

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

z wykonania budżetu Gminy Pszczew
za 2022 rok

marzec 2023 rok

Budżet Gminy Pszczew na 2022 rok uchwalony został przez Radę Gminy Pszczew w dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLIII.326.2021.

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 2021r., poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 ze zmianami).

1.Realizacja dochodów

Uchwała budżetowa w początkowym swoim kształcie zakładała realizację dochodów na poziomie 26.982.820,84zł, w tym dochody bieżące w kwocie 22.724.985,00zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.257.835,84zł.

W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono do kwoty 39.495.634,50zł, tj. o kwotę 12.512.813,66 zł.

Wpływ na to miały następujące zmiany budżetu:

- 1) w zakresie dochodów bieżących zwiększenie o kwotę 9.509.898,93 zł, w tym:
 - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.033.394,22 zł,
 - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 93.384,34 zł,
 - zwiększenie środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 3.000,00 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 30.000,00 zł,
 - zwiększenie dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6.000,00 zł,
 - zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 14.273,77 zł,
 - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom

Ukrainy	929.349,89 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.866.540,00 zł,
- zwiększenie 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 jst	345.000,00 zł,
- zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32.929,07 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej	166.900,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów	4.018.772,64 zł,
- zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	29.645,00 zł,
2) w zakresie dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę	3.002.914,73 zł,
w tym:	
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16.723,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	54.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	728,64 zł,
- zwiększenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych	2.803.194,00 zł,
- zwiększenie 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 jst	100.000,00 zł,

- zwiększenie z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22.257,92 zł,
- zwiększenie z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	9.951,17 zł,
- zmniejszenie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.940,00 zł.

Ogółem w roku 2022 dochody zrealizowano w wysokości 38.660.420,07 zł, tj. 97,9% założonego planu.

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

Tabela nr 1

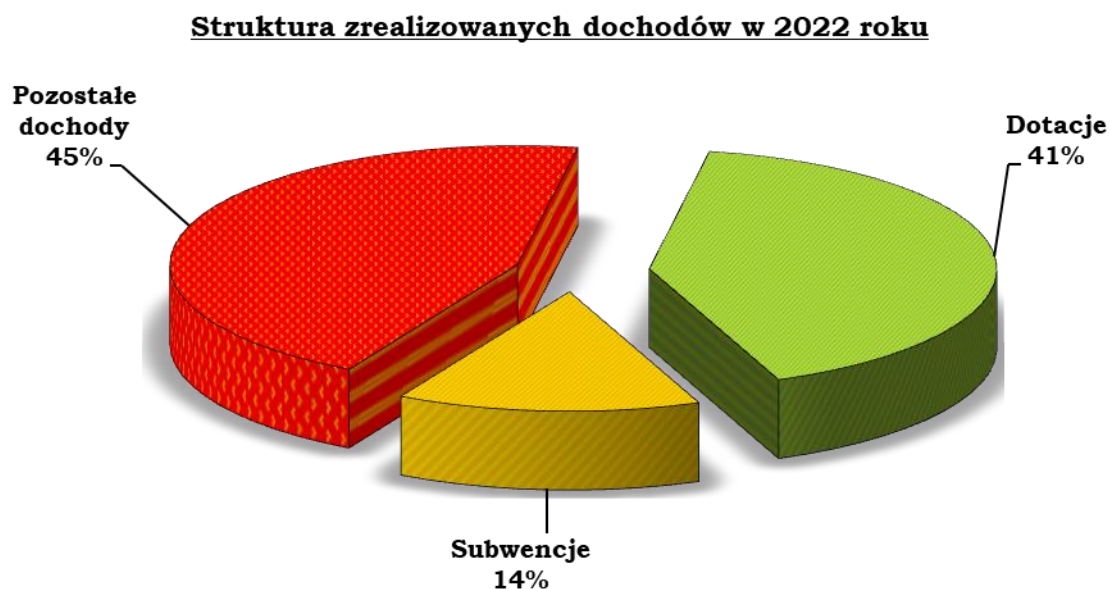
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu (%)
Dochody bieżące	32 234 883,93	31 517 860,45	97,8
w tym:			
dochody z UE	359 273,77	359 269,74	100,0
Dochody majątkowe	7 260 750,57	7 142 559,62	98,4
w tym między innymi:			
dochody ze sprzedaży majątku	1 521 840,00	1 403 654,26	92,2
dochody z UE	100 000,00	100 000,00	100,0
Dochody ogółem	39 495 634,50	38 660 420,07	97,9

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

Tabela nr 2

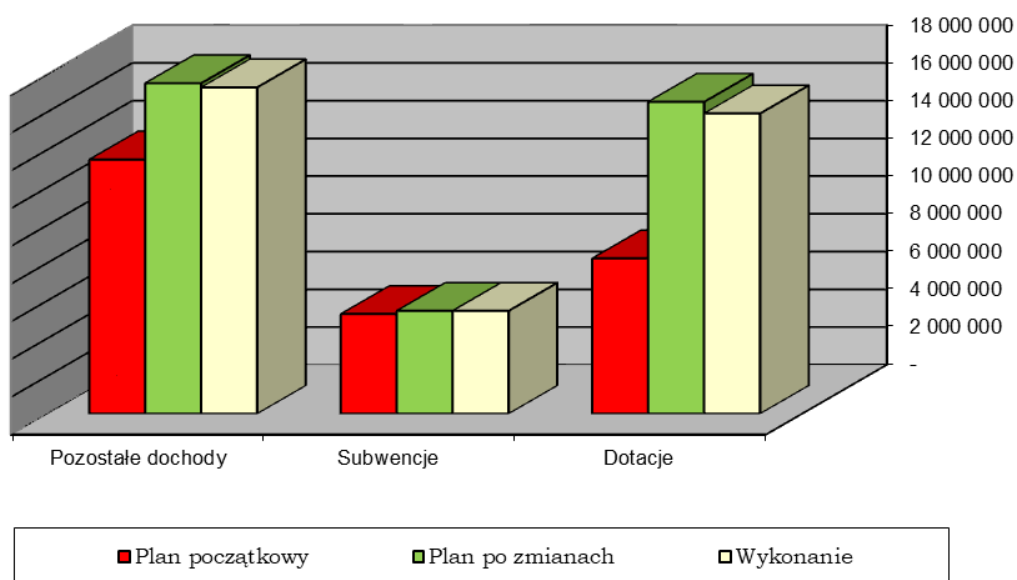
Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów
Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych	15 914 211,98
Subwencje	5 449 478,00
Dochody pozostałe (własne)	17 296 730,09
Ogółem	38 660 420,07

Wykres 1



Jak wynika z prezentacji graficznej, w strukturze zrealizowanych dochodów 45% stanowią dochody pozostałe – własne (w tym, m.in. dochody podatkowe), 41% dotacje, 14% subwencje.

Realizacja budżetu według głównych źródeł dochodu



1.1 Dochody pozostałe

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych zamieszczono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Struktura zrealizowanych dochodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział w %
1.	2.	3.	4.
I.	Podatki i opłaty	9 071 460,74	52,4
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 632 775,95	38,3
2.	Wpływy z podatku rolnego	207 532,15	1,2
3.	Wpływy z podatku leśnego	308 269,10	1,8
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 245,08	0,2
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 488,58	-
6.	Wpływy z opłaty miejscowej	40 147,80	0,2
7.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 465,90	-
8.	Wpływy z opłaty targowej	5 855,00	-

9.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 830,41	0,7
10.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 416,48	0,3
11.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 569,00	0,1
12.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 281,83	0,9
13.	Wpływy z różnych opłat	15 482,13	0,1
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 142 283,67	6,6
15.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 201,98	0,2
16.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 706,98	1,6
17.	Wpływy z opłaty skarbowej	29 610,13	0,2
18.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 942,71	-
19.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 355,86	-
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 588 009,57	32,3
1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób fizycznych	5 537 383,57	32,0
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób prawnych	50 626,00	0,3
III.	Dochody z majątku	1 657 907,31	9,6
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	244 718,34	1,5
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 403 654,26	8,1
3.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 443,27	-
4.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 033,64	-
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57,80	-
IV.	Pozostałe dochody	979 352,47	5,7
	Razem	17 296 730,09	100,0

1.1.1 Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości to główne źródło dochodów własnych. W roku 2022 zrealizowany został w wysokości 6.632.775,95zł, co stanowi 99,7%

zakładanego planu. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 340.571,88zł, z czego zaległości stanowią kwotę 243.825,63zł i dotyczą 194 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 605.073,73zł.

Podatek rolny do budżetu wpłynął w kwocie 207.532,15zł, co w odniesieniu do planu stanowi 88,9 %. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 29.093,06zł, z czego zaległości to kwota 20.971,79zł, które dotyczą 82 podatników. W roku 2022 nie była obniżana górna stawka podatku rolnego.

Podatek leśny zrealizowany został w 99,9%, co oznacza, że na założony plan 308.500,00zł uzyskano dochody w wysokości 308.269,10zł. W zapłacie podatku leśnego zalega 25 podatników na kwotę 1.091,20zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 27.245,08zł, co stanowi 103,4% zakładanego planu. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych nie występują. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od środków transportowych, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 21.260,75zł.

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 14 podatników. Skutek udzielonego zwolnienia to kwota 17.080,00zł.

Kolejnym zwolnieniem w podatku od nieruchomości Rada Gminy objęła, budynki mieszkalne związane z ekologiczną energią. Z tej formy skorzystało 19 podatników - kwota ulgi 1.918,00zł.

W minionym roku organ podatkowy umorzył 2 podatnikom zaległości podatkowe. Wymiar zastosowanego umorzenia to kwota 5.783,00zł (*w tym odsetki 49,00zł*).

Z tytułu wniesienia opłaty prolongacyjnej do budżetu wpłynęła kwota 1.942,71zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 399 upomnień oraz 24 tytuły wykonawcze.

Dochody z opłaty miejscowej zrealizowano w wysokości 40.147,80zł, co stanowi 99,1% założonego planu.

Dochody z opłaty targowej w 2022 roku zrealizowano w wysokości 5.855,00 zł, co stanowi 100 % założonego planu.

Opłatę od posiadania psa wniosło 68 podatników za 58 psów, co skutkuje wpływem do budżetu kwoty 2.465,90zł. Zaległości w opłacie za posiadanie psa wynoszą 885,20zł i dotyczą 20 podatników.

Następnym źródłem dochodów gminy są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z tego tytułu w 2022 roku wpłynęło 126.830,41zł. Plan zrealizowano w 100,0%. Według stanu na dzień 31.12.2022 roku funkcjonowało ogółem 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, z tego sprzedających napoje alkoholowe :

- 1) przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży - 11 punktów,
- 2) przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży - 14 punktów.

W 2022 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 31.12.2022 roku przedsiębiorcy korzystali z 54 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 2022 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	652 299,69	249 667,22	328 480,27	74 152,20
Poza miejscem	5 037 596,31	2 212 334,05	529 664,30	2 295 597,96
Razem	5 689 896,00	2 462 001,27	858 144,57	2 369 750,16

W roku 2022 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 49 416,48 zł.

Z tytułu innych lokalnych opłat dochody wpłynęły w kwocie 1.142.283,67 zł, co stanowi 109,8% założonego planu. Zrealizowane zostały z następujących tytułów:

1) opłaty planistycznej

Na dzień 31.12.2022 roku zaległości wymagalne z tytułu opłaty planistycznej wynoszą 5.174,63zł i dotyczą 1 podatnika.

2) opłaty adiacenckiej 6.040,00 zł,

Na dzień 31.12.2022 roku zaległości wymagalne z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 43.075,00zł i dotyczą 2 podatników.

3) opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.333,01 zł,

4) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.134.910,66 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 241.391,79 zł i dotyczą 512 podatników. Skutek dla budżetu wprowadzonego przez Radę Gminy obniżenia stawki dla gospodarstw posiadających kompostowniki na dzień 31.12.2022 roku to kwota 42.898,00zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w minionym roku wpłynęło łącznie 20.569,00zł, co stanowi 99,8% planu. Z dodatkowych godzin skorzystało 72 dzieci.

Opłaty za wyżywienie w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w łącznej kwocie 146.281,83zł. Z wyżywienia w Przedszkolu i Szkole Podstawowej skorzystało (stan na 31.12.2022r.) 304 dzieci.

Z tytułu wpływów z różnych opłat zrealizowano dochody w kwocie 15.482,13zł, co stanowi 81,0% założonego planu.

Powyższe dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- za wydanie duplikatu legitymacji 108,00 zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.374,13 zł,
- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC 9.000,00 zł.

Pozostałe dochody w zakresie podatków i opłat zrealizowano w łącznej kwocie 3.355,86zł, w całości dotyczą wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Z tytułu opłaty skarbowej zgromadzono łącznie 29.610,13zł, co stanowi 102,1 % założonego planu.

Ponadto urzędy skarbowe z tytułu podatków oraz opłat zgromadziły dla Gminy Pszczew łącznie 311.397,54zł. Wpływy dotyczą podatku od czynności cywilnoprawnych – 280.706,98zł, podatku od spadków i darowizn – 25.201,98zł, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 5.488,58zł.

1.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały dla Gminy Pszczew w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 roku wyniosły 2.648.965,00 zł. Dodatkowo z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Gminy Pszczew przyznana została kwota 2.888.418,57zł, z której 15% zobowiązana jest do 2027 roku przeznaczyć na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w minionym roku wyniósł 50.626,00 zł.

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 24.942,89zł. 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 170.858,58zł, w tym m.in.:

- z dzierżawy gruntów rolnych 36.096,94 zł,
- z dzierżawy pozostałych gruntów nie wykorzystywanych rolniczo 134.761,64zł.

Z pozostałych umów wpłynęło łącznie 48.916,87zł, w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich 14.536,60zł, z tytułu wynajmu sali oraz hali sportowej w Szkole Podstawowej 34.380,27 zł.

- wpływy z nabycia prawa własności

W minionym roku dokonano następujących transakcji sprzedaży mienia komunalnego:

1. Sprzedaż działek

W roku 2022 z tytułu sprzedaży działek osiągnięto dochód w wysokości 1.307.800,00 zł,

w tym z następujących operacji:

- sprzedaż działki nr 1387/7 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0900 ha 75.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/8 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0900 ha 79.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/9 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0900ha 62.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/12 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0900 ha 47.070,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/13 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0900 ha 56.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/14 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0900 ha 47.070,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/17 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0900 ha 47.070,00 zł
- sprzedaż działki nr 30/66 w Nowym Gorzycku o pow. 0,0394 ha 7.180,00 zł
- sprzedaż działki zabudowanej nr 247/2 przeznaczonej pod tereny zabudowy gospodarczo-przemysłowej w Pszczewie o pow. 0,3742 ha 242.400,00 zł
- sprzedaż działek nr 62 i 63, obręb Rańsko o pow. 0,3000 ha 23.150,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/41 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,1089 ha 76.870,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/50 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,1051 ha 95.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/51 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,1338 ha 81.310,00 zł
- sprzedaż działek nr 32/4 i 32/5 obręb Rańsko o pow. 0,0600 ha 12.800,00 zł
- sprzedaż działki nr 1205/64 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną w Pszczewie o pow. 0,1305 ha 67.100,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/48 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,1037 ha 69.800,00 zł

- sprzedaż działki nr 1387/49 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,1044 ha 70.300,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/38 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0854 ha 74.340,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/39 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0854 ha 74.340,00 zł

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych.

W roku 2022 sprzedano jeden lokal mieszkalny w Pszczewie ul. Międzychodzka 36/2 wraz z udziałem w częściach wspólnych i gruncie. Wartość ustalona przez biegłego rzeczoznawcę wyniosła 113.800,00 zł. Zastosowano 45 % bonifikatę. Do budżetu wpłynęła kwota 62.590,00zł.

3. Pozostałe dochody

Z tytułu spłaty rat za wykup mieszkań w latach poprzednich wpłynęło 33.264,26zł. Zaległości z w/w tytułu zapłaty rat za wykup mieszkań wynoszą 619,39zł i dotyczą 1 podatnika.

- wpływy z opłat za trwały 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 9.534,71zł, stanowi 99,3% założonego planu.

1.1.5 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 979.352,47zł. Podział ze względu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 33.202,38 zł,
- wpływy ze stołówki szkolnej 140.259,65 zł,
- dochody z kolonii 52.342,58 zł,
- odpłatność za fitness i siłownię na hali sportowej 7.894,42 zł,
- pozostałe dochody zgromadzone przez Szkołę Podstawową 2.910,26 zł,
- dochody z tytułu usług zgromadzone przez Przedszkole Samorządowe 1.086,00 zł,

- dochody z tyt. pobytu dziecka niebędącego mieszkańcem Gm. Pszczew w Przedszkolu Samorządowym	34.816,80 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	10.696,75 zł,
- dochody ze sprzedaży preferencyjnej węgla dla gospodarstw domowych	160,975,98 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za usuwanie azbestu	4.361,45 zł,
- dochody pozostałe zgromadzone przez Urząd Gminy	15.762,29 zł,
- wpływy z bezumownej dzierżawy, bezumownego korzystania z gruntów	5.382,57 zł,
- pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	5.725,16 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz UG	767,00 zł,
- darowizny na rzecz gminy	3.187,45 zł,
- wpływy z tytułu różnych zwrotów, rozliczeń lat ubiegłych, nadpłat, itp.	29.378,41 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT, w tym z lat ubiegłych	61.138,56 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	17.420,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	9.597,19 zł,
- pozostałe odsetki	308.087,45 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku SP	187,76 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna –wiatrołomy)	376,38 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	923,99 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	9.951,17 zł,
- rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opłatach lokalnych	3.600,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59.320,82 zł.

1.2 Subwencje

W 2022 roku subwencje stanowiły 14% ogólnie zrealizowanych dochodów. W roku ubiegłym gmina otrzymała następujące subwencje:

• część oświatowa subwencji ogólnej	4.174.814,00 zł,
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.240.835,00 zł,
• część równoważąca subwencji ogólnej	33.829,00 zł,

1.3 Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych

W roku 2022 dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w strukturze zrealizowanych dochodów stanowiły 41%. Łącznie z tego tytułu wpłynęło 15.914.211,98 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.086.478,65 zł,

w tym na prowadzenie zadań z zakresu:

- rolnictwa i łowiectwa 460.818,73 zł,
- administracji publicznej 87.209,00 zł,
- aktualizacji spisów wyborców 921,00 zł,
- wyborów do rad gmin 1.120,06 zł,
- oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 30.838,08 zł,
- pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 816.770,90 zł,
- pomocy społecznej – wypłata dodatku energetycznego 367,87 zł,
- pomocy społecznej – usuwania skutków klęsk żywiołowych 13.450,00 zł,
- pomocy społecznej – wypłaty dodatku osłonowego 323.465,06 zł,
- rodziny - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.327.412,42 zł,
- rodziny - Karta Dużej Rodziny 425,00 zł,
- rodziny – opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne 23.680,53 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

1.840.332,24 zł,

w tym na:

- rodzinę – realizacja Programu 500+ 1.840.332,24 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 573.362,73 zł,

w tym na:

- pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.586,82 zł,

- pomoc społeczną – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 33.368,56 zł,

- pomoc społeczną – zasiłki stałe 136.601,85 zł,

- pomoc społeczną – ośrodki pomocy społecznej 53.598,66 zł,

- pomoc społeczną – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.191,50 zł,

- pomoc społeczną – dożywianie dzieci 107.072,45 zł,

- stypendia i zasiłki szkolne 8.016,00 zł,

- oświatę i wychowanie – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 163.160,05 zł,

- różne rozliczenia finansowe – fundusz sołecki – ref.za 2021 rok 47.766,84 zł.

• środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 928.926,75 zł,

w tym na:

- zwrot kosztów nadania numeru PESEL 2.219,89 zł,

- realizację zadań oświatowych 282.982,00 zł,

- opłacanie składki zdrowotnej (CIS) 3.170,79 zł,

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 4.721,60 zł,

- wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł 40.392,00 zł,

- bezpłatną pomoc psychologiczną 200,00 zł,

- wypłatę świadczenia 40 zł za każdy dzień zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 553.656,00 zł,

- wypłatę świadczenia rodzinnego 41.584,47 zł.

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

2.346.950,00 zł,

w tym na:

- wypłatę dodatku węglowego 1.756.440,00 zł,

- wypłatę dopłat do innych źródeł ciepła 581.910,00 zł,
- realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniora” 8.500,00 zł,
- realizację zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” 100,00 zł.

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 3.000,00 zł,

w tym na:

- realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2022” 3.000,00 zł,

- wpływy środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 14.273,77 zł,

w tym:

- 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 14.273,77zł. Powyższy zwrot stanowi końcowe rozliczenie środków z UE.

