



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 13 czerwca 2025 r.

Poz. 1504

SPRAWOZDANIE NR 1.2025 WÓJTA GMINY PSZCZEW

z dnia 24 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Pszczew za 2024 rok

Budżet Gminy Pszczew na 2024 rok uchwalony został przez Radę Gminy Pszczew w dniu 14 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LXVII.552.2023.

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 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r., poz. 103 ze zm.)

1. Realizacja dochodów

Uchwała budżetowa w początkowym swoim kształcie zakładała realizację dochodów na poziomie 27.829.810,75zł, w tym dochody bieżące w kwocie 26.261.985,75zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.567.825,00zł.

W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono do kwoty 37.249.156,94zł, tj. o kwotę 9.419.346,19 zł. Wpływ na to miały następujące zmiany budżetu:

1) w zakresie dochodów bieżących zwiększenie o kwotę 6.213.263,67 zł, w tym:

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.978.515,20 zł,
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 448.825,05 zł,
- zwiększenie dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9.600,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 23.914,24 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 240.696,93 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 9.549,48 zł,

- zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 48.000,00 zł,
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 70.911,17 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa 1.615.501,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów 1.767.750,60 zł.

2) w zakresie dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę 3.206.082,52 zł, w tym:

- zwiększenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1.974.100,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 63.700,00 zł,
- zwiększenie środków otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 302.367,82 zł,
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 192.972,00 zł,
- zwiększenie z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 73.933,56 zł,
- zwiększenie z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 119,12 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 282.764,97 zł,
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 16.885,05 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 299.240,00 zł,

Ogółem w roku 2024 dochody zrealizowano w wysokości 37.192.290,05 zł, tj. 99,8% założonego planu.

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

Tabela nr 1

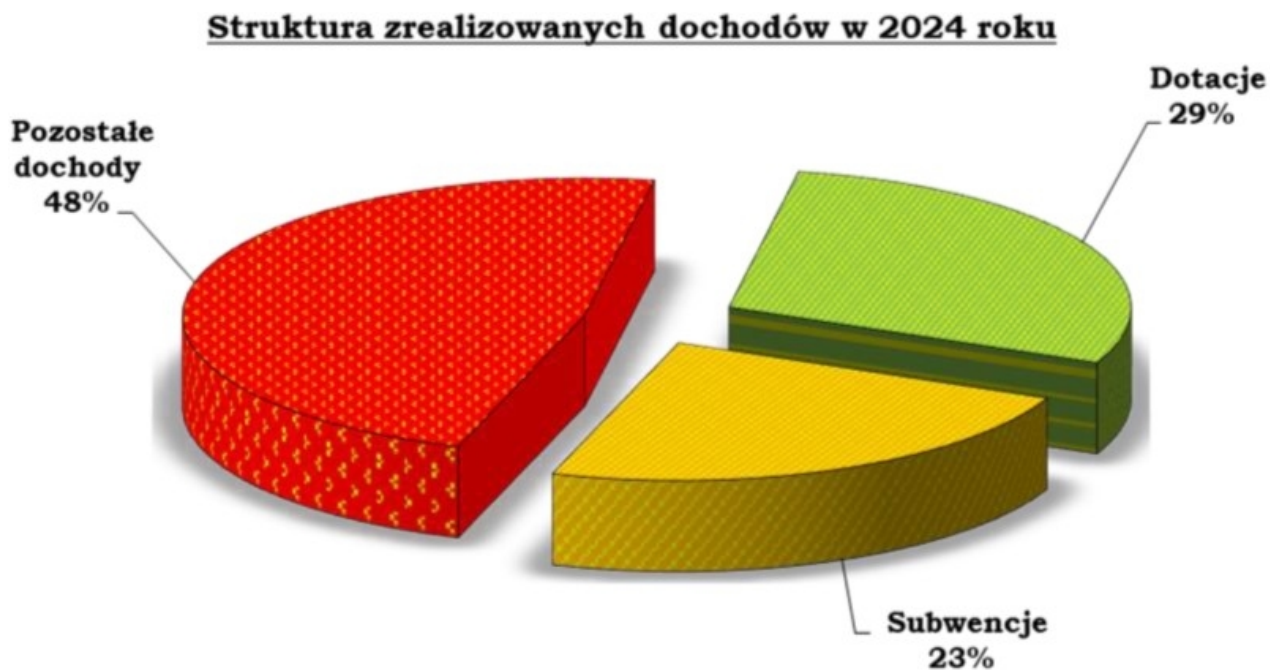
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu (%)
Dochody bieżące	32 475 249,42	32 445 047,81	99,9
w tym:			
dochody z UE	70 911,17	70 911,17	100,0
Dochody majątkowe	4 773 907,52	4 747 242,24	99,4
w tym między innymi:			
dochody ze sprzedaży majątku	723 440,00	724 014,78	100,1
dochody z UE	282 764,97	282 764,97	100,0
Dochody ogółem	37 249 156,94	37 192 290,05	99,8

