 530,00	-	59 530,00	47 624,49	-	47 624,49	80,0

Załącznik Nr 8

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 2021r. do 31 grudnia 2021r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 700,21	10 700,21	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 700,21	10 700,21	100,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 700,21	10 700,21	100,0
Ogółem dochody				10 700,21	10 700,21	100,0

II. Wydatki

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 700,21	10 700,21	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 700,21	10 700,21	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,21	10 700,21	100,0
Ogółem wydatki				10 700,21	10 700,21	100,0