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 32.929,07 zł,

w tym:

- środki z WFOŚ i GW na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” 22.925,00 zł,
- środki z WFOŚ i GW na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew w roku 2022” 10.004,07 zł.

- wpływy z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 30.000,00 zł,

w tym:

- środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Zarząd Województwa Lubuskiego na realizację własnego zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 30.000,00 zł.

- wpływy z dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizacją zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.324,33 zł,
w tym:
 - środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 5.324,33 zł.

- wpływy z 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 444.995,97 zł,
w tym:
 - środki z programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina” 100.000,00 zł,
 - środki z programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Granty PPGR” 344.995,97 zł.

- wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 16.719,99 zł,
w tym:
 - dotacja udzielona przez Wojewodę Lubuskiego na „Modernizację pomieszczeń ŚDS” 16.719,99 zł.
- wpływy z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 54.000,00 zł,
w tym:
 - dotacja udzielona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na zadanie pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z projektem budowlanym inwestycji Budowa ścieżki rowerowej Pszczew - Szarcz wzdłuż drogi powiatowej 1328F” 54.000,00 zł.

- wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 728,64 zł,
w tym:
 - różne rozliczenia finansowe – fundusz sołecki – ref.za 2021 rok 728,64 zł.

- dofinansowanie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

2.803.194,00 zł,

w tym na następujące inwestycje:

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od ul. Szarzeckiej) w Pszczewie 769.500,00 zł,
- Budowa drogi gminnej nr 004422F ul. Dworcowej wraz z budowa skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F – ul. Topolową 2.033.694,00 zł.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

2.731.995,84 zł,

w tym:

- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie 2.731.995,84 zł.

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

2. Realizacja wydatków

W 2022 roku wydatki zaplanowano w kwocie 45.091.809,77zł, wykonano w wysokości 41.752.058,59zł, co stanowi 92,6% 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 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
Wydatki ogółem, w tym	45 091 809,77	41 752 058,59	92,6
1. Wydatki bieżące, w tym:	29 777 897,24	27 471 730,64	92,3
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	18 368 825,64	16 733 905,91	91,1
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	10 331 932,40	10 095 073,43	97,7
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614 937,29	4 587 999,06	99,4
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 387 287,00	3 303 608,29	97,5
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 751,48	31 751,48	100,0
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 814,59	134 814,59	100,0
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	100,0
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	19 000,00	18 108,69	95,3
- wynagrodzenia bezosobowe,	385 403,83	327 839,52	85,1
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	8 026,13	86,3
- składki naliczone od wynagrodzeń	1 558 932,58	1 492 436,56	95,7
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych	158 600,00	158 583,48	100,0
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 705,63	31 705,63	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 036 893,24	6 638 832,48	82,6
2) dotacje na zadania bieżące	1 813 773,58	1 791 926,90	98,8
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 911 796,35	8 267 602,45	92,8
4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich z czego:	454 777,67	451 534,88	99,3
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	16 206,91	15 577,50	96,1
- składki naliczone od wynagrodzeń	160,00	159,87	99,9
- wydatki bieżące pozostałe	438 410,76	435 797,51	99,4
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
6) wydatki na obsługę długu publicznego	228 724,00	226 760,50	99,1
2. Wydatki majątkowe, w tym:	15 313 912,53	14 280 327,95	93,3
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego	15 313 912,53	14 280 327,95	93,3
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 751 000,00	1 454 804,52	83,1

W 2022 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 15.313.912,53zł. Wydano na ten cel kwotę 14.280.327,95zł, co stanowi 93,3% założonego planu.

Zrealizowano zadania w następujących działach:

Tabela nr 6

**Realizacja wydatków majątkowych za 2022 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	4 027 584,77	28,2
2.	600	Transport i łączność	4 336 341,58	30,4
3.	630	Turystyka	17 482,72	0,1
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 131 678,66	28,9
5.	750	Administracja publiczna	18 965,13	0,1
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 883,50	3,6
7.	852	Pomoc społeczna	16 719,99	0,1
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 900,67	1,7
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 159,47	0,6
10.	926	Kultura fizyczna	901 611,46	6,3
OGÓŁEM			14 280 327,95	100,0

Realizacja budżetu w zakresie wydatków w roku 2022 przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki zrealizowano w wysokości 4.492.881,81 zł, co stanowi 90,3 % założonego planu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczone na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi wydano 4.027.584,77 zł, co w odniesieniu do planu stanowi 89,6 %.

W ramach wydatków realizowano następujące zadania:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej Pszczew-Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew). W minionym roku na to zadanie wydano 1.466.328,97zł. Zadanie dofinansowano kwotą 526.005,39zł ze środków RFIL (*nabór I*). Ponadto zadanie dofinansowane zostanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych ze środków PROW na lata 2014-2020. Refundacja wydatków nastąpi w roku 2023. W wyniku przeprowadzonych prac wybudowano wodociąg o długości 17.532,00 mb oraz 6 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Borowy Młyn – 2, Stoki -1, Silna-1, Świechocin-1, Policko – 1.

2. Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociagu Stoki- Nowe Gorzycko. Wydano na ten cel 1.050.778,36zł, tym wydatki niewygasające z upływem 2022 roku wynoszą 308.707,68 zł. Zadanie dofinansowane zostało kwotą 559.000,00zł ze środków RFIL (*nabór I i nabór III*). W wyniku inwestycji na SUW w Pszczewie wybudowano dwa zbiorniki wyrównawcze o pojemności 75,0m³ każdy oraz prowadzona jest budowa wodociagu o długości 4.404,1mb. Dokończenie budowy przewiduje się na kwiecień 2023r.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od Szardeckiej) w Pszczewie. Na wykonanie inwestycji wydano 988.702,21zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2022 roku wynoszą 4.000,00 zł. Zadanie dofinansowano kwotą 769.500,00zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. W efekcie przeprowadzonej inwestycji powstała sieć kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 200mm i długości 724,0 mb, rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 90 mm i długości 427,0 mm oraz przepompownia ścieków.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie. Wydatki poniesione na inwestycję to kwota 521.775,23zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2022 roku stanowią 21.821,18zł.

Na wydatki bieżące w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano 480.769,73zł, wydano 465.297,04zł, co stanowi 96,8% 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 116 rolników. Zwrócono podatek akcyzowy w wysokości 451.783,07zł. Koszty obsługi administracyjnej to kwota 9.035,66zł, z czego 1.710,45zł stanowiły koszty usług pocztowych oraz prowizji bankowych.

Z tytułu obowiązkowej wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Gmina wpłaciła na rzecz Izby Rolniczej kwotę 4.298,09zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 180,22zł poniesione zostały na: czynsz dzierżawny OW „Karina” oraz opłaty za udostępnienie terenu pod sieć wodociagową Zielomysł-Brzeźno.

Transport i łączność

W 2022 roku na wydatki sklasyfikowane w dziale „Transport i łączność” zaplanowano kwotę 4.837.147,40zł, wydano 4.610.767,87zł. Stanowi to 95,3% założonego planu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczone na infrastrukturę drogową wydano 4.336.341,58 zł, co w odniesieniu do planu stanowi 96,2 %.

Realizowano następujące zadania:

1. W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego przekazano 651.805,06zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1332F ul. Międzyrzecka w Pszczewie”.

Zgodnie z umową o pomocy finansowej z Powiatem Międzyrzeckim wykonana została inwestycja polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1332F – ul. Międzyrzecka w Pszczewie. Powiat Międzyrzecki przeprowadził procedurę wyłonienia wykonawcy i nadzorował proces inwestycyjny. W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku 300 m oraz chodnik na odcinku 140 m.

Prace budowlane polegały na: rozbiórce nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, rozbiórce chodnika, frezowaniu nawierzchni asfaltowej oraz wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntem stabilizowanym cementem, wykonaniu

podbudowy z kruszywa łamanego wraz z warstwą wiążącą z betonu asfaltowego, budowie chodnika z kostki betonowej, wykonaniu ścieku trójkątnego wraz z ściekiem skarpowym, wykonaniu pobocza z kruszywa łamanego wraz z umocnieniem skarp z płyt ażurowych przy przepuście, wybudowaniu zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, humusowaniu skarp i obsianiu mieszanką traw, zamontowaniu balustrady stalowej ochronnej oraz odtworzeniu oznakowania poziomego.

Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 951.805,06zł, z czego środki Starostwa Powiatowego to 300.000,00 zł.

2. W ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego :

- 1) wykonano aktualizację mapy pod opracowanie dokumentacji projektowej odcinków chodnika przy ul. Kasztanowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1337F w m. Pszczew 500,00 zł,
- 2) przygotowano dokumentację projektową oraz wykonano przejście dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w m. Policko na drodze powiatowej nr 1357F 30.208,90 zł,
- 3) przygotowano dokumentację projektową oraz wykonano przejście dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w m. Szarcz na drodze powiatowej nr 1328F 33.280,05 zł,
- 4) wykonano projekt drogi powiatowej Pszczew – Stołuń, który przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych 181.609,50 zł,
- 5) wykonano sygnalizację świetlną z modułem radarowym zlokalizowaną w m. Policko 79.335,00 zł.

3. Budowa drogi gminnej nr 004422F – ul. Dworcowej wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F – ul. Topolową w Pszczewie 2.970.238,59 zł.

Inwestycja dofinansowana została kwotą 2.033.694,00zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach budowy wstępnie wykonano prace przygotowawcze – pomiarowe, ziemne, rozbiórkowe, korytowania. W kolejnej fazie wykonano kanalizację deszczową. Wbudowano kanały technologiczne. Wykonano roboty elektromontażowe polegające na przebudowie oświetlenia drogowego w postaci dołożenia 5 lamp led wraz ze słupami. W wyniku robót budowlanych zasadniczych powstała nawierzchnia drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych o zagęszczeniu 12cm w ilości 3.794 m², chodnik z kostki betonowej o grubości 8cm w ilości

1.138m², parkingi z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm w ilości 428 m² oraz 6 zjazdów do posesji wykonanych z kostki granitowej w ilości 112 m². W ramach prac wykończeniowych wykonano pobocze z kruszywa łamanego (104m²), wprowadzono stałą organizację ruchu, wykonano nasadzenia drzewami liściastymi.

4. Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1332F w m. Nowe Gorzycko 9.649,99 zł,

W ramach wydatków opłacono wznowienie granic oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

5. Modernizacja drogi gminnej nr 004413F Pszczew - Silna 150.000,00 zł,

W ramach robót wykonano poszerzenie pasa drogowego, wycięcie przydrożnych drzew, zakrzaczeń. Wykonano wykorytowanie pasa drogowego oraz ułożono warstwę z gruzobetonu wraz z warstwą wyrównującą.

6. Wykonanie projektu chodnika przy cmentarzu w miejscowości Stoki

wzdłuż drogi gminnej nr 004404F, dz. nr 194/2 6.699,98 zł,

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pomiarami geodezyjnymi.

7. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Silna dz. nr 304 127.959,51 zł,

Przebudowa drogi wewnętrznej polegała na przebudowie istniejącego zjazdu indywidualnego wraz z odcinkiem drogi – z drogi powiatowej nr 1337F, działka nr 321/5 na działkę 304. Na jezdni zastosowano nawierzchnię z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni 5 m. Pobocza zostały utwardzone kostką betonową. Zjazd obramowano krawężnikami wtopionymi i obniżonymi posadowionymi na ławach betonowych z betonu C12/15.

8. Wykonanie projektu wraz z przebudową drogi dz. nr 237 w m. Stołuń,

w tym wydatki niewygasające z upływem 2022 roku wynoszą 5.535,00zł

27.675,00 zł,

9. Budowa dróg wewnętrznych na dz. o nr ewid. 4/1 i 8/38 w m.

Nowe Gorzycko – wykonanie projektów oraz kosztorysów 7.380,00 zł,

10. Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej na

odcinku Pszczew-Szarcz 60.000,00 zł.

Wykonano projekt funkcjonalno-użytkowy w formie dokumentacji. Zadanie dofinansowane środkami UM Województwa Lubuskiego kwotą 54.000,00zł.

Na wydatki bieżące przeznaczone na infrastrukturę drogową wydano 274.426,29zł, w tym sfinansowano:

1) zakup znaków drogowych, informacyjnych, lustra drogowego,

taśm do oznakowania poziomego oraz ich dostarczenie i montaż 8.020,96 zł,

2) bieżące remonty dróg	100.857,50 zł,
w tym:	
- remont drogi gruntowej dz. nr 558/2 w Pszczewie	7.718,00 zł,
- remont drogi gruntowej – utwardzenie tłucznem granitowym promenady nad j. Kochle	10.077,00 zł,
- remont drogi gruntowej Nowe Gorzycko - Dormowo	4.160,00 zł,
- remont dróg gruntowych na terenie gminy	41.203,00 zł
- remont drogi gminnej w Borowym Młynie.	12.607,50 zł,
- częściowy remont dróg utwardzonych na terenie gminy	25.092,00 zł
W ramach prac na drogach gminnych na odcinku drogi Zielomyśl–Wierzbno i Pszczew–Świechocin uzupełniono ubytki w asfalcie emulsją asfaltową oraz grysem.	
3) bieżące utrzymanie dróg gminnych	100.470,00 zł,
Prace wykonywane przez ZUK obejmują m.in.: montaż znaków drogowych, równanie dróg gruntowych: Osiedle Powstańców Wlkp., droga Stoki-Świechocin, Zielomyśl-Nowe Gorzycko, Pszczew ul. Żurawia, Borowy Młyn-Ośrodek Chudoba, Borowy Młyn-Silna, Pszczew ul. Orla, ul. Rekreacyjna, Osiedle Zamielno, Wybudowanie, ul. Topolowa, droga Pszczew –Stoki, droga gruntowa dz. nr 185 w Silnej, działka nr 30/8 w miejscowości Nowe Gorzycko, drogi Pszczew-Silna-Silna Wrone, Silna-Świechocin, Silna-Jabłonka, Silna-Wybudowanie, Borowy Młyn (Osiedle WIBA), Borowy Młyn dz. nr 81. Ponadto Zakład Usług Komunalnych w ramach bieżącego utrzymania dróg m.in. zamontował progi zwalniające na ul. Żwirowej w Pszczewie.	
4) wycinka krzewów przy drogach gminnych	27.298,00 zł,
Prace wykonane przez Zakład Usług Komunalnych obejmują m.in.: wycinkę krzewów przy drodze Pszczew-Silna-Silna Wrone, Zielomyśl-Stołuń, Zielomyśl-Lubikowo, Zielomyśl-Brzeźno, Borowy Młyn dz. nr 105, Pszczew ul. Orla, przycięcie konarów nad placem zabaw ul. Kasztanowa.	
5) zimowe utrzymanie dróg	24.950,00 zł,
W zakresie zimowego utrzymania dróg prace wykonane przez Zakład Usług Komunalnych objęły: odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych, transport piasku, przygotowanie mieszanki soli z piaskiem.	
6) wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo	
- drogowych	4.132,80 zł,
7) opłaty za wbudowaną infrastrukturę gminną w pasie dróg powiatowych	8.697,03 zł.

Turystyka

Wydatki z zakresu turystyki zaplanowano w kwocie 32.100,00zł, wydano 22.458,72zł, tj. 70,0% planu.

Wydatki majątkowe sklasyfikowane w Turystyce obejmują zadanie pn. „Rewitalizacja południowej części promenady zachodniej nad j.Kochle w Pszczewie”. Zadanie zaplanowano w kwocie 26.400,00zł, wydano 17.482,72zł, co stanowi 66,2% założonego planu. W ramach wydatków opłacono projekt budowy promenady, aktualizację kosztorysu budowy oraz poniesiono koszty związane z przyłączem energetycznym.

W ramach wydatków bieżących wykonano drobne prace remontowe wież widokowych. Polegały one na uzupełnieniu oraz dokręceniu mocowań elementów metalowych, naprawę ławostolów, montaż tablic informacyjnych przy wieżach w miejscowościach Silna, Zielomyśl. Wydano na ten cel 4.276,00zł. Ponadto za kwotę 700,00zł wykonano aktualizację profilu wody jeziora Szarcz (działka nr 1231).

Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 4.528.954,91zł, wydano 4.392.874,11zł, tj. 97,0 % założonego planu.

Na wydatki majątkowe przeznaczone na infrastrukturę mieszkaniową wydano 4.131.678,66zł.

W ramach tych wydatków udzielono dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie kwocie 174.000,00zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) remont elewacji budynku Zamielno 4 | 25.000,00 zł, |
| 2) termomodernizację budynku wielorodzinnego – P-w ul. Rynek 16 | 10.300,00 zł, |
| 3) wymianę pokrycia dachowego i docieplenie budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego 6 w Pszczewie | 75.000,00 zł, |
| 4) wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Poznańskiej 26 w Pszczewie | 26.800,00 zł, |
| 5) zakup i montaż mierników pomiaru ciepła w budynku Pszczew – Zamielno 4 | 36.900,00 zł. |

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowano i zakończono budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie. Powstał budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, mieszczący 12 lokali mieszkalnych

z pomieszczeniami przynależnymi w piwnicach, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 539,68m² z centralnym ogrzewaniem z kotłowni gazowej, z miejscami postojowymi i wiatą śmietnikową. Na budowę budynku w minionym roku wydano 3.852.309,20zł. Wydatki niewygasające z upływem 2022 roku stanowią 16.313,10zł. Zadanie dofinansowane zostało kwotą 505.614,61zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwotą 2.731.995,84zł z Funduszu Dopłat.

Na wykupy gruntów wydano kwotę 105.369,46 zł. Wykupiono działki nr 1386/3 i 1386/8 obręb Pszczew z przeznaczeniem na regulację działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz działkę nr 1726/23 obręb Pszczew z przeznaczeniem na regulację przebiegu drogi oraz pas techniczny.

Wydatki bieżące z dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 261.195,45zł wydano na :

- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego
(dopłata do lokali socjalnych) 27.540,30 zł,
- przygotowanie postępowania przetargowego 4.000,00 zł,
- usługi geodezyjne, tj. podziały nieruchomości i stabilizacja granic działek, wznowienie granic nieruchomości, opracowanie map 30.982,78 zł,
- wyceny i inwentaryzacje nieruchomości
(dla celów sprzedaży, wykupu) 23.050,00 zł,
- ogłoszenia w prasie, banery itp. 3.507,75 zł,
- dzierżawa działki w Janowie oraz koszty umów notarialnych
związanych z przejęciem nieruchomości na mienie Gminy Pszczew 943,85 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz mapy 1.585,60 zł,
- opłaty sądowe 120,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych 112.800,00 zł,
(ugoda z KOWR z dn. 14.04.2021 dotyczy odszkodowania za działki
200/10 Szarcz i dz. 290/3 Stołuń)
- pozostałe odsetki 55.790,17 zł,
(ugoda z KOWR z dn. 14.04.2021 dotyczy oprocentowania od
rozłożenia na raty należności głównej)
- opłacenie podatków za mienie stanowiące własność Gminy 875,00 zł.

Działalność usługowa

W dziale „Działalność usługowa” na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 116.312,90zł, wydano 47.012,43zł, tj. 40,4%.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 20.260,00 zł,
- sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6.864,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Orlej, ul. Orli Kąt, przy ul. Wypoczynkowej i ul. Rekreacyjnej (Wydatki w kwocie 4.024,65zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2022 roku) 5.174,55 zł,
- ogłoszenia prasowe związane z prowadzonymi procedurami planistycznymi 5.195,52 zł,
- opracowanie map dla potrzeb wystąpienia przez Gminę z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 413,30 zł,
- wypisy z rejestru gruntów oraz odpisy postanowienia o nabyciu spadku, dla potrzeb prowadzonych postępowań o ustalenie decyzji o warunkach zabudowy 113,76 zł,
- utrzymanie i aktualizację oprogramowania (*system eGmina iMPA oraz eGmina iMPZP*) 8.991,30 zł.

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 25.000,00zł, co stanowi 100,0% założonego planu.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022r. ze stypendium korzystało 15 studentów, natomiast w okresie od 01 października do 31 grudnia 2022r. 11 studentów. Wysokość miesięczna stypendium to kwota 200 zł.

Administracja publiczna

Wydatki na „Administrację publiczną” zaplanowano na kwotę 3.426.739,86zł wydano 3.240.941,04zł, tj. 94,6%.

Strukturę wydatków na administrację przedstawia tabela nr 7

Tabela nr 7

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	18 965,13	0,6
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 944 485,37	60,0
3.	Pochodne od wynagrodzeń	350 262,33	10,8
4.	Pozostałe wydatki	927 228,21	28,6
	Ogółem wydatki	3 240 941,04	100,0

Źródłem pokrycia wydatków na funkcjonowanie administracji są dochody własne oraz środki z Funduszu Pomocy i dotacje. W 2022 roku gmina otrzymała z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji dotację w kwocie 87.209,00zł oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.219,89 zł.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dotyczą realizacji przez gminę zadań zleconych przez administrację rządową, w tym: z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia zadań związanych z ewidencją ludności. Ponadto w minionym roku w ramach Funduszu Pomocy realizowane były czynności związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Łącznie na powyższe zadania wydano 87.082,89 zł, co stanowi 97,1% założonego planu.