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

Tabela nr 2

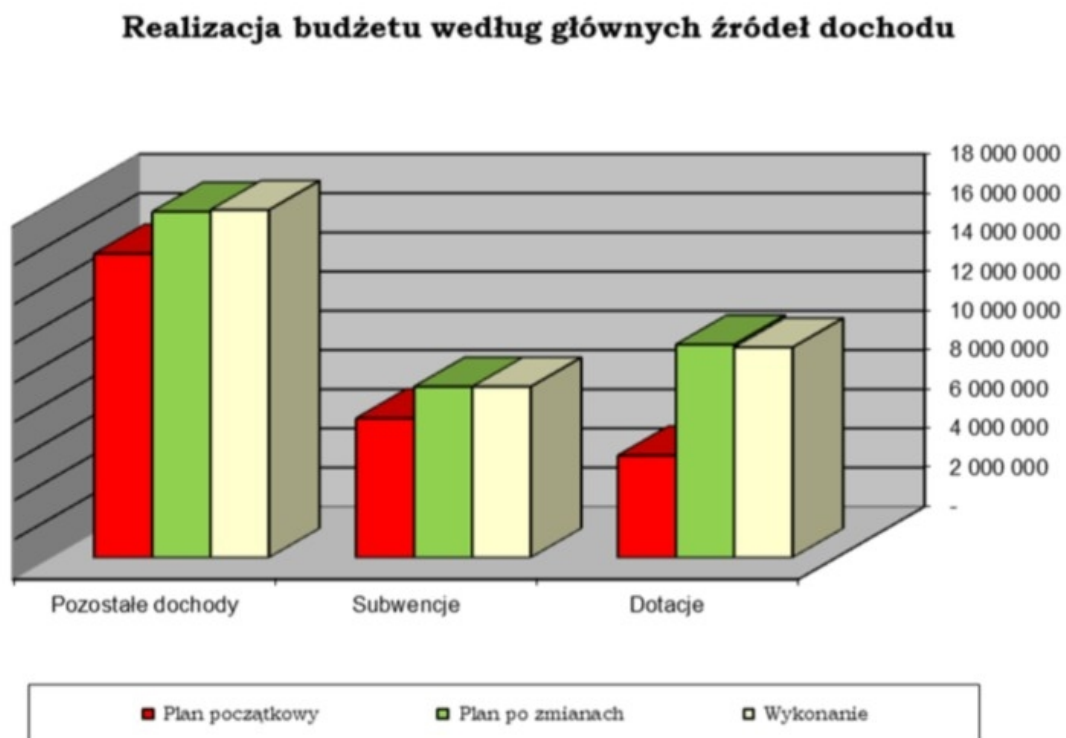
Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów
Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych	10 727 533,82
Subwencje	8 723 406,00
Dochody pozostałe (własne)	17 741 350,23
Ogółem	37 192 290,05

Wykres 1



Jak wynika z prezentacji graficznej, w strukturze zrealizowanych dochodów 48% stanowią dochody pozostałe – własne (w tym, m.in. dochody podatkowe), 29% dotacje, 23% subwencje.