Na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy Pszczew wydano 183.653,25zł, tj. 98,8% założonego planu. Wyплаты diet oraz delegacje radnych zamknęły się kwotą 163.047,33zł. W zakresie pozostałych wydatków bieżących: zakupiono

licencję na oprogramowanie do transmisji wideo oraz transkrypcji tekstu 3.158,24zł; zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby obsługi sesji 2.990,27 zł; opłacono wynajem sali celem odbycia sesji 6.850,06zł; opłacono informatyczną obsługę sesji 2.676,02zł; opłacono licencję do oprogramowania Legislator – 3.041,55 zł. Ponadto za kwotę 1.889,78zł, dokonano, m.in.: kwiatów i wiązanek okolicznościowych, flag i stojaków do flag. Opłacono usługę cateringową oraz usługę odnowienia certyfikatu.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 3.023.767,97zł, a wydano 2.862.745,40zł, tj. 94,7 % założonego planu.

Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 2.245.017,25zł, co stanowi 98,6% założonego planu. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022r. wynosił 24 osób.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.904,30zł stanowią, m.in. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup ręczników dla pracowników, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze.

Usługi pozostałe zaplanowano w kwocie 310.700,00zł, wydano 290.572,35zł, co stanowi 93,5% założonego planu. Głównie pozycje wydatków przeznaczonych na zakup usług to: usługi prawne – 84.569,00zł; przeprowadzenie audytu w OPS – 10.455,00zł; usługi informatyczne oraz usługi związane z ochroną danych osobowych – 52.171,84zł, opieka autorska nad oprogramowaniem użytkowym – 21.420,88zł; dostęp do gazety prawnej, programu Legalis oraz INFORLEX – 5.945,99zł; usługi serwisowe, pomiary elektryczne, przeglądy – 11.008,26zł; wymiana oświetlenia na energooszczędne – 3.685,00zł; usługi komunalne – 2.834,73zł; usługi pocztowe – 75.437,67zł; obsługa bankowa -10.421,50zł, opłaty abonamentowe RTV – 3.952,20zł; ogłoszenia prasowe – 3.360,00zł; opieka abonamentowa za zajęcie przyłączy OPL i wykorzystanie infrastruktury – 1.324,51zł, usługi pozostałe tj., m.in.: kurierskie, kominiarskie, odnowienie certyfikatów, hosting -3.985,77zł .

Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy artykułów spożywczych łącznie wydano 84.353,93zł, z czego na wydawnictwa, gazety i czasopisma wydano kwotę 3.417,64zł. Poza tym, zakupiono: artykuły biurowe, druki, pieczątki – 28.021,86zł; sprzęt oraz artykuły informatyczne, programy, licencje – 22.777,09zł; zakupiono meble do gabinetu Sekretarza – 5.000,00zł; zakupiono lampy i oprawy w celu wymiany na energooszczędne – 8.078,45zł; wiązanek kwiatów – 2.621,50zł; środki czystości, artykuły chemiczne, środki ochrony osobistej – 6.193,48zł; artykuły spożywcze – 4.577,12zł; pozostałe – 3.666,79zł.

Wydatki na zakup energii zaplanowano w kwocie 78.000,00zł wydano 76.619,03zł, tj. 98,2% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków na zakup wody wydano 1.981,99zł; zakup gazu – 43.991,26zł; zakup energii – 30.645,78zł.

Na różne opłaty i składki przeznaczono 52.580,88zł, w tym :

- składki na rzecz WOKISS 9.390,00 zł,
- Związek Gmin Wiejskich RP 1.877,28 zł,
- składki na rzecz Euroregionu Pro Europa Viadrina 3.859,20 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 26.393,00 zł,

Pozostałe wydatki, to m.in.: delegacje pracowników – 11.450,20zł, szkolenia pracowników – 26.383,28 zł, usługi zdrowotne – 4.860,00zł, usługi remontowe – 4.650,77zł, usługi telekomunikacyjne – 39.178,28zł, pozostałe opłaty 210,00zł.

Na wydatki majątkowe w rozdziale „Urzędy gmin” wydano kwotę 18.965,13zł. W ramach wydatków za kwotę 13.430,13zł zakupiono wielofunkcyjną kserokopiarkę, kolorową z możliwością druku w formacie A3. Całkowity koszt zakupu kserokopiarki to kwota 18.081,00zł. Zakup dofinansowany został z Programu „Czyste Powietrze”. Ponadto w ramach Programu „Cyfrowa Gmina” w minionym roku za kwotę 5.535,00zł wykonano w Urzędzie Gminy diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Na promocję gminy zaplanowano 54.800,00zł, z czego wydano 35.068,87zł, co stanowi 64,0 % założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków za kwotę 11.201,82 zł zakupiono:

- materiały i artykuły spożywcze na Jarmark Wielkanocny 407,11 zł,
- materiały i artykuły spożywcze na Jarmark Bożonarodzeniowy 6.270,66 zł,
- słodczyce dla dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej
na Dzień Dziecka 273,04 zł,
- materiały i artykuły spożywcze na zakończenie roku szkolnego 918,04 zł,
- drobne upominki na otwarcie boiska sportowego w Bledzewie 119,99 zł,
- materiały promocyjne dla Domu Dziecka w Skwierzynie 369,96 zł,
- upominki - gry dla uczestników ŚDS – u 199,97 zł,
- zestawy produktów regionalnych na potrzeby promocji 1.639,99 zł,

- pozostałe materiały i artykuły spożywcze 1.003,06 zł.

Na wydatki promocyjne sklasyfikowane w pozostałych usługach wydano 23.634,58 zł, w tym, m.in. :

- wykonanie kalendarza na 2023 rok	4.686,36 zł,
- usługę wykonania na artykułach szkolno-biurowych, sportowych itp. nadruku z logo Pszczew	4.451,99 zł,
- obsługę techniczną Jarmarku Wielkanocnego	2.760,00 zł,
- obsługę techniczną Jarmarku Bożonarodzeniowego	1.350,00 zł,
- przygotowanie i ustawienie Szopki Bożonarodzeniowej	2.000,00 zł,
- catering dla zaproszonych gości na Jarmark Magdaleński	2.100,00 zł,
- catering dla zaproszonych gości w związku ze spotkaniami okolicznościowymi	2.679,82 zł,
- wykonanie i montaż tablicy „Kalendarz imprez”	492,00 zł,
- strona www.pszczew.pl	295,05 zł,
- www.ziemia.lubuska.pl	664,20 zł,
- pozostałe usługi związane z promocją	2.155,16 zł.

Ponadto opłacono składkę ZAIKS. Wydano na ten cel 232,47zł.

Wydatki sklasyfikowane w „Pozostałej działalności” zrealizowano w kwocie 72.390,63zł, co stanowi 99,7% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków wypłacono zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów – 45.600,00zł.; poniesiono wydatki w związku z postępowaniami skarbowymi – 1.798,43zł oraz koszty związane z postępowaniami sądowymi – 24.992,20zł.

Urzędy naczelných 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 921,00zł, co stanowi 100,0% otrzymanej dotacji.

Wybory do rad gmin

Na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pszczew zarządzonych na dzień 22 stycznia 2023 roku, w minionym

roku wydano 1.120,06zł. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu państwa. W ramach wydatków; zakupiono artykuły papiernicze na potrzeby prac komisji – 1.100,00 zł; pokryto koszt delegacji służbowej pracownika urzędu wykonującego czynności związane z organizacją wyborów – 20,06 zł.

Obrona narodowa

Na pozostałe wydatki obronne wydano kwotę 1.018,84zł, tj. 50,9% założonego planu. W ramach wydatków doposażono teczki kurierów uczestniczących w Akcji Kurierskiej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2022 roku na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano 914.149,76zł. Stanowi to 94,5% założonego planu.

W ramach wsparcia działań Policji przeznaczono kwotę 10.000,00zł na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego osobowego w wersji nieoznakowanej marki KIA SPORTAGE 1,6T. Całkowity koszt zakupu samochodu to kwota 166.480,50zł, w tym łączne dofinansowanie gmin Trzciel, Skwierzyna, Międzyrzecz, Pszczew, Przytoczna stanowi 130.000,00zł.

W ramach wsparcia działań Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 20.000,00zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z napędem uterenowionym wraz z wyposażeniem. Zakupiono samochód marki SUZUKI S-CROSS. Całkowity koszt zakupu samochodu to kwota 150.000,00zł, w tym łączne dofinansowanie gmin Skwierzyna, Pszczew, Przytoczna oraz Powiatu Międzyrzeckiego stanowi 75.000,00zł.

Na funkcjonowanie jednostek OSP przeznaczono kwotę 899.320,00zł, wydano 872.639,16zł, tj. 97,0 % założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków bieżących gmina udzieliła pomocy finansowej jednostkom OSP w łącznej kwocie 14.782,68zł, w tym:

- OSP Pszczew 12.882,68 zł,
(pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem remizy)
- OSP Nowe Gorzycko 1.900,00 zł,
(dofinansowanie do zakupu AED)

Na pozostałe wydatki wydano : 383.573,38 zł.

w tym:

- uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach 134.157,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi gospodarzy remiz, kierowców, obsługa sprzętu 42.594,17 zł,
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ratowników i strażaków kierowców 9.870,00 zł,
- ubezpiec. strażaków, pojazdów pożarniczych, pozostałe opłaty 12.640,00 zł,
- bieżące koszty napraw samochodów i sprzętu jednostek OSP 4.130,26 zł,
- remont remizy OSP w Pszczewie polegający na wymianie 3 bram garażowych 71.197,32 zł,
- opłaty za energię elektryczną, telefony 8.746,64 zł,
- badania techniczne pojazdów, wymianę olejów, kalibrację miernika wielogazowego, przegląd techniczny sprzętu hydraulicznego/pneumatycznego, przesyłki kurierskie itp. 6.523,87 zł,
- usługi związane z przeprowadzeniem Strażackiego Festynu Rodzinnego w Nowym Gorzycku 6.800,00 zł,
- nagrody konkursowe dla członków MDP 299,97 zł,
- zakupy środków żywności 2.166,67 zł,
- zakup, m.in. paliwa, sprzętu i wyposażenia 56.160,09 zł,

W ramach bieżących zakupów zakupiono, m.in.: radiotelefony przenośne, buty specjalne skórzane, rękawice specjalne, środki pianotwórcze, środki chemiczne na potrzeby pralni OSP, części wymienne do aparatów oddechowych, uzupełnienia toreb R1. Zakupiono również paliwo i części zamienne do samochodów i sprzętów pożarniczych.

Ponadto w ramach wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego na wsparcie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydano 28.287,39zł,

w tym dla:

- OSP Nowe Gorzycko 4.983,03zł,
- OSP Policko 2.000,00zł,
- OSP Pszczew 6.939,86zł,
- OSP Silna 1.954,00zł,
- OSP Stołuń 1.572,29zł,
- OSP Szarcz 4.909,12zł,
- OSP Zielomyśl 5.929,09zł.

W minionym roku na zakupy inwestycyjne wydano 34.403,10zł. Zakupiono pralnico-wirówkę do ubrań specjalistycznych wraz ze suszarką i zestawem pomp dozujących. Cały zestaw stanowi wyposażenie remizy OSP w Pszczewie.

Ponadto w budżetu gminy dla Stowarzyszenia OSP Pszczew udzielono dotacji w kwocie 439.880,00zł na zakup średniego auta pożarniczego. Zakupiono samochód marki IVECO EURO CARGO, o napędzie 4x4, pojemności zbiornika na wodę 3000l, pojemności zbiornika na środek pianotwórczy 300l.

Na obronę cywilną zaplanowano 3.000,00zł, wydano 910,20zł, tj.30,3% założonego planu. Kwota została wydatkowana na potrzeby realizacji ulotek w związku z zagrożeniem radiacyjnym.

Na wydatki sklasyfikowane w „Pozostalej działalności” wydano 10.600,40zł, tj. 29,9% założonego planu. W ramach wydatków przeprowadzono adaptację piwnic w budynku remizy OSP mającą na celu przystosowanie części piwnic na potrzeby pralni ubiorów roboczych strażaków. Prace adaptacyjne przeprowadził Zakład Usług Komunalnych.

Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego w roku 2022 zaplanowano 228.724,00zł, wydano 226.760,50zł, tj. 99,1%.

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
31.785,10 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
194.975,40 zł

Różne rozliczenia

W rozdziale różne rozliczenia finansowe ujęto należny podatek VAT przekazany wynikający z rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Łączna kwota wynikająca z rozliczeń wynosi 440,33zł.

W minionym roku nie zaistniała konieczność uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W przypadku rezerwy celowej została ona uruchomiona

4-krotnie na łączną kwotę 46.262,83zł. Środki finansowe skierowano na wydatki z działu: pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 24.462,83zł, transport i łączność – 13.000,00zł, szkolnictwo wyższe i nauka – 600,00zł, administracja publiczna – 8.200,00zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki na zadania oświatowe zaplanowano na kwotę 8.116.421,32zł. Wykonano 7.862.105,16zł, 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 19 oddziałów (*w tym 2 oddziały zerówki*). Liczba uczniów w szkole do czerwca 2022r. – 420, od września 2022r. - 420.

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	-	-
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 472 298,54	68,77
3.	Pochodne od wynagrodzeń	658 678,53	13,04
4.	Pozostałe wydatki	918 376,74	18,19
	Ogółem wydatki	5 049 353,81	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 01.09.2022r stanowi 41 nauczycieli (39,78 etatu). Podział nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego przedstawia się następująco: dyplomowani - 25 osób, mianowani – 8 osób, początkujący – 8 osób. 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-obslugowych.

Ze środków przeznaczonych na pozostałe wydatki bieżące znaczącą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydano 235.090,41zł, (w tym zakupy w związku z pomocą dzieciom z Ukrainy 81.210,39zł). Główne wydatki poniesiono na następujące zakupy:

- ✓ materiały biurowe, art. papiernicze, akcesoria komputerowe,
tonery, czasopisma, druki 34.121,55 zł,
- ✓ materiały do napraw 17.343,53 zł,
- ✓ środki czystości i środki dezynfekujące 25.341,64 zł,
- ✓ wyposażenie 147.283,69 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono, m.in., szafki, regały, ławeczki i stoliki – 21.973,00zł; gabloty na sztandar, gabloty ogłoszeniowe, tablice – 15.284,92zł; materace, poduszki, śpiwory na potrzeby organizacji wypoczynku letniego – 9.666,16zł; kserokopiarka do pokoju nauczycielskiego – 5.499,99zł; notebooki – 13.757,96zł; tablicę interaktywną – 14.450,00zł; klocki, elementarze, słowniki i podręczniki – 10.564,92zł; ogrzewacz wody, szlifierkę, wiertarko-wkrętarkę, paleniska na ognisko – 3.657,62zł; lampy i świetlówki LED – 37.584,59zł; pozostałe zakupy – 14.844,53zł. Ponadto w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości za kwotę 11.000,00zł zakupiono, m.in.: panele akustyczne, uchwyty ściennie kolumnowe, reflektory, adaptery do statywów.

Na zakupy środków dydaktycznych oraz książek wydano 44.077,65zł. Wydatki przeznaczono na zakup m.in.: *książek do biblioteki – 14.016,78zł; pomoce do nauki tabliczki mnożenia, dodawania, odejmowania – 1.208,70zł; cyrkle tablicowe, kątomierze kolorowe i inne – 2.357,10zł; notebooki do pracowni komputerowej i świetlicy – 22.003,91zł; pozostałe – 4.491,16zł.*

Ponadto w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości za kwotę 14.265,13zł zakupiono klocki Lego SPIKE.

Na wydatki remontowe zaplanowano w kwocie 21.280,00zł, wydano 19.852,34zł, tj. 93,3% założonego planu. W ramach usług remontowych wykonano, m.in.: naprawę okna i siłowników na sali gimnastycznej, remont wraz z wymianą drzwi na przeciwpożarowe w przybudówce. Ponadto opłacono konserwację kotłowni gazowej oraz drobne naprawy sprzętów.

Na usługi pozostałe zaplanowano 68.500,00zł, wydano 64.881,71zł, tj. 94,7 % założonego planu.

Ze środków przeznaczonych na usługi sfinansowano: usługi komunalne – 13.292,49zł; prowizje i opłaty bankowe – 3.178,83zł; usługi pocztowe oraz koszty przesyłek – 2.746,81zł. Pozostałą kwotę 45.663,58zł 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 534.959,50zł. 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.

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano 10.500,00zł wydano 5.250,00 zł, tj. 50% 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 2022 roku w terminie do 31 maja i do 30 października do Wójta wpłynęło 7 wniosków od nauczycieli i emerytowanych nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej. Spośród złożonych wniosków, 6 wniosków spełniało kryteria udzielenia pomocy i tym osobom udzielono pomocy w formie bezzwrotnej zapomogi. Przyznano zapomogi pieniężne w wysokości od 350,00zł do 2.000,00zł.

Zadanie realizuje – Urząd Gminy.

Przedszkola

Przedszkole Samorządowe w Pszczewie liczy 5 oddziałów, do których uczęszcza 110 dzieci - w przedziale wiekowym 3 – 5 lat.

W przedszkolu zatrudnionych jest 20 osób, w tym 10 nauczycielek, katecheta oraz 9 pracowników obsługi. Obsługa księgowa 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	974 769,93	64,2
3.	Pochodne od wynagrodzeń	183 695,17	12,1
4.	Pozostałe wydatki	360 299,04	23,7
	Ogółem wydatki	1 518 764,14	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 24.149,00zł wydano 24.135,48zł, co stanowi 99,9%. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące zakupy:

✓ materiały malarsko-budowlane	2.030,45 zł,
✓ meble dziecięce	3.214,89 zł,
✓ drobne uzupełnienie wyposażenia kuchni	883,48 zł,
✓ artykuły gospodarstwa domowego	1.271,86 zł,
✓ wykładzinę	2.490,00 zł,
✓ monitoring, akcesoria komputerowe, tonery do kserokopiarki	2.590,86 zł,
✓ zaworu palnika startowego	1.094,70 zł,
✓ żarówek energooszczędnych	960,38 zł,
✓ artykuły biurowe i prenumeraty	2.559,20 zł,
✓ środki czystości	5.490,68 zł,
✓ pozostałe	1.548,98 zł.

W ramach zakupów materiałów w związku z pomocą dzieciom z Ukrainy za kwotę 1.450,00zł zakupiono 2 tablety SASUNG GALAXY.

W ramach wydatków na pomoce dydaktyczne zakupiono, m.in.: 3 tablety – 1.914,00zł; Robot Photon, maty edukacyjne, scenariusze – 4.875,10zł; opłacono prenumeratę wydawnictwa – 923,40zł. Łącznie wydano na ten cel – 7.712,50zł.

Na zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia stołówki w Przedszkolu wydano 64.638,31zł.

W zakresie wydatków remontowych za kwotę 2.853,60zł wykonano: naprawę kotła BUDERUS CO, konserwację dźwigu.

W ramach pozostałych usług zaplanowano kwotę 29.782,00zł, wydano 28.560,35zł, co stanowi 95,9% założonego planu. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące usługi:

- ✓ przeglądy, pomiary instalacji, okresowe kontrole instalacji, usługi kominiarskie 7.903,28 zł,
- ✓ usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ochrony danych osobowych
abonament RTV 8.919,80 zł,
- ✓ usługi komunalne, deratyzacyjne, wywóz odpadów żywnościowych 10.766,18 zł,
- ✓ pozostałe 971,09 zł.

Na ubezpieczenie mienia wydano 2.287,00zł, co stanowi 100,0% założonego planu.

Na zakup energii wydano 68.616,88zł, co stanowi 99,7% założonego planu. Wydatki poniesiono za zużycie energii – 11.390,46zł, zużyty gaz 54.852,61zł i za pobraną wodę 2.373,81zł.

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 64.486,48zł. Zwrot dokonywany został za pobyt 9 dzieci na rzecz gmin Międzyrzecz, Międzychód i Miedzichowo.

Pozostałe wydatki w kwocie 95.558,44zł 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 30.919,90zł, wydano 30.838,08zł, tj. 99,7% założonego planu. W ramach zadania zakupiono: podręczniki i materiały edukacyjne – 18.313,02zł; materiały ćwiczeniowe 12.225,84zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania – 299,22zł. Podręczniki zakupione zostały dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej. Rządowym programem objęto ogółem 364 uczniów. Zadanie sfinansowano w 100% środkami z budżetu państwa.