Wykres 2



1.1 Dochody pozostałe

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych zamieszczono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Struktura zrealizowanych dochodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział w %
1.	2.	3.	4.
I.	Podatki i opłaty	11 450 226,90	64,5
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 634 112,46	48,7
2.	Wpływy z podatku rolnego	296 466,99	1,7
3.	Wpływy z podatku leśnego	479 457,19	2,7
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 285,00	0,2
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 657,10	-
6.	Wpływy z opłaty miejscowej	33 672,00	0,2
7.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 314,00	-
8.	Wpływy z opłaty targowej	4 125,00	-
9.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 877,01	0,8
10.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 385,21	0,2
11.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 388,80	0,2
12.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 216,54	1,0
13.	Wpływy z różnych opłat	14 159,92	0,1
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 172 895,25	6,6
15.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 959,00	-
16.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 671,76	1,9
17.	Wpływy z opłaty skarbowej	33 176,02	0,2
18.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	128,00	-
19.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 714,90	-
20.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	-
21.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 512,75	-
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 952 891,00	22,3
1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób fizycznych	3 873 735,00	21,8
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób prawnych	79 156,00	0,5
III.	Dochody z majątku	1 030 282,00	5,8
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	291 797,11	1,7
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 474,78	4,0
3.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 443,27	-
4.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 240,50	-
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 786,34	-
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 540,00	0,1
IV.	Pozostałe dochody	1 307 950,33	7,4
	Razem	17 741 350,23	100,0

1.1.1 Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości to główne źródło dochodów własnych. W roku 2024 zrealizowany został w wysokości 8.634.112,46zł, co stanowi 101,3% zakładanego planu. Należności pozostałe do zapłaty

z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 204.109,70zł, z czego zaległości stanowią kwotę 202.623,70zł i dotyczą 164 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 753.134,36zł.

Podatek rolny do budżetu wpłynął w kwocie 296.466,99zł, co w odniesieniu do planu stanowi 95,7%. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 10.272,54zł, z czego zaległości to kwota 10.017,73zł, które dotyczą 62 podatników. Skutki obniżenia stawki dla obliczenia podatku rolnego za okres sprawozdawczy wynoszą 65.516,99zł.

Podatek leśny zrealizowany został w 100,1%, co oznacza, że na założony plan 479.100,00zł uzyskano dochody w wysokości 479.457,19zł. W zapłacie podatku leśnego zalega 23 podatników na kwotę 1.447,00zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 29.285,00zł, co stanowi 101,0% 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 38.653,31zł.

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 17 podatników. Skutek udzielonego zwolnienia to kwota 52.285,00zł.

Z kolejnego zwolnienia w podatku od nieruchomości zastosowanego przez Radę Gminy, a dotyczącego budynków mieszkalnych związanych z ekologiczną energią oraz budynków mieszkalnych podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła skorzystało 34 podatników. Skutek zastosowanego zwolnienia to kwota 4.678,00zł.

W minionym roku organ podatkowy umorzył 5 podatnikom zaległości podatkowe. Wymiar zastosowanego umorzenia to kwota 149.309,14zł (w tym odsetki 11.406,00zł).

W celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 206 upomnień oraz 23 tytuły wykonawcze.

Dochody z opłaty miejscowej zrealizowano w wysokości 33.672,00zł, co stanowi 102,0% założonego planu.

Dochody z opłaty targowej w 2024 roku zaplanowano w kwocie 3.000,00zł, zrealizowano w wysokości 4.125,00zł.

Opłatę od posiadania psa wniosło 66 podatników za 77 psów, co skutkuje wpływem do budżetu kwoty 2.314,00zł. Zaległości w opłacie za posiadanie psa wynoszą 990,60 zł i dotyczą 12 podatników.

Z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości do budżetu wpłynęła kwota 2.714,90 zł, która w całości dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Następnym źródłem dochodów gminy są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z tego tytułu w 2024 roku wpłynęło 138.877,01zł. Plan zrealizowano w 100,0%. Według stanu na dzień 31.12.2024 roku funkcjonowały ogółem 23 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, z tego sprzedających napoje alkoholowe :

- 1) przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży - 10 punktów,
- 2) przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży - 13 punktów.