Świetlice szkolne

W ramach środków zaplanowanych na świetlicę szkolną wydano 312.662,16zł. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące wydatki:

- ✓ płace i pochodne od wynagrodzeń 282.248,06 zł,
- ✓ pomoce dydaktyczne 2.503,75 zł,
(zakupiono, min.: grę „Zgadnij kto to”, Scrabble, kreatywne klocki Lego, rysownice itp.)
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 2.868,55 zł,
(zakupiono artykuły tj. bloki, kleje, farby, pędzle, wycinanki itp.)
- ✓ pozostałe 25.041,80 zł.
(wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe),
oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

Dowózienie uczniów do szkół

Ogółem na dowozy zaplanowano 410.905,00zł, wydano 398.312,87zł, tj. 96,9% 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 370.688,01zł. Usługa dowozów szkolnych realizowana była przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. oraz dodatkowo w drugim półroczu szkolnym (na trasie Rańsko-Pszczew) przez Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie. Ponadto Gmina ponosiła w pierwszym półroczu szkolnym koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną dowożącą i odwożącą dzieci do najbliższego punktu odbioru dzieci - 9.025,51zł. Refundowane były również

koszty zakupu biletów dla dzieci realizujących obowiązek szkolny w SOSW – 2.456,52zł.

W 2022 roku kontynuowano dofinansowanie rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu dzieci do placówki opiekuńczo wychowawczej. Z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin (8 dzieci). Wydano na ten cel 16.142,83zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2022 roku na dokształcenie zawodowe nauczycieli wydano 14.878,74 zł, tj. 59.0% założonego planu.

Środki rozdysponowane zostały w następujący sposób:

1. Szkoła Podstawowa

- sfinansowano koszty szkoleń nauczycieli i Rad Pedagogicznych – 5.841,84zł, dofinansowano naukę – 7.490,00zł; dojazdy na szkolenia - 533,90zł, zakupiono materiały biurowe - 21,00zł.

2. Przedszkole Samorządowe

- sfinansowano koszty szkoleń nauczycieli – 676,00zł, koszty szkolenia Rady Pedagogicznej – 316,00zł.

Stołówki szkolne

W ramach środków zaplanowanych na stołówkę szkolną wydano 380.256,15zł. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące wydatki:

✓ płace i pochodne personelu	195.249,66 zł,
✓ środki żywności	157.495,70 zł,
✓ energię, wodę, gaz	8.095,25 zł,
✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup obieraczki do ziemniaków, preparatów do mycia naczyń w zmywarce, środków czystości, itp.)	10.506,59 zł,
✓ zakup usług komunalnych, deratyzacja, itp.	2.404,95 zł,
✓ pozostałe	6.504,00 zł.

W 2022 roku (wg. stanu na 31.12.2022r.) z dożywiania skorzystało 201 dzieci oraz 4 nauczycieli.

Pozostała działalność

Wydatki zaklasyfikowane w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane zostały w kwocie 176.482,80zł, a wydane w kwocie 157.039,21zł, co stanowi 89,0% założonego planu.

W ramach powyższych wydatków ujęte zostały wydatki na bieżące funkcjonowanie hali sportowej. Koszt funkcjonowania zamknął się kwotą 140.861,41 zł. Wydatki poniesiono na:

✓ wynagrodzenia i pochodne	98.117,15zł,
✓ materiały i wyposażenie <i>(w tym m.in.: materiały biurowe, środki czystości)</i>	4.999,91zł,
✓ zakup energii	27.932,80zł,
✓ usługi remontowe <i>(konserwacja kotłowni gazowej)</i>	1.905,27zł,
✓ usługi pozostałe <i>(w tym m.in.: usługi pocztowe, usługi komunalne, ochrona przed szkodnikami)</i>	1.680,08zł,
✓ pozostałe koszty <i>(w tym m.in.: BHP, odpis za ZFŚS, ubezpieczenie hali)</i>	6.226,20zł.

Ponadto na pozostałą działalność związaną z zadaniami oświaty wydano 16.177,80zł. 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 264.763,96zł, wydano 169.241,02zł, tj. 63,9 % planu.

W minionym roku w ramach polityki zdrowotnej kontynuowany był „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2021-2023 w Gminie Pszczew”. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego realizatorem programu zdrowotnego został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Ogólnego Piotr R. Adamski. W 2022 roku z cyklu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, obejmującego podaniem 2 dawki szczepionki, wśród 33 dziewcząt urodzonych w 2008 roku, zaszczepione zostały 24 dziewczęta. Wydano na ten cel 24.000,00 zł.

Na realizację zadań dotyczących zwalczania narkomanii zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 wydatkowano kwotę 2.810,00zł co stanowi 28,1% zaplanowanych środków. Środki wydatkowano na zajęcia

warsztatowe oraz warsztaty, 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 dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 wydankowano kwotę 126.358,81zł, co stanowi 63,2% zaplanowanych środków. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach wydatków udzielono dotacji w kwocie 8.368,59zł dla Fundacji COOLturalnie z siedzibą w Pszczewie, ul. Poznańska 27 na realizację zadania „COOLturalne wakacje 2022”. Zadanie zorganizowane zostało w formie warsztatów. W zajęciach uczestniczyło 20 dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 13 lat, z terenu gminy Pszczew.

W ramach pozostałych wydatków, na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy artykułów spożywczych wydano łącznie 11.804,58zł co stanowi 49,8% założonego planu. Zakupiono, m.in.:

- ✓ artykuły papiernicze, pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich 4.567,08 zł,
- ✓ artykuły plastyczno-malarskie dla uczestników Warsztatów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych oraz artykuły spożywcze 3.416,62 zł,
- ✓ upominki dla uczestników Turnieju szachowego oraz słodyczne 1.078,87 zł,
- ✓ upominki dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zawodach wędkarskich oraz artykuły spożywcze 998,40 zł,
- ✓ materiały do prowadzenia zajęć plastycznych podczas ferii 495,15 zł,
- ✓ materiały na warsztaty ozdób świątecznych 795,96 zł,
- ✓ słodyczne dla uczestników konkursu recytatorskiego 159,50 zł,
- ✓ słodyczne podczas organizowanego przez GOK Dnia Dziecka 293,00 zł.

Na nagrody konkursowe zaplanowano 14.600,00zł wydano 14.496,38zł, co stanowi 99,3% założonego planu. Zakupiono i wręczono nagrody dla wyróżnionych uczestników zawodów wędkarskich – 5.000,00zł, uczestników i laureatów konkursu recytatorskiego Pro Arte – 314,56zł, wyróżnionych uczestników festiwalu piosenki – 519,91zł. Zakupiono medale, puchary, statuetki i nagrody na łączną kwotę 3.412,66zł, które wręczono podczas Turnieju Młodzieżowych Drużyn Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy. Ponadto za kwotę

5.249,25zł zakupiono i wręczono medale i nagrody dla dzieci i młodzieży podczas Pszczewskiej Dwudziestki.

Wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 75.051,96zł, wydano 54.477,71zł, co stanowi 72,6% założonego planu. Wydatki poniesiono, m.in. na:

- ✓ prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego przy OPS
w Pszczewie 23.970,00 zł,
- ✓ przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych wśród dzieci Szkoły Podstawowej 2.810,00 zł,
- ✓ sfinansowanie zakupu biletów do kina dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz spektakl profilaktyczny 3.210,00 zł,
- ✓ wynajem sali na potrzeby organizacji zajęć tanecznych 7.576,53 zł,
- ✓ sfinansowane kosztów transportu podczas zajęć organizowanych w ramach „Wakacji z GOK” 4.276,80 zł,
- ✓ sfinansowanie zajęć dla dzieci realizowane podczas ferii 2.636,65 zł,
- ✓ animacje muzyczne oraz dmuchańce podczas Dożynek Gminnych 1.800,00 zł,
- ✓ sfinansowanie dwóch spektakli artystycznych podczas Jarmarku Magdaleńskiego 1.800,00 zł,
- ✓ sfinansowanie warsztatów wyplatania wianków podczas Nocy Świętojańskiej 2.350,00 zł,
- ✓ dofinansowano konsumpcję dla uczestników warsztatów artystycznych osób niepełnosprawnych 1.080,00 zł,
- ✓ opracowanie diagnozy zagrożeń behawioralnych wraz z przygotowaniem aktualizacji programu 2.000,00 zł,
- ✓ pozostałe usługi 967,73 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie realizacji programu profilaktyki objęły wynagrodzenia osób realizujących zajęcia w świetlicy wiejskiej – 10.425,80zł, zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej – 980,00zł ponadto opłacono składki od tych wynagrodzeń w wysokości 1.792,11zł.

W minionym roku wydano 1.640,00zł na opłacenie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia. Sporządzono 5 opinii psychologiczno – lekarskich.

Pozostałe opłaty to opłaty sądowe dotyczące skierowania do sądu 5 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz wydania 3 odpisów prawomocnego postanowienia - 560,00zł.

Na obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano łącznie 21.813,64zł 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 16.072,21zł.

Sfinansowano, m.in. :

- w celu przeprowadzenia grupowej profilaktyki próchnicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej zakupiono 1.500szt. jednorazowych szczoteczek oraz przeprowadzono akcję szczotkowania zębów. W akcji udział wzięło łącznie 256 uczniów. Wydano na ten cel 750,00zł.
- doposażono apteczkę szkolną w gabinecie profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy kwotą 1.138,01 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 kwas moczowy i cholesterol*) a także badanie moczu. W akcji, która odbyła się 24.10.2022 roku wzięło udział 214 mieszkańców (*149 kobiet i 65 mężczyzn*). Łączny koszt to kwota 8.186,60 zł.
- usługę gastronomiczną i wyjazd integracyjny dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi wydano 2.997,60 zł,
- usługę gastronomiczną na spotkanie integracyjne członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w kwocie 3.000,00 zł.

Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 2.906.601,92zł, wydano 2.826.743,58 zł, tj.97,3%.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie od 01 stycznia 2020 roku funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Na dzień 31 grudnia 2022 roku w ŚDS zatrudnionych jest 11 pracowników (8,75 etatu).

Na realizację zadań ŚDS zaplanowano 834.559,00zł, z czego wydano 834.490,89 zł, tj. 100,0% założonego planu. Zadanie w 99,9% sfinansowane jest ze środków budżetu państwa.

Strukturę wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Tabela nr 10

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	16 719,99	2,00
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 329,60	62,23
3.	Pochodne od wynagrodzeń	93 522,72	11,21
4.	Pozostałe wydatki	204 918,58	24,56
	Ogółem wydatki	834 490,89	100,00

Jak wynika z tabeli nr 10 w strukturze wydatków największą część (73,4%) stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydano na ten cel 612.852,32zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki wydankowano 204.918,58zł.

Ze środków przeznaczonych na zakupy materiałów i wyposażenia oraz artykuły spożywcze wydano 113.164,63zł. Główne wydatki poniesiono na następujące zakupy:

- ✓ paliwo 28.363,58 zł,
- ✓ materiały biurowe, art. papiernicze, tonery, książki, opony, materiały eksploatacyjne do aut 22.310,20 zł,
- ✓ środki czystości i środki ochronne 5.913,31 zł,
- ✓ materiały do przeprowadzenia zajęć 6.898,39 zł,
- ✓ artykuły spożywcze do zajęć i treningów kulinarnych 15.185,01 zł,
- ✓ wyposażenie do sali indywidualnego poradnictwa 9.590,00 zł,
(Zakupiono meble, lustro, tablice korkowe, pianki akustyczne)
- ✓ pozostałe wyposażenie 24.904,14 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono, m.in., klimatyzatory – 11.640,00zł, maszynę do szycia – 1.129,36zł, zmywarkę – 1.799,00zł, instrumenty muzyczne -1.789,00zł, sprzęt do sali komputerowej – 1.300,00zł, wyposażenie sali rehabilitacyjnej w drobne przyrządy – 3.535,31zł, wózek inwalidzki – 1.300,00zł.

W ramach pozostałych usług zaplanowano kwotę 34.981,92zł, wydano 34.977,84zł, co stanowi 100,0% założonego planu. Wydane środki przeznaczono, na następujące usługi:

- ✓ usługi specjalistyczne dla uczestników zajęć 8.426,27 zł,
- ✓ prowizje i opłaty bankowe oraz usługi pocztowe 1.942,50 zł

- ✓ usługi gastronomiczne – catering 2.670,00 zł,
- ✓ usługi RODO 4.428,00 zł,
- ✓ opłaty za aktualizacje programów użytkowych, przegląd aut, przeglądy pozostałych urządzeń, opłaty za wysyłki, usługi elektryczne itp. 17.511,07 zł.

W ramach usług remontowych wykonano, min. naprawę okien, ścian, zamontowano osłony ściennie, naprawiono uszkodzoną szybę. Łącznie na remonty wydano 5.700,00zł.

Na pozostałe wydatki łącznie wydano 51.076,11zł. Wydatki obejmują, m.in.; ZFŚS, podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ubezpieczenia, opłaty za wynajem pomieszczeń.

W 2022 roku wykonano adaptację pomieszczenia gospodarczego na pokój indywidualnego poradnictwa, w celu dostosowania jednostki do standardów. Jednostka na ten cel otrzymała dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, którą wykorzystwała w kwocie 16.719,99 zł.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie

Zadania z obszaru pomocy społecznej, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości 1.833.373,83zł. Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 1.755.898,07zł, co stanowi 95,8% 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	629 057,44	35,8
3.	Pochodne od wynagrodzeń	98 448,20	5,6
4.	Pozostałe wydatki	1 028 392,43	58,6
	Ogółem wydatki	1 755 898,07	100,0

W 2022 roku z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 187 rodzin. Główne przyczyny przyznania pomocy to: długotrwała lub ciężka choroba (88 rodzin), niepełnosprawność (62 rodziny), ubóstwo (49 rodzin), bezrobocie (32 rodziny), alkoholizm (22 rodziny), bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych (20 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (14 rodzin), bezdomność (5 rodzin), zdarzenie losowe (2 rodziny), sytuacja kryzysowa (3 rodziny), klęska żywiołowa (8 rodzin).

W minionym roku podopieczni skorzystali z następujących pieniężnych świadczeń społecznych:

- zasiłek stały	22 rodziny	136.601,85zł,
- zasiłek okresowy	25 rodzin	33.368,56zł,
- zasiłki celowe i celowe specjalne	79 rodzin	138.071,33zł,
<i>tym zasiłek celowy na zakup żywności w ramach dożywiania „Posiłek w szkole i domu” - 98.500,00zł</i>		
- zasiłek w formie zapewnienia gorącego posiłku dla 23 dzieci i 15 osób dorosłych		49.216,30zł,
- zasiłek w formie zapewnienia gorącego posiłku dla 24 dzieci obywateli Ukrainy		4.721,60zł,
- obsługa związana z dowozem posiłków		1.701,00zł,
- zasiłek celowy w formie odpłatności dla 2 osób za pobyt w schronisku		41.213,70zł.

Osobom które nie posiadają innego tytułu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W minionym roku wydano na ten cel 18.757,61zł, w tym: opłacono składkę zdrowotną dla 21 osób pobierających zasiłek stały, 6 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w CIS oraz 10 obywateli Ukrainy objętych również tym programem.

W minionym roku udzielono wsparcia w formie bezzwrotnego zasiłku celowego 8 rodzinom, których dotknęła klęska żywiołowa w związku z silnym wiatrem jaki miał miejsce w lutym ubiegłego roku na terenie naszej gminy. Łącznie udzielono pomocy w kwocie 13.450,00zł.

Na pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 82.841,50zł, wydano 73.839,30 zł, co stanowi 89,1% założonego planu. Pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 25 osób.

W 2022 roku Gmina poniosła opłatę za pobyt 6 osób w 3 Domu Pomocy Społecznej. Łącznie odpłatność wyniosła 234.119,97zł.

Na zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę ogółem 1.852,88zł. Poniesione koszty przeznaczone były na funkcjonowanie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach wydatków przeznaczonych na ten cel opłacono, m.in. usługę prowadzenia poradnictwa przez specjalistę do spraw przemocy w rodzinie.

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano łącznie 805.350,86zł, co stanowi 98,1 % założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	673.919,89 zł,
✓ szkolenia	1.954,65 zł,
✓ zakupy materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych	37.608,61 zł,
✓ zakup energii	16.203,33 zł,
✓ delegacje oraz ryczałty	11.701,56 zł,
✓ usługi pozostałe	39.925,43 zł,
✓ wydatki pozostałe	24.037,39 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia *(stan na 31.12.2022r.)* 10 pracowników na umowę o pracę (8,88 etatu) oraz 8 osób na umowę cywilnoprawną.

Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w postaci pracy socjalnej ogółem 161 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 79 rodzinom.

Pozostałe wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej na pomoc społeczną sklasyfikowane zostały w rozdziale „Pozostała działalność” zamknęły się kwotą 203.633,11zł. W ramach poniesionych wydatków Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące zadania:

✓ projekt „Korpus Wsparcia Seniora”	8.500,00 zł,
✓ funkcjonowanie bieżące Klubu Seniora	23.380,66 zł,
✓ organizację Dnia Seniora	996,61 zł,
✓ wypłatę jednorazowych świadczeń 300zł dla obywateli Ukrainy oraz pomoc psychologiczną	40.592,00 zł,
✓ wypłatę dodatku osłonowego	130.163,84 zł.

3. Urząd Gminy w Pszczewie

W minionym roku Urząd Gminy realizował wypłatę dodatku osłonowego, Łącznie wydano na ten cel 193.301,22zł, w tym na wypłatę zasiłków 190.576,47zł i na obsługę administracyjną 2.724,7 zł. Od września 2022 roku Urząd Gminy przekazał realizację zadania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pszczewie.

Dodatek osłonowy stanowił jednorazową formę wsparcia dla gospodarstw domowych, które ucierpiały wskutek wzrostu cen prądu, gazu, żywności. Łącznie z tereny Gminy Pszczew z tej formy pomocy skorzystało 478 rodzin na kwotę 317.126.53zł.

Wydatki sklasyfikowane w rozdz. „Dodatki mieszkaniowe” poniesione przez Urząd Gminy dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych. W 2022 roku zaplanowano dodatki mieszkaniowe w wysokości 45.000,00zł, z czego wydano 42.685,53zł, co stanowi 94,8% planu. Łącznie wypłacono 173 dodatków mieszkaniowych dla 23 gospodarstw domowych, z czego kwotę 33.130,77zł 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 22 dodatki energetyczne dla 7 gospodarstw na łączną kwotę 360,66zł. Na obsługę administracyjną tego zadania gmina otrzymała 7,21zł. Wypłata dodatku energetycznego została zawieszona w minionym roku i zastąpiona dodatkiem osłonowym.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano 3.838.297,35zł, wydano 3.316.453,27zł, tj. 86,4% założonego planu.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

W minionym roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłatę dodatku węglowego. Świadczenie to przysługiwało gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominiek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem,

zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Wsparciem zostało objętych 574 rodziny, którym wypłacono świadczenia na kwotę 1.722.000,00zł. Obsługa administracyjna zadania to kwota 34.440,00zł.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał dodatek do innych źródeł ciepła. Wsparcie skierowane było do gospodarstw domowych na dofinansowanie zakupu opału - peletu drzewnego, drewna kawałkowego, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Wsparciem objęto 435 rodzin, którym udzielono wsparcia w łącznej kwocie 570.500,00zł. Na obsługę administracyjną zadania wydano 11.410,00zł.

2. Urząd Gminy

Na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od 16 marca 2022 roku osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy wypłacono w minionym roku w wysokości 551.560,00zł. Według stanu na dzień 31.12.2022 roku tą formą pomocy objęto 179 obywateli Ukrainy. Na obsługę administracyjną tego zadania wydano 2.096,00 zł.

Kolejnym zadaniem jakie realizował Urząd Gminy był projekt w ramach Konkursu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin PPGR”. Zakupiono 118 szt. laptopów, 18 szt. komputerów stacjonarnych, 5 szt. tabletów oraz akcesoria. Wydano na ten cel 344.995,97zł. Zadanie w 100% sfinansowane z programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W minionym roku Urząd Gminy kontynuował realizację zadania dotyczącego gminnej infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew. Wydano na ten cel łącznie 25.749,95zł, w tym: utrzymanie w gotowości sieci 20.295,00zł, dzierżawy, opłaty 5.454,95zł.

W związku z zakończeniem realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Rozwój jakości świadczeń socjalnych” oraz rozliczeniem wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego dokonano zwrotu dotacji w łącznej kwocie 53.701,35zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w roku 2022 kontynuowano wypłatę stypendiów socjalnych. Łącznie na ten cel gmina wydała kwotę 10.020,00zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa kwotą 8.016,00zł. Wypłata stypendiów socjalnych przebiegała następująco:

- 1) w roku szkolnym 2021/2022 zakwalifikowano 9 wniosków, w wyniku czego wypłacono stypendia socjalne w kwocie 6.800,00 zł.
- 2) w roku szkolnym 2022/2023 zakwalifikowano 8 wniosków. W tym okresie świadczeniowym wypłacono stypendia socjalne w wysokości 3.220,00zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki w kwocie 14.904,00zł, z czego wydano 100,0% 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 46 uczniów Szkoły Podstawowej. Wydano na ten cel 11.904,00zł,
- 2) za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe wypłacono nagrodę Wójta „Absolwent roku szkolnego 2021/2022” 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.

Od 01 stycznia 2022 roku wypłata świadczenia wychowawczego została przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wnioski złożone po tym terminie rozpatrywał ZUS. Urząd Gminy wypłacał świadczenia za okres zasiłkowy

2021/2022 który rozpoczął się 01 czerwca 2021 a zakończył się 31 maja 2022 roku.

Ze świadczenia wychowawczego wypłacanego przez Urząd Gminy w minionym roku *skorzystało* 510 rodzin (*średnia ilość dzieci 688*). Łącznie wypłacono świadczenie wychowawcze na kwotę 1.834.262,45zł. Koszty obsługi administracyjnej to kwota 6.069,79zł. Środki na realizację Programu pochodzą z budżetu państwa. Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń to kwota 5,00zł.

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

Zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowane są przez Urząd Gminy. Łącznie wydano na ten cel 2.370.545,34zł, co stanowi 97,8% założonego planu.

Na świadczenia rodzinne i pochodne od świadczeń wydano kwotę 2.102.321,22zł, w tym:

✓ w obszarze świadczeń rodzinnych wypłacono: 2.252 zasiłków rodzinnych, 1.415 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2.264 zasiłków pielęgnacyjnych, 198 świadczeń pielęgnacyjnych, 11 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 100 świadczeń rodzicielskich, 17 świadczeń z tyt. urodzenia dziecka na łączną kwotę 1.943.737,74zł.

✓ za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Łączny koszt w związku z wypłatą 289 składek wyniósł 158.583,48zł.

W minionym roku wypłacono 381 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 157.567,48zł.

Na obsługę administracyjną zadania oraz koszty zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wydano łącznie kwotę 69.072,17zł (*w tym środki Gminy 1.548,45zł*).

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy Urząd Gminy opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne. Składki zdrowotne odprowadzono od 127 świadczeń na łączną kwotę 23.680,53zł.

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

W minionym roku w związku z wejściem w życie ustawowego obowiązku wskazującego, iż obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium RP, którego pobyt uznawany jest za legalny przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w Urzędzie Gminy przyjmowano i rozpatrywano wnioski obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Pszczew. Łącznie wypłacono zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego kwocie 40.850.80zł. Koszty obsługi administracyjnej to kwota 733,67zł. Zadania skierowane na pomoc dla obywateli Ukrainy pokrywane są z budżetu państwa środkami Funduszu Pomocy.

Karta Dużej Rodziny

Na wydatki sklasyfikowane w rozdziale Karta Dużej Rodziny wydano 425zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych. Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 134 nowe kary dla 47 rodzin.

Wspieranie rodziny

W zakresie pomocy rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej wsparciem objął 20 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Pomoc rodzinie udzielona została poprzez wsparcie asystentem rodziny. Głównym celem asystentury jest podnoszenie umiejętności opiekuńczo wychowawczych, ale również prowadzenie gospodarstwa domowego i radzenie sobie z problemami dnia codziennego. Na tę formę pomocy wydano łącznie 67.074.12 zł.

Rodziny zastępcze

W minionym roku 10 dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych zostało objętych wsparciem w formie pieczy zastępczej. Dzieci przebywają w następujących miejscach: 4 dzieci w 2 rodzinach zastępczych spokrewnionych; 2 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej; 4 dzieci w Domu Dziecka nr 3 w Skwierzynie (z czego jedna osoba skończyła 18 lat i usamodzielniała się). Z budżetu gminy na ten cel wydano 29.472,87zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W minionym roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano 3.171.861,34zł wydano 2.430.515,80zł, tj. 76,6% 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 518.457,60zł wydano 518.457,60zł, co stanowi 100,0% założonego planu.

W ramach wydatków bieżących udzielono w kwocie 480.457,60zł dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie. Dotacja stanowiła dopłaty do rosnących kosztów odprowadzenia i oczyszczenia nieczystości płynnych.

Ponadto dla Zakładu Usług Komunalnych udzielono dotacji na finansowanie inwestycji w kwocie 38.000,00zł , w tym na:

- 1) modernizację automatyki oraz systemu napowietrzania na SUW w Policku 20.000,00 zł,
- 2) modernizację przepompowni ścieków w Pszczewie ul. Trzcielska 18.000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Pszczew zaplanowano wydatki na kwotę 1.181.108,97zł, wydano 1.049.855,27zł, tj. 88,9% założonego planu.

Gmina poniosła wydatki w następującym zakresie:

- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew 841.503,58 zł,
- usługa odbioru i transportu pozostałych odpadów 12.342,94 zł,
- koszty funkcjonowania PSZOK 116.500,00 zł,
- koszty pracownicze obsługi administracyjnej 73.730,54 zł,
- pozostałe koszty administracyjne (opieka autorska oprogramowania, prowizje, opłaty) 5.778,21 zł.

W minionym roku dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 1.020.000,00zł wykonano w wysokości 1.134.910,66zł, tj. w 111,3%.

Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy Pszczew wydano 120.591,18zł. Zrealizowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie czystości na placach i ulicach Pszczewa oraz na wsiach wraz z dzierżawą pojemników 79.080,40 zł,
- zamykanie terenu Gminy Pszczew 40.504,00 zł,
- zbiórka i utylizacja padliny 1.006,78 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania związane z oczyszczaniem wsi i utrzymaniem zieleni łącznie wydano 118.440,81 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- utrzymanie zieleni i jej urządzenie w P-wie (sadzenie kwiatów) 13.864,00 zł,
- wykaszanie terenów zielonych na terenie Pszczewa przez ZUK 35.500,00 zł,
- utrzymanie terenów zieleni na wsiach – koszenie 16.655,00 zł,
- wycinka i prace pielęgnacyjne drzew 36.745,40 zł,

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

- Sołectwo Nowe Gorzycko 2.999,17zł,
- Sołectwo Policko 3.080,00zł,
- Sołectwo Stołuń 4.257,85zł,
- Sołectwo Szarcz 848,20 zł,
- Sołectwo Zielomyśl 4.491,19 zł. *(uszczegółowienie wydatków – zał. Nr 5)*

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W minionym roku Gmina Pszczew kontynuowała realizację zadań w ramach Programu „Czyste powietrze”. Zgodnie z umową zawartą z WFOŚiGW Gmina prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny, gdzie zainteresowani mieszkańcy gminy mogą uzyskać niezbędne informacje z zakresu w/w Programu.

Na prowadzenie punktu informacyjnego wydano 28.913,00zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 9.870,27zł; zakupy i usługi – 14.391,86zł oraz dofinansowanie zakupu kserokopiarki – 4.650,87zł. Zadanie w całości refundowane jest ze środków WFOŚiGW.

W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia inwestycji pn. „Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie”. Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych – dokumentu niezbędnego do przygotowania przetargu na realizację w/w inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wydano na ten cel 9.840,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

W ramach wydatków poniesionych na „Schroniska dla zwierząt” wydano 30.676,99zł, tj. 83,4 % z założonego planu. Wydatki poniesiono, m.in. na:

- | | |
|--|---------------|
| ✓ sterylizację i kastrację bezpańskich kotów | 2.920,01 zł, |
| ✓ opiekę weterynaryjną | 180,00 zł, |
| ✓ umowę ze schroniskiem dla bezpańskich zwierząt | 27.576,98 zł. |

Oświetlenie ulic, placów dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg gmina zaplanowała łącznie 537.604,13zł, wydano 426.084,01zł, tj. 79,3% założonego planu.

Główne wydatki to:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup energii | 177.572,19zł, |
| 2) konserwacja punktów świetlnych | 113.546,41zł, |
| 3) pozostałe usługi | 1.122,61 zł, |
| <i>(opłata kurierska, montaż oświetlenia świątecznego, podłączenie skrzynki na Rynku)</i> | |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | 7.432,40zł, |
| <i>(zakupiono słup betonowy energetyczny wraz z oprzyrządowaniem na ul. Dworcową w Pszczewie)</i> | |

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 92.870,40zł wykonano rozbudowę oświetlenia drogowego w gminie Pszczew. W ramach robót wybudowano linię oświetleniową w miejscowości Stoki – 8 punktów świetlnych oraz linię oświetleniową w Pszczewie ul. Wybudowanie – 7 punktów świetlnych. Ponadto dokonano wymiany opraw oświetleniowych na naświetlacze na ulicy Grobla w Pszczewie.

Za kwotę 11.850,00zł zakupiono ze środków Funduszu sołeckiego i zamontowano lampę oświetleniową w m. Rańsko. Ponadto ze środków Funduszu sołeckiego wsi Zielomyśl dofinansowano kwotą 5.000,00zł zakup lampy solarnej, którą zamontowano w miejscowości Brzeźno. Całkowity koszt zakupu tej lampy to kwota 11.850,00zł.

W minionym roku rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia inwestycji pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew”. Wydano na ten cel 9.840,00zł. W ramach wydatków wykonano program funkcjonalno-użytkowy.

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 18.623,60zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.476,00zł, które przeznaczono na abonament za sensor powietrza.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W 2022 roku Gmina Pszczew uczestniczyła w Programie priorytetowym NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023. W wyniku przeprowadzonej akcji usunięto i unieszkodliwiono 37,48 ton wyrobów zawierających azbest. Ogólny koszt to kwota 25.010,19zł. Zadanie dofinansowane zostało dotacją z WFOŚiGW w kwocie 10.004,07zł. Wkład własny beneficjentów projektu to kwota 4.361,45zł.

Pozostała działalność

Na „Pozostałą działalność” wydano 101.170,75zł, co stanowi 21,6% założonego planu.

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale obejmują:

- ✓ koszty transportu i dystrybucji węgla 40.224,35 zł
(sprzedaż prowadzona przez Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie w ramach dystrybucji węgla dla mieszkańców na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych)
- ✓ opłaty za korzystanie ze środowiska, odsetki 947,00 zł,

Na wydatki majątkowe wydano 59.999,40zł. Środki przeznaczono na „Przebudowę wiaty na targowisku w Pszczewie”. Kwota w całości stanowi wydatek niewygasający z upływem 2022 roku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na kwotę 1.686.608,62zł, wydano 1.634.925,40zł, co stanowi 96,9% założonego planu.

W ramach wydatków majątkowych, zaplanowano kwotę 85.494,94zł, wydano 76.159,47zł, co stanowi 89,1% planu.

Zrealizowano następujące inwestycje:

- 1) przebudowę świetlicy wiejskiej w Silnej – dokumentacja 3.494,78zł,
- 2) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym
w budynku świetlicy wiejskiej w m. Stołuń dz. nr 360/11 37.169,75zł,
- 3) doposażenie sali wiejskiej (założenie klimatyzacji)

Fundusz sołecki Świechocin 11.494,94zł,

Ponadto udzielono dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na „Modernizację Kina Przystań” - 15.000,00zł oraz na „Zakup pieca do wypalania gliny” - 9.000,00zł.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowią dotacje dla instytucji kultury, które udzielono Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pszczewie w kwocie 1.108.842,45zł.

Na pozostałą bieżącą działalność związaną z utrzymaniem świetlic, gmina wydała 128.409,79zł. 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 pokryto koszty wynajmu sali widowiskowej przy ul. Zamkowej 14 – 3.899,10zł.

Ponadto w roku 2022 wydano kwotę 49.416,48zł pochodzącą z wpływów z opłaty, o której mowa w art. 9² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na dofinansowanie zajęć na świetlicach wiejskich. Zakupiono m.in.: materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich, środki czystości, gaz, węgiel, ekogroszek.

W minionym roku przeprowadzono remonty świetlic. W ramach prac, m.in. wykonano remont pokrycia dachowego w świetlicy w Policku, remont instalacji ciepłej wody w Stołuniu, dokonano napraw stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach Silna, Stoki, Zielomyśl, wykonano malowanie jednego pomieszczenia w świetlicy w Silnej oraz wykonano drobne remonty w świetlicy w Szrczu i Silnej. Łącznie na remonty wydano 13.735,39zł.

Ponadto na bieżącą działalność w zakresie kultury swoje środki przeznaczyły sołectwa. Łącznie z funduszu sołeckiego wydano na powyższe cele 177.946,07zł, w tym wydatków dokonały następujące sołectwa:

1. Borowy Młyn	3.274,00 zł,
2. Janowo	16.812,68 zł,
3. Nowe Gorzycko	17.127,74 zł,
4. Policko	25.955,99 zł,
5. Pszczew	22.669,47 zł,
6. Rańsko	896,95 zł,
7. Silna	12.397,06 zł,
8. Stoki	24.496,54 zł,
9. Stołuń	24.529,68 zł,
10. Szarcz	13.564,28 zł,
11. Świechocin	7.532,01 zł,
12. Zielomyśl	8.689,67 zł.

(uszczegółowienie wydatków – zał. Nr 5).

Na „Pozostałą działalność” wydano 76.516,65zł, tj. 92,1% założonego planu. W ramach wydatków:

- 1) udzielono dotacji dla Fundacji Coolturalnie 14.000,00zł,
(Fundacja zrealizowała dwa projekty. Pierwszy pn. „III Turniej Rycerski o Miecz Archidiakona Pszczewskiego”. W ramach wydarzenia odbyły się warsztaty florystyczne pokaz i zabawy średniowieczne, dwa turnieje (łuczniczy i bojowy), koncert muzyki średniowiecznej – 12.500 zł. Drugim projektem zrealizowanym przez Fundację było zorganizowanie Wielkiego Jubileuszu 100 lat Związku Polaków w Niemczech. Na ten cel została przekazana dotacja w kwocie 1.500,00 zł. W ramach zadania, min odsłonięto pamiątkowa tablicę upamiętniającą rok jubileuszu 100 tal Związku Polaków w Niemczech jak i działaczy kół ZPwN z terenu Gminy Pszczew.
- 2) udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Artystycznego Składak 5.000,00 zł,
(Stowarzyszenie w ramach zadania zorganizowało koncert pod nazwą „Kochamy polskie piosenki”. Koncert odbył się 9.10.2022roku. Na scenie wystąpiło 38

wykonawców. Na wydarzenie przybyli seniorzy, dla których wykonano piosenki sprzed lat.).

- 3) zrealizowano projekt pn. „Pszczew-Letschin. Dwadzieścia lat współpracy”. Zadanie dofinansowane zostało z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pro Europa Viadrina dla Programu Rozwoju Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. Z okazji obchodów dwudziestolecia współpracy Gmin Pszczew – Letschin, w ramach projektu odbyło się dwudniowe spotkanie seniorów i uczniów z obu gmin. Uczniowie brali udział w warsztatach artystycznych i wycieczce z przewodnikiem po Pszczewie. Pozostali uczestnicy wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt oraz w koncercie. Łączny koszt projektu do kwota 52.837,56zł, w tym środki UE 44.926,54zł.
- 4) wspierano lokalne inicjatywy – Fundusz sołecki Pszczew 4.679,09 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w kwocie 1.340.184,75zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.178.268,79zł, tj. 87,9 % planu.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowej dla GOK w kwocie 67.112,62zł. Ponadto w ramach współpracy ze stowarzyszeniami w zakresie sportu, udzielono następujących dotacji: dla GKP Pszczew – 56.919,96zł na zadanie pn. „Rozwój sportu w 2022 na terenie Gminy Pszczew” oraz Stowarzyszenia UKS „Orlik 2012” – 8.902,70zł na zadanie pn. „Rozwój sportu w Gminie Pszczew w roku 2022”.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 143.722,05zł wydano na:

- doposażenie placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy 7.890,75 zł,
- remonty placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy 4.811,78 zł,
- remont ogrodzenia oraz piłkochwyty na boisku sportowym przy ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie oraz jego rozbudowa 29.237,10 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne na boiskach sportowych 38.742,00 zł,
- dostawę i dystrybucję energii na boisko ul. Międzyrzecka w P-wie 6.534,52 zł,
- bieżącą działalność w zakresie kultury fizycznej ponoszona z funduszu sołeckiego 35.461,10 zł,

w tym wydatków dokonały następujące sołectwa:

- 1) Nowe Gorzycko 3.944,07 zł,
- 2) Pszczew 13.985,63 zł,
- 3) Silna 16.551,51zł
- 4) Szarcz 979,89 zł

- organizację zajęć sportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pszczewie, organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 21.044,80 zł.

(W projekcie udział wzięło 30 uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej w Pszczewie. Dzieci dowożone były na zajęcia nauki pływania, które odbywały się dwa razy w tygodniu od września do końca listopada 2022 na pływalni „Kasztelanka” w Międzyrzeczu). Projekt dofinansowany był kwotą 5.324,33zł z Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”)

Na wydatki majątkowe wydano 901.611,46zł, które przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie

885.529,21 zł,

(W minionym roku inwestycja została zakończona. Powstał nowy budynek szatni o pow. użytkowej 121,90m² o ogrzewaniu matami grzejnymi, z instalacją fotowoltaiczną na dachu budynku, z drogą dojazdową oraz kilkoma miejscami postojowymi)

2. Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie

2.706,00 zł.

(W ramach wydatków zapłacono za wykonanie kosztorysu inwestorskiego).

3. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw (przy blokach) w m. Nowe Gorzycko

(W ramach prac rozebrano stare ogrodzenie i zamontowano nowe składające się z słupków stalowych wraz z siatką stalową powlekaną oraz zamontowano furtkę)

13.376,25 zł.

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

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami prezentuje załącznik nr 3

3. Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych

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

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- zbiorowego odprowadzania ścieków,
- wywozu nieczystości płynnych i stałych,
- utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych,
- gospodarki mieszkaniowej,
- gospodarowania lokalami użytkowymi,
- bieżącego utrzymania gminnych dróg, ulic, chodników i placów (w tym zimowego utrzymania dróg),
- zieleni i zadrzewień na terenie gminy,
- targowisk.

Zakład Usług Komunalnych administruje 93 lokalami komunalnymi, 21 lokalami z najmem socjalnym, 12 lokalami z odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z lokalu oraz 2 pomieszczeniami tymczasowymi. Zakład administruje również 20 wspólnotami mieszkaniowymi i 46 lokalami użytkowymi.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz zarządu lokalami użytkowymi Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie przeprowadza remonty kapitalne oraz bieżącą konserwację substancji mieszkaniowej gminy w ramach otrzymywanych wpływów z tytułu najmu lokali oraz dotacji z budżetu gminy.

Zakład prowadzi obsługę trzech kotłowni w budynkach mieszkalno-użytkowych oraz jednej kotłowni w kompleksie lokali użytkowych.

Zakład Usług Komunalnych wykonując zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, zarządza trzema wodociągami w miejscowościach: Pszczew, Policko i Nowe Gorzycko. Jednostka obsługuje około 80,1 km sieci wodociągowej oraz 34,7 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 29 przepompowni na terenie gminy wraz z siecią kanalizacyjną.

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

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

Koszty Zakładu Usług Komunalnych zamknęły się kwotą 5.122.659,22zł.

Zakład Usług Komunalnych w 2022r. otrzymał następujące dotacje:

- przedmiotową 507.997,90 zł,
- celową inwestycyjną 212.000,00 zł.

Przychody własne Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie wyniosły 4.302.458,79zł. Główne źródła przychodów osiągnięte zostały z następujących tytułów:

- sprzedaż wody 540.010,01 zł,
- oczyszczenie ścieków 898.425,86 zł,
- składowanie i wywóz nieczystości stałych 192.692,91 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 80.945,29 zł,
- wynajem lokali użytkowych 251.095,19 zł,
- usługi na rzecz Gminy Pszczew i jednostek organizacyjnych 136.913,71 zł,
- najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 421.652,52 zł,
- utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenie gminy 203.777,40 zł,
- dostarczanie ciepła do lokali mieszkalnych i użytkowych 66.350,67 zł,
- przychody z plaży komunalnej 607.581,02 zł,
- modernizacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych 356.065,50 zł,
- obsługa PSZOK 116.500,00 zł,
- remonty kanalizacji , przyłącza wod.kan. 36.305,08 zł,
- usługi transportowe 30.283,00 zł,
- przychody pozostałe 363.860,63 zł.