W 2024 roku wydano ogółem 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

- 1) przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży - 3 zezwolenia,
- 2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 5 zezwoleń.

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

Ogółem na dzień 31.12.2024 roku przedsiębiorcy korzystali z 44 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 2024 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	852 284,77	214 428,10	578 547,68	59 308,99
Poza miejscem	5 527 142,73	2 519 021,50	522 572,04	2 485 549,19
Razem	6 379 427,50	2 733 449,60	1 101 119,72	2 544 858,18

W roku 2024 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 41.385,21zł. Z tytułu innych lokalnych opłat dochody wpłynęły w kwocie 1.172.895,25zł, co stanowi 102,3% założonego planu. Zrealizowane zostały z następujących tytułów:

- 1) opłaty adiacenckiej 6.040,00 zł *Na dzień 31.12.2024 roku zaległości wymagalne z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 77.077,75zł i dotyczą 3 podatników.*
- 2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.166.855,25 zł

Na dzień 31.12.2024 roku należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 331.380,05zł, z czego należności wymagalne to kwota 292.329,15zł. Należności wymagalne dotyczą 290 podatników, w tym: należności od osób fizycznych - 289 podatników - kwota 138.110,15zł; należności oraz od osób prawnych 1 podatnik – kwota 154.219,00zł.

Skutek dla budżetu wprowadzonego przez Radę Gminy obniżenia stawki dla gospodarstw domowych posiadających kompostowniki na dzień 31.12.2024r wynosi 42.808,00zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w minionym roku wpłynęło łącznie 29.388,80zł, co stanowi 136,7% planu. Z dodatkowych godzin skorzystało 62 dzieci.

Opłaty za wyżywienie w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w łącznej kwocie 172.216,54zł. Z wyżywienia w Przedszkolu i Szkole Podstawowej skorzystało (*stan na 31.12.2024r*) 304 dzieci.

Z tytułu wpływów z różnych opłat zrealizowano dochody w kwocie 14.159,92zł, co stanowi 82,8% założonego planu. Powyższe dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- za wydanie duplikatu legitymacji 72,00 zł
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7.087,92 zł
- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC 7.000,00 zł

Z tytułu opłaty skarbowej zgromadzono łącznie 33.176,02zł, co stanowi 102,7% założonego planu.

Pozostałe dochody w zakresie podatków i opłat zrealizowano w łącznej kwocie 4.692,75zł, dotyczą opłaty prolongacyjnej, wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłatę za wydawanie duplikatów świadectw.

Ponadto urzędy skarbowe z tytułu podatków oraz opłat zgromadziły dla Gminy Pszczew łącznie 361.287,86zł. Wpływy dotyczą podatku od czynności cywilnoprawnych – 330.671,76zł, podatku od spadków i darowizn – 27.959,00zł, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2.657,10zł.

1.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały dla Gminy Pszczew w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024 roku wyniosły 3.873.735,00 zł.

Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w minionym roku wyniósł 79.156,00 zł.

1.1.3 Dochody z majątku

W minionym roku uzyskano następujące wpływy z majątku gminy:

- z najmu i dzierżawy

Dzierżawa obwodów łowieckich przyniosła dochód w wysokości 36.930,77zł. 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 189.276,89zł, w tym m.in.:

- z dzierżawy gruntów rolnych 16.462,83zł

- z dzierżawy pozostałych gruntów nie wykorzystywanych rolniczo 172.814,06zł

Z pozostałych umów wpłynęło łącznie 65.589,45zł, w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich 15.546,33zł, dzierżawy powierzchni dachów budynków gminnych pod instalację urządzeń nadawczo-odbiorczych służących do odbioru Internetu 6.565,92zł, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych oraz hali sportowej w Szkole Podstawowej 43.477,20zł.