Tabela nr 12

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług
Komunalnych w Pszczewie za 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Przychody	
			plan	wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
700	70007	2650	27 540,30	27 540,30
900	90001	2650	480 457,60	480 457,60
	90017	0750	959 129,00	1 190 643,20
		0830	4 712 791,00	3 100 164,09
		0920	-	11 651,50
Równowartość odpisów amortyzacyjnych			-	-
Inne zwiększenia			-	-
Razem			6 179 917,90	4 810 456,69
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego			- 417 702,41	- 417 702,41
Ogółem			5 762 215,49	4 392 754,28
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
			plan	wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
900	90017	3020	17 790,00	11 053,85
		4010	1 809 276,00	1 639 293,89
		4040	145 809,00	141 775,72
		4110	375 384,00	359 822,35
		4120	47 088,00	37 923,67
		4140	16 899,00	8 420,00
		4170	616 155,00	612 527,65
		4210	927 700,00	829 756,40
		4260	871 832,60	734 354,81
		4270	235 852,45	157 347,97
		4280	3 507,00	2 011,00
		4300	434 200,00	290 981,86
		4360	17 800,00	12 684,15
		4380	324,00	-
		4390	23 001,00	22 210,15
		4410	32 038,00	14 604,13
		4430	97 614,00	66 003,73
		4440	56 495,00	56 494,75
		4480	55 840,00	55 840,00
		4500	5 583,00	5 536,00
		4510	1 046,00	-
		4520	10 425,00	3 963,87
		4570	548,00	23,00
		4580	6 500,00	4 767,40
		4610	11 618,00	9 688,24
		4700	7 312,00	1 458,70
		4710	898,00	592,23
		4780	7 449,00	6 994,27
		6070	59 530,00	36 529,43
Środki własne zarezerwowane na inwestycje				
Odpisy amortyzacyjne				
Inne zmniejszenia				
Razem			5 895 514,05	5 122 659,22
Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	0,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	0,00
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego			- 133 298,56	- 729 904,94
Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 762 215,49	4 392 754,28
Odpisy amortyzacyjne			0,00	0,00

Stan środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych na dzień 01.01.2022 roku wynosił (-) 417.702,41zł. W ciągu roku osiągnięto przychody w kwocie 4.810.456,69zł. Koszty i inne obciążenia zamknęły się kwotą 5.122.659,22zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi (-) 729.904,94zł.

4. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

W roku 2022 rachunek dochodów własnych prowadzony był przez jednostkę oświatową – Szkoła Podstawowa w Pszczewie. W ciągu roku uzyskano dochody w kwocie 2.107,00zł, które pochodziły od sponsorów i darczyńców.

Środki przeznaczono na usługi bankowe – 120,00zł oraz zakup materiałów – 1.799,24zł. Niewykorzystane środki w kwocie 187.76zł przekazano do budżetu gminy.

Tabela nr 13

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

L.p.	Jednostki uzyskujące dochody	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na 01.01.2022r.		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2022r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Szkoła Podstawowa	801	80101	-	-	2 200,00	2.107,00	2 200,00	2.107,00	-	-

5. Wynik wykonania budżetu

Plan budżetu po zmianach na koniec roku 2022 zakładał deficyt budżetu na poziomie kwoty 5.596.175,27zł. Ostatecznie realizacja budżetu po stronie dochodów zamknęła się kwotą 38.660.420,07zł, co przy zrealizowanych wydatkach na poziomie 41.752.058,59zł, skutkuje deficytem w wysokości 3.091.638,52zł.

6. Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych

Tabela nr 14

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan należności wymagalnych	Stan zobowiązań wymagalnych
1.	2.	3.	4.
1.	Urząd Gminy	1 291 649,12 ¹	-
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-
4.	Szkoła Podstawowa	7 337,16	-
5.	Przedszkole Samorządowe	912,00	-
6.	Zakład Usług Komunalnych	844 157,73	432 639,44
Razem		2 144 056,01	432 639,44

1) w tym należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych w kwocie 715.193,23zł.

7. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Tabela nr 15

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	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	2 537 703,26	2 538 578,34
2.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 853 472,01	4 460 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00	-
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	492 916,63
Razem przychody			6 391 175,27	7 491 494,97
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>				
1.	Spląty 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku – załącznik nr 5,

Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2022 – załącznik nr 6.

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku – załącznik nr 8.

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

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków obejmujących środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2022 roku - załącznik nr 10

Sporządziła:
Halina Jokiel
Skarbnik Gminy

Pszczew, dnia 24 marca 2023r.

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów za okres 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 200,00	1 255 268,73	1 255 261,62	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	769 500,00	769 500,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	769 500,00	769 500,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	13 200,00	485 768,73	485 761,62	100,0
		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	13 200,00	24 950,00	24 942,89	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	460 818,73	460 818,73	100,0
600			Transport i łączność	0,00	2 087 694,00	2 087 694,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 033 694,00	2 033 694,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	2 033 694,00	2 033 694,00	100,0
	60095		Pozostała działalność		54 000,00	54 000,00	100,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	54 000,00	54 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 415 159,84	4 476 716,80	4 359 271,18	97,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 164,00	1 719 289,00	1 601 843,38	93,2
		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	4 100,00	4 033,64	98,4

	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	134 680,00	170 680,00	170 858,58	100,1
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	60,00	57,80	96,3
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 521 840,00	1 521 840,00	1 403 654,26	92,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 300,00	2 306,10	100,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	4 382,00	4 382,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 483,00	11 107,73	106,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 731 995,84	2 757 427,80	2 757 427,80	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	21 259,84	21 259,84	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 731 995,84	2 731 995,84	2 731 995,84	100,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	4 172,12	4 172,12	100,0
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	55 790,00	221 736,99	223 056,67	100,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 506,00	89 721,99	89 431,99	99,7
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 506,00	87 499,00	87 209,00	99,7
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	2 219,89	2 219,89	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	3,10	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	131 707,00	133 317,36	101,2
	0830	Wpływy z usług	-	13 200,00	14 452,36	109,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	578,00	578,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	17 420,00	17 420,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	509,00	867,00	170,3

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	100 000,00	100 000,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	308,00	307,32	99,8
	0830	Wpływy z usług	100,00	308,00	307,32	99,8
	75095	Pozostała działalność	13 184,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	12 584,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	921,00	2 385,00	2 041,06	85,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	921,00	921,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	921,00	921,00	921,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	1 464,00	1 120,06	76,5
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	1 464,00	1 120,06	76,5
752		Obrona narodowa	1 200,00	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	-	-	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	30 471,94	30 671,94	100,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	30 005,62	30 205,62	100,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5,62	5,62	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	200,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	30 000,00	30 000,00	100,0

	75495		Pozostała działalność	-	466,32	466,32	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	466,32	466,32	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 346 528,00	13 405 290,46	13 364 030,52	99,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	4 800,00	5 488,58	114,3
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	4 800,00	5 488,58	114,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 525 999,00	5 520 699,00	5 369 656,49	97,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 209 000,00	5 209 000,00	5 063 867,22	97,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 540,00	14 540,00	9 903,94	68,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	278 600,00	278 600,00	278 982,00	100,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 359,00	6 359,00	8 186,00	128,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	1 050,00	42,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	100,00	80,00	80,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 000,00	3 987,33	66,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	3 600,00	3 600,00	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	1 940 218,00	2 057 155,00	2 178 642,03	105,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 441 000,00	1 441 000,00	1 568 908,73	108,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	219 000,00	219 000,00	197 628,21	90,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 900,00	29 900,00	29 287,10	98,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 338,00	20 000,00	19 059,08	95,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	24 950,00	25 201,98	101,0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 600,00	3 600,00	2 465,90	68,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	5 855,00	5 855,00	100,0

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 080,00	40 500,00	40 147,80	99,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	189 000,00	262 600,00	279 656,98	106,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	2 800,00	2 915,69	104,1
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 950,00	1 942,71	99,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 000,00	5 572,85	111,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 720,00	234 626,89	222 233,85	94,7
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	49 416,48	49 416,48	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	29 000,00	29 610,13	102,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	370,00	370,00	-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	126 830,41	126 830,41	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	7 373,01	36,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	10,00	3,82	38,2
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 699 591,00	5 588 009,57	5 588 009,57	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 648 965,00	5 537 383,57	5 537 383,57	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 626,00	50 626,00	50 626,00	100,0
	758	Różne rozliczenia	5 282 578,00	6 119 614,38	6 207 142,60	101,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 007 914,00	4 174 814,00	4 174 814,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 007 914,00	4 174 814,00	4 174 814,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 240 835,00	1 240 835,00	1 240 835,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 835,00	1 240 835,00	1 240 835,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	670 136,38	757 664,60	113,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	218 200,00	304 867,69	139,7

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	61 138,08	61 138,56	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	860,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	47 766,84	47 766,84	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	282 982,00	282 982,00	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	37 062,90	37 062,90	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	728,64	728,64	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	22 257,92	22 257,92	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 829,00	33 829,00	33 829,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 829,00	33 829,00	33 829,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	484 179,00	650 655,90	635 558,85	97,7
	80101		Szkoły podstawowe	66 896,00	68 526,00	58 404,73	85,2
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	120,00	108,00	90,0
		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	3 500,00	2 854,22	81,5
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	52 342,58	87,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	1,91	31,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	158,06	7,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 800,00	2 752,20	98,3
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	187,76	-
	80104		Przedszkola	256 713,00	305 890,00	319 122,41	104,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 498,00	20 603,00	20 569,00	99,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 558,00	98 630,00	99 331,56	100,7
		0830	Wpływy z usług	936,00	17 936,00	35 902,80	200,2

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	49,00	159,00	324,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 672,00	168 672,00	163 160,05	96,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 570,00	205 720,00	187 765,03	91,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	60 000,00	46 950,27	78,3
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	145 000,00	140 259,65	96,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	720,00	555,11	77,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	30 919,90	30 838,08	99,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	30 919,90	30 838,08	99,7
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	39 600,00	39 428,60	99,6
		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	30 500,00	31 526,05	103,4
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 000,00	7 894,42	87,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	100,00	8,13	8,1
851			Ochrona zdrowia	-	139,00	154,56	111,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	12,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	12,00	-
	85195		Pozostała działalność	-	139,00	142,56	102,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	39,00	42,56	109,1
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	100,00	100,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 043 376,00	1 647 044,82	1 609 451,90	97,7
	85203		Ośrodki wsparcia	708 876,00	833 559,00	833 490,89	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 876,00	816 836,00	816 770,90	100,0
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	16 723,00	16 719,99	100,0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	18 969,00	18 757,61	98,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	15 794,00	15 586,82	98,7
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	3 175,00	3 170,79	99,9
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	33 390,00	33 368,56	99,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	33 390,00	33 368,56	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	367,87	367,87	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	367,87	367,87	100,0
85216		Zasiłki stałe	128 000,00	137 472,00	136 601,85	99,4
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	137 472,00	136 601,85	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 500,00	54 862,96	54 901,99	100,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	-	1 146,96	1 303,33	113,6
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00	53 716,00	53 598,66	99,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	20 051,50	18 888,25	94,2
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	10 696,75	152,8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	13 051,50	8 191,50	62,8
85230		Pomoc w zakresie żywienia	95 000,00	112 661,00	111 794,05	99,2
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	107 934,00	107 072,45	99,2
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	4 727,00	4 721,60	99,9
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	13 450,00	13 450,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	13 450,00	13 450,00	100,0
85295		Pozostała działalność	-	422 261,49	387 830,83	91,8
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 000,00	1 000,00	100,0

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	357 895,72	323 465,06	90,4
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	40 592,00	40 592,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	8 500,00	8 500,00	100,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	14 273,77	14 273,77	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	3 756 596,00	3 237 001,97	86,2
	85395	Pozostała działalność	-	3 756 596,00	3 237 001,97	86,2
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	345 000,00	344 995,97	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	553 656,00	553 656,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	2 857 940,00	2 338 350,00	81,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	11 760,00	8 016,00	68,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	11 760,00	8 016,00	68,2
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	11 760,00	8 016,00	68,2
855		Rodzina	4 303 639,00	4 336 437,00	4 271 187,39	98,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 885 016,00	1 855 371,00	1 840 337,24	99,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5,00	0,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	-	-
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 870 000,00	1 840 355,00	1 840 332,24	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 623,00	2 453 341,00	2 403 744,07	98,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	-	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	165,15	8,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 383,30	13,8
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360 000,00	2 370 000,00	2 327 412,42	98,2
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	41 998,00	41 584,47	99,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 607,00	29 327,00	33 198,73	113,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	425,00	425,55	100,1
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	425,00	425,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	0,55	-
	85504	Wspieranie Rodziny	-	3 000,00	3 000,00	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		3 000,00	3 000,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	24 300,00	23 680,53	97,5
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	24 300,00	23 680,53	97,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 250,00	1 474 695,95	1 346 103,90	91,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	5 779,05	5 779,05	100,0
	6690	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	5 779,05	5 779,05	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000,00	1 020 000,00	1 134 910,66	111,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	1 020 000,00	1 134 910,66	111,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150,00	150,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	22 925,00	22 925,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	22 925,00	22 925,00	100,0

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 374,13	63,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 374,13	63,7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	14 365,52	14 365,52	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 361,45	4 361,45	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	10 004,07	10 004,07	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 100,00	401 476,38	161 749,54	40,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	850,00	360,17	42,4
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	376,38	376,38	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	37,01	14,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	400 000,00	160 975,98	40,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	11 586,19	16 910,24	146,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	11 586,19	16 910,24	146,0
		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	4 000,00	11 200,00	14 536,60	129,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,54	3,54	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	1 987,45	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	382,65	382,65	100,0
926			Kultura fizyczna	-	6 541,34	5 865,67	89,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	541,34	541,34	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	541,34	541,34	100,0
	92695		Pozostała działalność	-	6 000,00	5 324,33	88,7
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	6 000,00	5 324,33	88,7
Razem:				26 982 820,84	39 495 634,50	38 660 420,07	97,9

Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków pierwotny	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 839 246,00	4 977 564,73	4 492 881,81	90,3
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	4 671,00	4 671,00	4 298,09	92,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 671,00	4 671,00	4 298,09	92,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 681 230,00	2 850 280,00	2 517 287,55	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	5 140,00	47,63	0,9
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	140,00	132,59	94,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00	635 000,00	508 837,81	80,1
			Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu Stoki-Nowe Gorzycko	1 000 000,00	600 000,00	491 778,36	82,0
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew- Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	80 000,00	20 000,00	17 059,45	85,3
			Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla wodociągu w Policku	15 000,00	15 000,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 947,00	930 000,00	917 947,63	98,7
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew- Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	919 947,00	930 000,00	917 947,63	98,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 053,00	87 618,37	5 316,50	6,1
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew- Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	665 053,00	87 618,37	5 316,50	6,1

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	559 000,00	559 000,00	100,0
			Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu Stoki-Nowe Gorzycko	-	559 000,00	559 000,00	100,0
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	633 381,63	526 005,39	83,0
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew- Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	-	633 381,63	526 005,39	83,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	143 345,00	1 651 795,00	1 510 477,44	91,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 345,00	882 295,00	740 977,44	84,0
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od Szarzeckiej) w Pszczewie	40 500,00	318 300,00	219 202,21	68,9
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie	102 845,00	563 995,00	521 775,23	92,5
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	769 500,00	769 500,00	100,0
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od Szarzeckiej) w Pszczewie	-	769 500,00	769 500,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	-	460 818,73	460 818,73	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 800,00	5 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	997,02	997,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	142,10	142,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	386,09	386,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 710,45	1 710,45	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	451 783,07	451 783,07	100,0
600			Transport i łączność	1 549 428,00	4 837 147,40	4 610 767,87	95,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	617 540,00	1 085 540,00	985 435,54	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	8 697,03	64,4

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 040,00	392 040,00	324 933,45	82,9
			Budowa odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1335F w miejscowości Świechocin	-	40 000,00	-	-
			Opracowanie dokumentacji projektowej odcinków chodnika przy ul. Kasztanowej, wzdłuż drogi powiatowej nr 1337F w m.Pszczew	-	10 000,00	500,00	5,0
			Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w m. Policko na drodze powiatowej nr 1357F	20 000,00	35 000,00	30 208,90	86,3
			Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w m. Szarcz na drodze powiatowej nr 1328F	20 000,00	40 000,00	33 280,05	83,2
			Wykonanie projektu drogi powiatowej Pszczew-Stołuń	182 040,00	182 040,00	181 609,50	99,8
			Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej z modulem radarowym w m. Świechocin - dokumentacja projektowa	17 000,00	0,00	-	-
			Wykonanie sygnalizacji świetlnej z modulem radarowym zlokalizowanej w m. Policko	60 000,00	85 000,00	79 335,00	93,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	675 000,00	651 805,06	96,6
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1332F ul. Międzychodzka w Pszczewie	-	15 000,00	-	-
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1332F ul. Międzyrzecka w Pszczewie	-	660 000,00	651 805,06	98,7
			Remont chodnika wraz z nawierzchnią na ul. Międzyrzeckiej	200 000,00	-	-	-
			Wykonanie chodnika na ul. Kasztanowej	100 000,00	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	784 888,00	3 521 607,40	3 402 317,82	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 200,00	5 902,90	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	125 000,00	100 857,50	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	177 800,00	158 968,86	89,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 888,00	1 178 913,40	1 102 894,56	93,6
			Budowa drogi gminnej nr 004422F - ul.Dworcowej wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F - ul. Topolową w Pszczewie	358 888,00	936 913,40	936 544,59	100,0
			Budowa zjazdów z drogi powiatowej nr 1332F w m Nowe Gorzycko	50 000,00	42 000,00	9 649,99	23,0

			Modernizacja drogi gminnej nr 004413F Pszczew - Silna	-	150 000,00	150 000,00	100,0
			Projekt budowy kanalizacji deszczowej przy budynku nr 19a w Silnej	20 000,00	20 000,00	-	-
			Wykonanie projektu chodnika przy cmentarzu w miejscowości Stoki wzdłuż drogi gminnej 004404F, dz. nr 194/2	-	10 000,00	6 699,98	67,0
			Wykonanie zjazdu z dz. nr 316/2 do dr. powiatowej nr 227/1 w m. Świechocin	60 000,00	20 000,00	-	-
	6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	2 033 694,00	2 033 694,00	100,0
			Budowa drogi gminnej nr 004422F - ul. Dworcowej wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F - ul. Topolową w Pszczewie	-	2 033 694,00	2 033 694,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	147 000,00	170 000,00	163 014,51	95,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	170 000,00	163 014,51	95,9
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Silna dz. nr 304	77 000,00	132 000,00	127 959,51	96,9
			Wykonanie projektu wraz z przebudową drogi dz. nr 237 w m. Stołuń	70 000,00	30 000,00	27 675,00	92,3
			Budowa dróg wewnętrznych na działkach o nr ewid. 4/1 i 8/38 w m. Nowe Gorzycko - wykonanie projektów oraz kosztorysów	-	8 000,00	7 380,00	92,3
	60095		Pozostała działalność	-	60 000,00	60 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000,00	60 000,00	100,0
			Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Pszczew-Szarcz	-	60 000,00	60 000,00	100,0
630			Turystyka	15 000,00	32 100,00	22 458,72	70,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	31 400,00	21 758,72	69,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 276,00	85,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	26 400,00	17 482,72	66,2
			Rewitalizacja południowej części promenady zachodniej nad j.Kochle w Pszczewie	10 000,00	26 400,00	17 482,72	66,2
	63095		Pozostała działalność	-	700,00	700,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	700,00	700,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 178 587,85	4 528 954,91	4 392 874,11	97,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 000,00	439 000,00	339 024,61	77,2

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	7 300,00	4 000,00	54,8
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	78 500,00	58 484,38	74,5
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	697,00	672,00	96,4
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	203,00	203,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	20,00	0,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	1 585,60	28,8
	4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	63 002,42	55 790,17	88,6
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 800,00	112 800,00	112 800,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	100,00	1,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	152 997,58	105 369,46	68,9
		Wykup gruntów	200 000,00	152 997,58	105 369,46	68,9
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 739 587,85	4 089 954,91	4 053 849,50	99,1
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 987,85	27 540,30	27 540,30	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	3 364 000,00	3 346 694,59	99,5
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	3 570 000,00	3 364 000,00	3 346 694,59	99,5
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	505 614,61	505 614,61	100,0
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	-	505 614,61	505 614,61	100,0
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 600,00	192 800,00	174 000,00	90,2
		Remont elewacji budynku Zamielno 4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego - Pszczew ul. Rynek 16	-	10 300,00	10 300,00	100,0
		Wymiana pokrycia dachowego i docieplenie budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego 6 w Pszczewie	93 800,00	93 800,00	75 000,00	80,0

			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Poznańskiej 26 w Pszczewie	26 800,00	26 800,00	26 800,00	100,0
			Zakup i montaż mierników pomiaru ciepła w budynku Pszczew – Zamielno 4	-	36 900,00	36 900,00	100,0
710			Działalność usługowa	99 000,00	117 312,90	48 012,43	40,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	116 312,90	47 012,43	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 012,00	6 864,00	57,1
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	104 300,90	40 148,43	38,5
	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	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	3 171 126,97	3 426 739,86	3 240 941,04	94,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 506,00	89 718,89	87 082,89	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 935,00	69 815,99	67 179,99	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,00	14 211,31	14 211,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	1 900,68	1 900,68	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 439,99	1 439,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	70,00	70,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	99,65	99,65	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	61,03	61,03	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 794,81	1 794,81	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	325,43	325,43	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 553,00	185 853,00	183 653,25	98,8

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 653,00	163 453,00	163 047,33	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	5 258,00	4 362,19	83,0
	4220	Zakup środków żywności	4 600,00	3 100,00	2 990,27	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 042,00	13 253,46	94,4
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 840 967,97	3 023 767,97	2 862 745,40	94,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 500,00	7 904,30	83,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 262,00	1 709 862,00	1 697 007,82	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 264,00	114 014,00	112 889,72	99,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	19 000,00	18 108,69	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 245,00	301 545,00	295 695,56	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 333,00	36 933,00	34 057,73	92,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	54 500,00	47 504,34	87,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	83 400,00	79 776,81	95,7
	4220	Zakup środków żywności	6 170,00	7 670,00	4 577,12	59,7
	4260	Zakup energii	80 000,00	78 000,00	76 619,03	98,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 800,00	4 650,77	96,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	4 900,00	4 860,00	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	310 700,00	290 572,35	93,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600,00	39 600,00	39 178,28	98,9

	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	12 000,00	11 450,20	95,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	52 700,00	52 580,88	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 693,97	37 193,97	35 681,77	95,9
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	250,00	210,00	84,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	27 700,00	26 383,28	95,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	5 000,00	4 071,62	81,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 500,00	13 430,13	99,5
		Zakup kserokopiarki	15 000,00	13 500,00	13 430,13	99,5
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000,00	5 535,00	5,5
		Program "Cyfrowa Gmina"	-	100 000,00	5 535,00	5,5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	54 800,00	35 068,87	64,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 267,53	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 100,00	5 247,64	86,0
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	6 500,00	5 954,18	91,6
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	39 700,00	23 634,58	59,5
	4430	Różne opłaty i składki	-	232,47	232,47	100,0
75095		Pozostała działalność	58 100,00	72 600,00	72 390,63	99,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	45 600,00	45 600,00	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 798,43	89,9
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	24 992,20	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	921,00	2 385,00	2 041,06	85,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	921,00	921,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	132,33	132,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	18,86	18,86	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	769,81	769,81	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	1 464,00	1 120,06	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 314,00	1 100,00	83,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	150,00	20,06	13,4
752			Obrona narodowa	3 200,00	2 000,00	1 018,84	50,9
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	2 000,00	1 018,84	50,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 018,84	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 120,00	967 820,00	914 149,76	94,5

75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Zakup samochodu w wersji oznakowanej dla Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	20 000,00	20 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	20 000,00	20 000,00	100,0
		Zakup samochodu specjalnego z napędem uterenowionym wraz z wyposażeniem	-	20 000,00	20 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	653 620,00	899 320,00	872 639,16	97,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	14 782,68	14 782,68	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 500,00	141 747,32	134 157,00	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	2 803,15	71,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	39 791,02	95,9
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	300,00	299,97	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	87 595,00	84 414,23	96,4
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 500,00	2 166,67	86,7
	4260	Zakup energii	10 500,00	13 500,00	8 480,96	62,8
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	79 297,32	75 327,58	95,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	10 370,00	9 870,00	95,2

	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	14 922,68	13 357,12	89,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	265,68	44,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	320,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	12 240,00	94,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	400,00	66,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 500,00	34 405,00	34 403,10	100,0
		Zakup pralko-wirówki do ubrań specjalistycznych z zestawem pomp dozujących	20 500,00	0,00	-	-
		Zakup suszarki do ubrań specjalistycznych	11 000,00	0,00	-	-
		Zakup pralnic-wirówek do ubrań specjalistycznych wraz z suszarką i zestawem pomp dozujących		34 405,00	34 403,10	100,0
		Zakup średniego auta pożarniczego dla OSP	320 000,00	0,00	-	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	439 880,00	439 880,00	100,0
		Zakup średniego auta pożarniczego dla OSP Pszczew		439 880,00	439 880,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	910,20	30,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	910,20	91,0
	75495	Pozostała działalność	20 500,00	35 500,00	10 600,40	29,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00	10 600,40	70,7
		Adaptacja piwnic w budynku remizy OSP	-	15 000,00	10 600,40	70,7
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	228 724,00	226 760,50	99,1

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	228 724,00	226 760,50	99,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	228 724,00	226 760,50	99,1
758			Różne rozliczenia	230 000,00	183 737,17	440,33	0,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	440,33	1,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	440,33	1,5
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	153 737,17	-	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	153 737,17	-	-
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	75 000,00	75 000,00	-	-
			Rezerwa ogólna	125 000,00	78 737,17	-	-
801			Oświata i wychowanie	7 541 586,29	8 116 421,32	7 862 105,16	96,9
	80101		Szkoły podstawowe	4 230 031,00	4 658 510,29	4 488 339,28	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	162 000,00	150 118,36	92,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 960,00	611 460,00	609 701,81	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 378,00	39 907,00	39 906,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 000,00	524 000,00	489 955,18	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	55 000,00	49 896,82	90,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 300,00	16 037,00	98,4
		4190	Nagrody konkursowe	614,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00	159 600,00	152 363,46	95,5

	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 700,00	1 656,36	97,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	50 265,13	49 705,00	98,9
	4260	Zakup energii	133 000,00	190 205,00	154 026,79	81,0
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 280,00	19 852,34	93,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 300,00	1 320,00	57,4
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	68 100,00	64 491,03	94,7
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		81 210,39	81 210,39	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 520,00	6 520,00	5 462,53	83,8
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		821,13	821,13	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 535,00	5 535,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	969,51	22,8
	4430	Różne opłaty i składki	4 680,00	5 653,00	5 653,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 557,00	170 472,00	170 472,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	1 403,67	90,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	4 300,00	3 954,51	92,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 884,47	28 884,47	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		129 155,00	129 155,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 099 400,00	2 108 657,00	2 046 412,71	97,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 512,00	174 690,00	174 689,79	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 161,40	30 161,40	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 523,77	4 523,77	100,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-	-
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku A	40 000,00	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 944,00	282 177,00	277 298,90	98,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 800,00	7 700,00	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	86 100,00	85 665,49	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 361,00	6 407,00	6 406,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	36 874,84	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00	5 660,00	5 283,27	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 670,00	1 479,30	88,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	4 137,78	94,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 157,00	10 025,00	10 025,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 600,00	113 900,00	111 012,24	97,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 096,00	8 715,00	8 714,95	100,0
80104		Przedszkola	1 415 072,49	1 524 475,33	1 518 764,14	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 598,00	39 800,00	38 268,02	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 554,00	427 354,00	427 353,70	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 205,00	26 431,00	26 426,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 217,00	166 567,00	166 365,97	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 212,00	16 462,00	16 212,95	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 728,00	3 728,00	3 600,00	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 142,00	24 149,00	24 135,48	99,9
	4220	Zakup środków żywności	60 652,00	64 652,00	64 638,31	100,0

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 241,00	7 721,00	7 712,50	99,9
	4260	Zakup energii	38 461,00	68 811,00	68 616,88	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	5 810,00	2 860,00	2 853,60	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	942,00	1 292,00	1 270,00	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	22 782,00	29 782,00	28 560,35	95,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	66 500,00	64 486,48	97,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 450,00	1 450,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 326,00	876,00	862,07	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 058,00	208,00	200,59	96,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 983,00	2 287,00	2 287,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 230,49	54 368,49	54 367,76	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	590,00	590,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-	-	-
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 659,59	5 659,59	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 867,00	476 467,00	476 387,25	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 194,00	35 344,00	35 342,55	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 116,25	1 116,25	100,0
	80107	Świetlice szkolne	328 523,00	315 424,00	312 662,16	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	15 050,00	14 992,80	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	42 420,24	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 500,00	4 491,82	99,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 868,55	95,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	2 550,00	2 503,75	98,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	10 049,00	10 049,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 900,00	220 157,00	218 218,73	99,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 288,00	17 118,00	17 117,27	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 905,00	410 905,00	398 312,87	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 765,00	1 755,23	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20,51	20,51	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	15 814,49	15 641,00	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	421 805,00	393 305,00	380 896,13	96,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 228,00	25 228,00	14 878,74	59,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	21,00	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 500,00	7 490,00	88,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 728,00	11 228,00	7 367,74	65,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 933,00	385 451,00	380 256,15	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	684,00	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 400,00	154 300,00	154 074,01	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 257,00	9 551,00	9 550,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 000,00	27 661,94	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	4 030,00	3 963,20	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	10 600,00	10 506,59	99,1
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	160 000,00	157 495,70	98,4
		4260	Zakup energii	6 240,00	8 840,00	8 095,25	91,6

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	3 090,00	2 404,95	77,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 820,00	5 820,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 645,00	306 848,00	283 715,63	92,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 753,38	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	42 000,00	38 256,54	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	4 295,97	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	37,26	1,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	60,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	390,68	97,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 873,00	8 709,00	8 709,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 700,00	222 700,00	206 174,14	92,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 672,00	9 539,00	9 538,66	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	30 919,90	30 838,08	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	306,13	299,22	97,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	30 613,77	30 538,86	99,8
	80195		Pozostała działalność	188 304,80	176 482,80	157 039,21	89,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	171,00	34,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	78 700,00	76 473,59	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 816,00	5 522,00	5 521,84	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 600,00	13 597,53	93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 300,00	1 066,19	82,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 458,00	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 999,91	100,0
		4260	Zakup energii	52 000,00	42 700,00	27 932,80	65,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 905,27	95,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	1 680,08	88,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	200,00	172,20	86,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 177,80	16 177,80	16 177,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 610,00	2 557,00	2 557,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 326,00	3 326,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	156 900,00	264 763,96	169 241,02	63,9
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	33 000,00	24 000,00	72,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	33 000,00	24 000,00	72,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 810,00	28,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	2 810,00	33,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	199 863,96	126 358,81	63,2
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	8 368,59	83,7

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 702,00	9 702,00	9 600,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00	9 264,00	4 608,54	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	1 006,00	235,21	23,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 690,00	37 690,00	20 237,80	53,7
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	14 600,00	14 496,38	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	12 200,00	8 538,39	70,0
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	11 500,00	3 266,19	28,4
		4300	Zakup usług pozostałych	26 378,00	75 051,96	54 477,71	72,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	5 000,00	1 640,00	32,8
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	2 800,00	560,00	20,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	1 050,00	330,00	31,4
	85195		Pozostała działalność	21 900,00	21 900,00	16 072,21	73,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 888,01	62,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	7 836,60	71,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	6 347,60	80,3
852			Pomoc społeczna	2 238 331,00	2 906 601,92	2 826 743,58	97,3
	85202		Domy pomocy społecznej	171 100,00	234 535,00	234 119,97	99,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 100,00	234 535,00	234 119,97	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	708 876,00	833 559,00	833 490,89	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 024,14	3 024,14	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 636,00	459 667,00	459 665,67	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 508,00	29 448,93	29 448,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 120,00	84 035,00	84 034,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 490,00	9 488,44	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 215,00	30 215,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	97 902,04	97 849,62	99,9
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 190,00	15 185,01	100,0
		4260	Zakup energii	15 600,00	14 575,59	14 575,59	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 700,00	5 700,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	860,00	860,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 134,00	34 111,92	34 107,84	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	430,35	430,35	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 115,30	4 115,30	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	552,96	552,96	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 710,00	7 481,00	7 481,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 028,00	14 273,77	14 273,77	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 763,00	5 763,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 723,00	16 719,99	100,0
			Modernizacja pomieszczeń w budynku ŚDS	-	16 723,00	16 719,99	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 350,00	3 350,00	1 852,88	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	92,88	61,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 760,00	58,7

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	18 969,00	18 757,61	98,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	15 794,00	15 586,82	98,7
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	3 175,00	3 170,79	99,9
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	114 890,00	114 153,59	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	114 890,00	114 153,59	99,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 367,87	43 053,40	94,9
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 360,66	43 046,19	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7,21	7,21	100,0
85216		Zasiłki stałe	128 000,00	137 472,00	136 601,85	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	137 472,00	136 601,85	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	807 395,00	821 108,83	805 350,86	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	2 815,68	93,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 524,00	547 340,00	543 226,66	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 488,00	27 704,83	27 704,83	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 726,00	90 126,00	88 786,78	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 665,00	10 665,00	9 085,62	85,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 116,00	5 116,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	40 140,00	37 316,05	93,0
	4220	Zakup środków żywności	200,00	500,00	292,56	58,5
	4260	Zakup energii	16 000,00	17 484,00	16 203,33	92,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	580,00	580,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	41 026,00	39 925,43	97,3

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 200,00	1 823,94	82,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 712,00	11 701,56	92,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 060,00	1 060,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 245,00	17 698,00	17 010,77	96,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,00	747,00	747,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 010,00	1 954,65	64,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 700,00	82 841,50	73 839,30	89,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	271,00	246,86	91,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	50,00	34,49	69,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	58 629,00	50 709,95	86,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	23 891,50	22 848,00	95,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 000,00	163 661,00	154 138,90	94,2
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	151 715,00	147 716,30	97,4
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	4 727,00	4 721,60	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 219,00	1 701,00	23,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	13 450,00	13 450,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	-	13 450,00	13 450,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	26 910,00	437 397,72	397 934,33	91,0
	3110	Świadczenia społeczne	-	350 795,94	317 126,53	90,4
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	39 600,00	39 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 550,00	1 550,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	265,05	265,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	29,40	29,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 163,44	10 461,66	86,0
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 330,33	5 724,28	90,4
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 310,00	5 211,02	82,6
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	4 805,29	3 603,29	75,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	242,00	242,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 360,00	1 219,36	89,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00	12 506,00	11 463,10	91,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	90,27	90,27	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	600,00	598,37	99,7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	550,00	550,00	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	200,00	200,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	3 838 297,35	3 316 453,27	86,4
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	3 838 297,35	3 316 453,27	86,4
		2917	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	-	26 160,78	26 160,78	100,0
		2919	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	-	3 077,74	3 077,74	100,0
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	21 887,79	21 887,79	100,0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	2 575,04	2 575,04	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 801 902,00	2 292 500,00	81,8

		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	551 560,00	551 560,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30 550,00	30 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 693,60	3 693,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	183,75	181,30	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22 200,00	20 295,00	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17 963,40	8 497,36	47,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	345 000,00	344 995,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 023,25	7 958,69	88,2
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 372,00	1 372,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	99,25	99,25	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	424,00	424,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	522,20	522,20	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	102,55	102,55	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 264,00	24 924,00	77,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	17 360,00	10 020,00	57,7
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	17 360,00	10 020,00	57,7
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	14 904,00	14 904,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	14 904,00	14 904,00	100,0
855			Rodzina	4 394 242,00	4 405 320,54	4 331 535,10	98,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 885 016,00	1 855 371,00	1 840 337,24	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	10 000,00	10 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 863 829,00	1 834 284,72	1 834 262,45	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	515,70	515,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	871,33	870,84	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 521,67	1 521,67	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	161,58	161,58	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	5 000,00	5 000,00	5,00	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	16,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 016,00	2 424 014,00	2 370 545,34	97,8
		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	10 000,00	10 000,00	1 383,30	13,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 925,40	2 142 598,65	2 101 305,22	98,1
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	41 251,92	40 850,80	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	42 070,00	42 070,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>(od świadczeń-158.583,48 zł; pracownika - 8.945,00zł)</i>	150 945,00	167 545,00	167 528,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,70	2 973,45	2 594,00	87,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 669,66	8 474,66	7 576,48	89,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,27	406,27	406,27	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	746,08	733,67	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	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	2 000,00	2 000,00	165,15	8,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116,00	16,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	469,00	469,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	-	425,00	425,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	425,00	425,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	95 210,00	71 710,54	67 074,12	93,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	547,91	78,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 424,00	43 324,00	41 955,90	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00	2 952,54	2 952,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 355,00	9 475,00	9 214,75	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	800,00	684,69	85,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 500,00	7 025,60	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 650,00	928,61	56,3
	4220	Zakup środków żywności	700,00	1 500,00	659,18	43,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 100,00	1 758,71	83,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 309,00	1 247,23	95,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	99,00	99,0
85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	29 500,00	29 472,87	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	29 500,00	29 472,87	99,9

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	24 300,00	23 680,53	97,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	24 300,00	23 680,53	97,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258 778,74	3 171 861,34	2 430 515,80	76,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 125,00	518 457,60	518 457,60	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	126 125,00	480 457,60	480 457,60	100,0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0
			Modernizacja automatyki oraz systemu napowietrzania na SUW w Policku	-	20 000,00	20 000,00	100,0
			Modernizacja przepompowni ścieków w Pszczewie ul. Trzcielska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 106 108,97	1 181 108,97	1 049 855,27	88,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 112,00	56 112,00	56 059,87	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 242,00	4 242,00	4 207,06	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 375,00	10 375,00	10 328,56	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479,00	1 479,00	1 472,08	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 038,00	1 106 038,00	976 124,73	88,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 350,00	123 350,00	120 591,18	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	113 100,00	123 100,00	120 591,18	98,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 467,04	148 467,04	118 440,81	79,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	257,85	51,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 856,47	9 856,47	4 838,56	49,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	110 610,57	131 610,57	106 844,40	81,2
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	94 750,00	38 753,00	40,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 250,00	8 250,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 418,16	1 418,16	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	202,11	202,11	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 248,86	10 248,86	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 980,00	4 143,00	83,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	65 000,00	9 840,00	15,1
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pszczew - dokumentacja	30 000,00	-	-	-
		Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie	-	65 000,00	9 840,00	15,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 650,87	4 650,87	100,0
		Zakup kserokopiarki	-	4 650,87	4 650,87	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	36 800,00	36 800,00	30 676,99	83,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	30 676,99	87,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 804,13	537 604,13	426 084,01	79,3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 704,13	27 500,00	7 432,40	27,0
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	177 572,19	71,0
	4270	Zakup usług remontowych	142 500,00	124 000,00	113 546,41	91,6
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	2 600,00	1 122,61	43,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	107 950,00	102 710,40	95,1
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Pszczew	100 000,00	92 950,00	92 870,40	99,9
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew	-	15 000,00	9 840,00	65,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 554,13	23 700,00	92,7
		Oświetlenie wsi - Fundusz sołecki Rańsko	-	13 704,13	11 850,00	86,5
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup lamp oświetleniowych	-	6 850,00	6 850,00	100,0
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup lamp oświetleniowych - Fundusz sołecki - Zielomysł	-	5 000,00	5 000,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 623,60	18 623,60	1 476,00	7,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 623,60	17 623,60	1 476,00	8,4
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	44 200,00	25 010,19	56,6
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	44 200,00	25 010,19	56,6
90095		Pozostała działalność	11 500,00	468 500,00	101 170,75	21,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	301 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	105 500,00	40 224,35	38,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 359,00	806,00	59,3
	4580	Pozostałe odsetki	-	141,00	141,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000,00	59 999,40	100,0
		Przebudowa wiaty na targowisku w Pszczewie	-	60 000,00	59 999,40	100,0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 692,82	1 686 608,62	1 634 925,40	96,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 726,00	103 091,57	93 917,19	91,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	121,00	120,33	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 721,85	9 427,88	5 912,38	62,7
		4220	Zakup środków żywności	35 623,19	38 311,98	32 716,14	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	35 180,96	54 134,71	54 074,89	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	396,00	393,45	99,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 966,82	1 500 440,73	1 464 491,56	97,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	997 570,00	853 270,00	853 270,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	256 323,00	255 572,45	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 613,00	6 343,21	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	54 387,00	47 100,00	86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 496,82	138 647,74	126 286,48	91,1
		4260	Zakup energii	55 000,00	59 500,00	57 444,10	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 686,00	14 420,76	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	29 519,05	27 895,09	94,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	40 664,53	81,3
			Budowa świetlicy w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi	-	-	-	-
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Silnej - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	3 494,78	34,9
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym w budynku świetlicy wiejskiej w Stołuniu dz. nr 360/11	40 000,00	40 000,00	37 169,75	92,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 494,94	11 494,94	100,0

			Doposażenie świetlicy wiejskiej (założenie klimatyzacji) - Sołectwo Świechocin	12 000,00	11 494,94	11 494,94	100,0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	24 000,00	24 000,00	100,0
			Modernizacja Kina "Przystań"		15 000,00	15 000,00	100,0
			Zakup pieca do wypalania gliny	-	9 000,00	9 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	83 076,32	76 516,65	92,1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		136,00	135,89	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		24,00	23,98	99,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		13 775,99	13 240,88	96,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 430,92	2 336,62	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 362,03	47,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		355,69	318,75	89,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		62,78	56,25	89,6
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 317,06	77,2
		4307	Zakup usług pozostałych		33 397,19	31 231,02	93,5
		4309	Zakup usług pozostałych		5 893,75	5 494,17	93,2
926			Kultura fizyczna	923 444,75	1 340 184,75	1 178 268,79	87,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	923 444,75	1 316 464,75	1 157 223,99	87,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 300,00	-	-	-

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	72 400,00	67 112,62	92,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	65 822,66	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	225,00	167,61	74,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 975,00	975,00	32,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	37 840,07	30 617,50	80,9
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 250,00	4 240,75	99,8
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 534,52	93,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	29 920,00	29 128,88	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	44 944,75	62 354,68	51 012,99	81,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	322 554,49	194 665,95	60,4
			Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie	130 000,00	95 000,00	2 706,00	2,8
			Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie	500 000,00	183 054,49	178 583,70	97,6
			Modernizacja nawierzchni boiska "Orlik" w Pszczewie	30 000,00	30 000,00	-	-
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw (przy blokach) w m. Nowe Gorzycko	-	14 500,00	13 376,25	92,3
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	706 945,51	706 945,51	100,0
			Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie	-	706 945,51	706 945,51	100,0
	92695	Pozostała działalność	-	23 720,00	21 044,80	88,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 600,00	2 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 321,00	17 645,80	86,8
		4430	Różne opłaty i składki	-	799,00	799,00	100,0
Razem:				31 856 605,42	45 091 809,77	41 752 058,59	92,6

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	wykonanie w %	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 818,73	460 818,73	100,0	460 818,73	460 818,73	100,0
	01095		Pozostała działalność	460 818,73	460 818,73	100,0	460 818,73	460 818,73	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460 818,73	460 818,73	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 800,00	5 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				997,02	997,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				142,10	142,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				386,09	386,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 710,45	1 710,45	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				451 783,07	451 783,07	100,0
750			Administracja publiczna	87 499,00	87 209,00	99,7	87 499,00	84 863,00	97,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 499,00	87 209,00	99,7	87 499,00	84 863,00	97,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 499,00	87 209,00	99,7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 815,99	67 179,99	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 211,31	14 211,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 900,68	1 900,68	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 439,99	1 439,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				70,00	70,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				61,03	61,03	100,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 385,00	2 041,06	85,6	2 385,00	2 041,06	85,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	921,00	100,0	921,00	921,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	921,00	921,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				132,33	132,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				18,86	18,86	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				769,81	769,81	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 464,00	1 120,06	76,5	1 464,00	1 120,06	76,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 464,00	1 120,06	76,5			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 314,00	1 100,00	83,7
		4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	20,06	13,4
801			Oświata i wychowanie	30 919,90	30 838,08	99,7	30 919,90	30 838,08	99,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 919,90	30 838,08	99,7	30 919,90	30 838,08	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 919,90	30 838,08	99,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				306,13	299,22	97,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				30 613,77	30 538,86	99,8
852			Pomoc społeczna	1 205 272,59	1 170 773,82	97,1	1 205 272,59	1 170 773,82	97,1
	85203		Ośrodki wsparcia	833 559,00	833 490,89	100,0	833 559,00	833 490,89	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	816 836,00	816 770,90	100,0			
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 723,00	16 719,99	100,0			

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3 024,14	3 024,14	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				459 667,00	459 665,67	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 448,93	29 448,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				84 035,00	84 034,28	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 490,00	9 488,44	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 215,00	30 215,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				97 902,04	97 849,62	99,9
	4220	Zakup środków żywności				15 190,00	15 185,01	100,0
	4260	Zakup energii				14 575,59	14 575,59	100,0
	4270	Zakup usług remontowych				5 700,00	5 700,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				860,00	860,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				34 111,92	34 107,84	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				430,35	430,35	100,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4 115,30	4 115,30	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				552,96	552,96	100,0
	4430	Różne opłaty i składki				7 481,00	7 481,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 273,77	14 273,77	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 763,00	5 763,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 723,00	16 719,99	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	367,87	367,87	100,0	367,87	367,87	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	367,87	367,87	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				360,66	360,66	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				7,21	7,21	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 450,00	13 450,00	100,0	13 450,00	13 450,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 450,00	13 450,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				13 450,00	13 450,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	357 895,72	323 465,06	90,4	357 895,72	323 465,06	90,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	357 895,72	323 465,06	90,4			
		3110	Świadczenia społeczne				350 795,94	317 126,53	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 913,96	4 909,48	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych				1 935,82	1 316,97	68,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				250,00	112,08	44,8
	855		Rodzina	4 235 080,00	4 191 850,19	99,0	4 235 080,00	4 191 850,19	99,0
		85501	Świadczenia wychowawcze	1 840 355,00	1 840 332,24	100,0	1 840 355,00	1 840 332,24	100,0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 840 355,00	1 840 332,24	100,0			
			3110	Świadczenia społeczne			1 834 284,72	1 834 262,45	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000,00	3 000,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			515,70	515,70	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			871,33	870,84	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych			1 521,67	1 521,67	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			161,58	161,58	100,0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 000,00	2 327 412,42	98,2	2 370 000,00	2 327 412,42	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 370 000,00	2 327 412,42	98,2			
			3110	Świadczenia społeczne			2 142 598,65	2 101 305,22	98,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 070,00	42 070,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 800,00	3 800,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				167 545,00	167 528,48	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 973,45	2 594,00	87,2	
		4300	Zakup usług pozostałych				8 474,66	7 576,48	89,4	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				406,27	406,27	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 662,97	1 662,97	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				469,00	469,00	100,0	
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	425,00	100,0	425,00	425,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	425,00	425,00	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				425,00	425,00	100,0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 300,00	23 680,53	97,5	24 300,00	23 680,53	97,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 300,00	23 680,53	97,5				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				24 300,00	23 680,53	97,5	
	Ogółem				6 021 975,22	5 943 530,88	98,7	6 021 975,22	5 941 184,88	98,7

Załącznik Nr 4.
Sprawozdanie z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje przedmiotowe						
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 540,30	27 540,30	100,0
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 457,60	480 457,60	100,0
razem				507 997,90	507 997,90	100,0
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	853 270,00	853 270,00	100,0
razem				853 270,00	853 270,00	100,0
Dotacje celowe						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00	651 805,06	96,6
700	70007	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	192 800,00	174 000,00	90,2
900	90001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,0
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 323,00	255 572,45	99,7
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,0
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 400,00	67 112,62	92,7
razem				1 258 523,00	1 210 490,13	96,2
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 619 790,90	2 571 758,03	98,2
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	14 782,68	14 782,68	100,0
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	439 880,00	439 880,00	100,0
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	8 368,59	83,7
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-	-
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00	14 000,00	100,0
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	70 000,00	65 822,66	94,0
razem				563 662,68	547 853,93	97,2
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				563 662,68	547 853,93	97,2
Ogółem dotacje				3 183 453,58	3 119 611,96	98,0

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 sołeckim za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
		Dział	Rozdział			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Borowy Młyn	Oświetlenie - 5 punktów	900	90015	17 500,00	-	-
	Spotkania integracyjne	921	92105	2 780,96	2 780,00	100,0
	Organizacja "Dnia Dziecka"	921	92105	500,00	494,00	98,8
Razem				20 780,96	3 274,00	15,8
Janowo	Spotkania integracyjne	921	92105	10 000,00	9 946,09	99,5
	Spotkanie mikołajkowe dla dzieci	921	92105	1 500,00	1 451,82	96,8
	Doposażenie świetlicy	921	92109	5 585,22	5 414,77	96,9
Razem				17 085,22	16 812,68	98,4
Nowe Gorzycko	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	5 000,00	4 983,03	99,7
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00	2 999,17	100,0
	Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921	92105	8 000,00	7 997,63	100,0
	Zakup i montaż stojaków na rowery	921	92109	500,00	499,64	99,9
	Zakup i montaż kostki brukowej	921	92109	4 000,00	3 999,61	100,0
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00	4 630,86	92,6
	Zakup i montaż piłkochwyty	926	92605	3 944,75	3 944,07	100,0
Razem				29 444,75	29 054,01	98,7
Policko	Doposażenie OSP Policko	754	75412	2 000,00	2 000,00	100,0
	Utrzymanie komunalnych terenów zielonych w sołectwie	900	90004	3 080,57	3 080,00	100,0
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92105	19 000,00	18 991,09	100,0
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 500,00	2 464,90	98,6
	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4 500,00	4 500,00	100,0
Razem				31 080,57	31 035,99	99,9
Pszczew	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	7 000,00	6 939,86	99,1
	Integracja mieszkańców	921	92105	26 085,90	22 669,47	86,9
	Wspieranie lokalnych inicjatyw	921	92195	8 000,00	4 679,09	58,5
	Zakup zewnętrznego stołu tenisa stołowego	926	92605	3 500,00	-	-
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie sportu	926	92605	16 000,00	13 985,63	87,4
Razem				60 585,90	48 274,05	79,7
Rańsko	Oświetlenie wsi	900	90015	13 704,13	11 850,00	86,5
	Namiot (nad stół) ogrodowy	921	92105	500,00	499,00	99,8
	Działalność integracyjna	921	92105	700,00	397,95	56,9
Razem				14 904,13	12 746,95	85,5

Silna	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	2 000,00	1 954,00	97,7
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	6 000,00	5 992,87	99,9
	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 576,97	6 404,19	97,4
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni wokół świetlicy	926	92605	3 300,00	3 221,51	97,6
	Doposażenie placu zabaw - zakup drążka do podciągania	926	92605	1 400,00	1 399,00	99,9
	Doposażenie boiska do piłki nożnej - zakup siatki (piłkochwytów)	926	92605	13 500,00	11 931,00	88,4
Razem				32 776,97	30 902,57	94,3
Stoki	Organizacja imprez i festynów	921	92105	5 597,80	5 597,80	100,0
	Doposażenie świetlicy i sołectwa	921	92109	18 939,49	18 898,74	99,8
Razem				24 537,29	24 496,54	99,8
Stołun	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	1 600,00	1 572,29	98,3
	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 500,00	4 257,85	94,6
	Imprezy integracyjne mieszkańców	921	92105	1 300,00	1 276,87	98,2
	Utrzymanie kosiarek	921	92109	1 700,00	1 692,15	99,5
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	10 134,63	8 264,36	81,5
	Remont i rozbudowa płotu przy świetlicy	921	92109	7 800,00	7 798,20	100,0
	Modernizacja wiaty gospodarczej	921	92109	5 500,00	5 498,10	100,0
Razem				32 534,63	30 359,82	93,3
Szarcz	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	5 000,00	4 909,12	98,2
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	856,47	848,20	99,0
	Imprezy lokalne	921	92105	12 000,00	6 750,59	56,3
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie	921	92109	10 800,00	6 383,57	59,1
	Zakup daszku nad wyjściem z sali	921	92109	1 000,00	430,12	43,0
	Wspieranie aktywności rekreacyjno-sportowej	926	92605	1 000,00	979,89	98,0
Razem				30 656,47	20 301,49	66,2
Świechocin	Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom sołectwa poprzez organizację spotkań integracyjnych	921	92105	5 089,62	5 089,08	100,0
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 994,94	13 937,87	99,6
Razem				19 084,56	19 026,95	99,7
Zielomyśl	Doposażenie miejscowej OSP	754	75412	6 000,00	5 929,09	98,8
	Poprawa estetyki wsi	900	90004	4 500,00	4 491,19	99,8
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup lamp oświetleniowych	900	90015	5 000,00	5 000,00	100,0
	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4 037,29	3 982,93	98,7
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00	4 706,74	94,1
Razem				24 537,29	24 109,95	98,3
Ogółem				338 008,74	290 395,00	85,9

Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 374,13	63,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 374,13	63,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 374,13	63,7
Ogółem dochody				10 000,00	6 374,13	63,7

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 623,60	1 476,00	7,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 623,60	1 476,00	7,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 623,60	1 476,00	8,4
Ogółem wydatki				18 623,60	1 476,00	7,9

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 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	- 417 702,41	130 274,51	- 547 976,92	- 417 702,41	130 274,51	- 547 976,92	x
Przychody	6 179 917,90	663 490,30	5 516 427,60	4 810 456,69	421 105,06	4 389 351,63	77,8
w tym							
dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego	507 997,90	27 540,30	480 457,60	507 997,90	27 540,30	480 457,60	100,0
Koszty	5 895 514,05	657 916,45	5 237 597,60	5 122 659,22	452 623,94	4 670 035,28	86,9
Stan środków obrotowych na koniec roku	- 133 298,56	135 848,36	- 269 146,92	- 729 904,94	98 755,63	- 828 660,57	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	230 800,00	192 800,00	38 000,00	212 000,00	174 000,00	38 000,00	91,9
Środki własne	59 530,00	-	59 530,00	36 529,43	-	36 529,43	61,36

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie z realizacji dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

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	49 416,48	49 416,48	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 416,48	49 416,48	100,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 416,48	49 416,48	100,0
Ogółem dochody				49 416,48	49 416,48	100,0

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 416,48	49 416,48	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 416,48	49 416,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,00	1 613,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 387,00	12 387,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 416,48	35 416,48	100,0
Ogółem wydatki				49 416,48	49 416,48	100,0

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

I. DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	2 219,89	2 219,89	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 219,89	2 219,89	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 219,89	2 219,89	100,0
758			Różne rozliczenia	282 982,00	282 982,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	282 982,00	282 982,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 982,00	282 982,00	100,0
852			Pomoc społeczna	48 494,00	48 484,39	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3 175,00	3 170,79	99,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	3 175,00	3 170,79	99,9
			- składka zdrowotna CIS	3 175,00	3 170,79	99,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 727,00	4 721,60	99,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	4 727,00	4 721,60	99,9
			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 727,00	4 721,60	99,9
	85295		Pozostała działalność	40 592,00	40 592,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	40 592,00	40 592,00	100,0
			- jednorazowe świadczenie 300 zł	40 392,00	40 392,00	100,0
			- bezpłatna pomoc psychologiczna	200,00	200,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 656,00	553 656,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	553 656,00	553 656,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 656,00	553 656,00	100,0
855			Rodzina	41 998,00	41 584,47	99,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 998,00	41 584,47	99,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 998,00	41 584,47	99,0
OGÓŁEM				929 349,89	928 926,75	100,0

II. WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Pszczewie</u>				<u>2 219,89</u>	<u>2 219,89</u>	<u>100,0</u>
750			Administracja publiczna	2 219,89	2 219,89	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 219,89	2 219,89	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,65	99,65	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 794,81	1 794,81	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,43	325,43	100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Przedszkole Samorządowe w Pszczewie</u>				<u>8 225,84</u>	<u>8 225,84</u>	<u>100,0</u>
801			Oświata i wychowanie	8 225,84	8 225,84	100,0
	80104		Przedszkola	8 225,84	8 225,84	100,0
-		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00	1 450,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 659,59	5 659,59	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 116,25	1 116,25	100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Szkoła Podstawowa w Pszczewie</u>				<u>274 756,16</u>	<u>274 756,16</u>	<u>100,0</u>
801			Oświata i wychowanie	274 756,16	274 756,16	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	274 756,16	274 756,16	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 210,39	81 210,39	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	821,13	821,13	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 884,47	28 884,47	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 155,00	129 155,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 161,40	30 161,40	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 523,77	4 523,77	100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie</u>				<u>48 494,00</u>	<u>48 484,39</u>	<u>99,9</u>
852			Pomoc społeczna	48 494,00	48 484,39	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 175,00	3 170,79	99,9
			<u>Składka zdrowotna CIS</u>	3 175,00	<u>3 170,79</u>	99,9
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 175,00	3 170,79	99,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 727,00	4 721,60	99,9
			<u>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</u>	4 727,00	<u>4 721,60</u>	99,9
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 727,00	4 721,60	99,9

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	
	85295		Pozostała działalność	40 592,00	40 592,00	100,0
			<u>Jednorazowe świadczenie 300 zł</u>	<u>40 392,00</u>	<u>40 392,00</u>	100,0
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 600,00	39 600,00	100,0
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242,00	242,00	100,0
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	550,00	100,0
			<u>Bezpłatna pomoc psychologiczna</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,0</u>
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	100,0
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	0,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Pszczewie</u>				<u>595 654,00</u>	<u>595 240,47</u>	99,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 656,00	553 656,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	553 656,00	553 656,00	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	551 560,00	551 560,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 372,00	1 372,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99,25	99,25	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,20	522,20	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,55	102,55	100,0
855			Rodzina	41 998,00	41 584,47	99,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 998,00	41 584,47	99,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 251,92	40 850,80	99,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	746,08	733,67	98,3
OGÓŁEM				929 349,89	928 926,75	100,0

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków obejmujących środki z Funduszu
Przeciwdziałania COVID -19 na dzień 31 grudnia 2022 roku**

I. DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	769 500,00	769 500,00	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	769 500,00	769 500,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	769 500,00	769 500,00	100,0
600			Transport i łączność	2 033 694,00	2 033 694,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 033 694,00	2 033 694,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 033 694,00	2 033 694,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	100,00	100,00	100,0
852			Pomoc społeczna	8 500,00	8 500,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	8 500,00	8 500,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 857 940,00	2 338 350,00	81,8
	85395		Pozostała działalność	2 857 940,00	2 338 350,00	81,8
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	2 857 940,00	2 338 350,00	81,8
OGÓŁEM				5 669 734,00	5 150 144,00	90,8

II. WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<u>Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Pszczewie</u>				<u>4 501 190,24</u>	<u>4 393 814,00</u>	97,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 961 881,63	1 854 505,39	94,5
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 192 381,63	1 085 005,39	91,0
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	559 000,00	559 000,00	100,0
			Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu Stoki- Nowe Gorzycko	559 000,00	559 000,00	100,0
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	633 381,63	526 005,39	83,0
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew-Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	633 381,63	526 005,39	83,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	769 500,00	769 500,00	100,0

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od Szarzeckiej) w Pszczewie	769 500,00 769 500,00	769 500,00 769 500,00	100,0 100,0
600			Transport i łączność	2 033 694,00	2 033 694,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 033 694,00	2 033 694,00	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa drogi gminnej nr 004422F - ul. Dworcowej wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F - ul. Topolową w Pszczewie	2 033 694,00 2 033 694,00	2 033 694,00 2 033 694,00	100,0 100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 614,61	505 614,61	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	505 614,61	505 614,61	100,0
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Budowa budynku wielorodzinnego przy ul Kasztanowej w Pszczewie	505 614,61 505 614,61	505 614,61 505 614,61	100,0 100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie</u>				<u>8 500,00</u>	<u>8 500,00</u>	100,0
852			Pomoc społeczna	8 500,00	8 500,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,0
			Korpus Wsparcia Seniora <i>w tym:</i>	8 500,00	8 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,05	265,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,0
		4210	Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	3 850,48	3 850,48	100,0
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,33	2 415,33	100,0
		4300	Zakup środków żywnościowych	299,47	299,47	100,0
		4410	Zakup usług pozostałych	90,27	90,27	100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie</u>				<u>2 857 940,00</u>	<u>2 338 350,00</u>	81,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 857 940,00	2 338 350,00	81,8
	85395		Pozostała działalność	2 857 940,00	2 338 350,00	81,8
			Wypłata dodatku węglowego	2 062 440,00	1 756 440,00	85,2
		3110	Świadczenia społeczne	2 022 000,00	1 722 000,00	85,2
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 693,60	3 693,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	183,75	181,30	98,7
		4210	Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	11 913,40	6 365,86	53,4
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,25	2 175,24	82,9
		4700	Zakup usług pozostałych	424,00	424,00	100,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795 500,00	581 910,00	73,2
			Wypłata dodatku do innych źródeł ciepła	779 902,00	570 500,00	73,2
		3110	Świadczenia społeczne	8 950,00	8 950,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	2 131,50	35,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	328,50	54,9
		4300	Zakup usług pozostałych			
<u>Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Pszczewie</u>				<u>706 945,51</u>	<u>706 945,51</u>	100,0
926			Kultura fizyczna	706 945,51	706 945,51	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	706 945,51	706 945,51	100,0
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	706 945,51	706 945,51	100,0
			Budowa szatni sportowej przy boisku ul. Międzyrzecka w Pszczewie	706 945,51	706 945,51	100,0
OGÓŁEM				8 074 575,75	7 447 609,51	92,2