- wpływy z nabycia prawa własności

W minionym roku dokonano następujących transakcji sprzedaży mienia komunalnego:

1. Sprzedaż działek

W roku 2024 z tytułu sprzedaży działek osiągnięto dochód w wysokości 594.690,00zł, w tym z następujących operacji:

- sprzedaż działki nr 1889 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0900ha 79.387,00 zł
- sprzedaż działki nr 1890 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0900ha 79.387,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/31 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0968ha 89.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 43/9 przeznaczonej pod zabudowę zagrodową w Silnej o pow. 0,1459ha 65.269,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/57 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0908ha 103.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/56 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną w Pszczewie o pow. 0,0992ha 93.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/55 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0971ha 85.647,00 zł

Ponadto w wyniku zamiany działki nr 490/3 zlokalizowanej w Pszczewie zbywanej przez Gminę Pszczew oszacowanej na poziomie 666,00zł a wartością przejmowanych od osoby fizycznej działek nr 491/1 oraz 491/2 zlokalizowanych w Pszczewie oszacowanych łącznie na kwotę 658,00zł do budżetu wpłynęła kwota dopłaty w wysokości 8,00zł.

2. Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych.

W minionym roku dokonano następującej sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych:

- 1) budynek mieszkalny wraz z gruntem – w m. Brzeźno 8. Po zastosowaniu 27% bonifikaty cena sprzedaży wyniosła 33.982,23zł. Z tytułu spłaty ratalnej w 2024 roku wpłynęła kwota 3.398,22zł.
- 2) lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie - Pszczew ul. Władysława Sikorskiego 6/3. Po zastosowaniu 45% bonifikaty cena sprzedaży wyniosła 28.823,85zł – wpłata jednorazowa.

- 3) lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie - Pszczew ul. Poznańska 26/3. Po zastosowaniu 45% bonifikaty cena sprzedaży wyniosła 55.431,75zł – wpłata jednorazowa.

Z tytułu pozostałych spłat rat za wykup mieszkań w latach poprzednich łącznie wpłynęło do budżetu 28.122,96zł.

3. Pozostałe dochody z majątku

W ramach pozostałych dochodów z majątku w minionym roku wpłynęło łącznie 28.010.11zł, w tym z następujących tytułów:

- z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5.443,27 zł
- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4.240,50 zł
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.786,34 zł
- z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 13.540,00 zł

1.1.5 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 1.307.950,33zł. Podział ze względu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

- wpływy ze stołówki szkolnej 268.644,32 zł
- dochody z kolonii 113.165,88 zł
- odpłatność za fitness i siłownię na hali sportowej 13.236,15 zł
- dochody z tyt. pobytu dziecka niebędącego mieszkańcem Gm. Pszczew w Przedszkolu Samorządowym 64.170,92 zł
- dochody z tytułu usług zgromadzone przez Przedszkole Samorządowe 1.161,16 zł
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 21.016,72 zł
- wpływy z częściowej odpłatności za pobyt w DPS 3.400,00 zł
- wpływy z tyt. refundacji za rozmowy telef. i abonament oraz materiały promocyjne UG 15.119,99 zł
- wpływy z usług w związku z realizacją przez ŚDS Projektu „Wzmocnij swoje otoczenie” 24.000,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT - UG 111.125,77 zł
- wpływy z tytułu różnych zwrotów, rozliczeń lat ubiegłych, nadpłat, kosztów postępowania sądowego, wycen, refundacji płac z PUP itp. – UG 10.419,86 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT – SP 28.264,30 zł
- wpływy z tytułu różnych zwrotów, rozliczeń lat ubiegłych - zwrot nadpłaty za gaz w PS 10.817,63 zł
- wpływy z tytułu różnych zwrotów, rozliczeń lat ubiegłych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń – OPS 38.023,25 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w PS 78.747,56 zł,
- wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie prac przez wykonawców 6.527,24 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Nowym Gorzycku dz. nr 79 i 82 10.405,00 zł
- darowizny na rzecz gminy, w tym na ochronę zabytków 90.181,06 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w UG 10.921,92 zł
- wpływy z tyt. ulgi w podatku dochodowym za terminową zapłatę 682,00 zł
- wpływy z bezumownej dzierżawy, bezumownego korzystania z gruntów 903,06 zł
- pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 1.994,77 zł
- dochody pozostałe zgromadzone przez Urząd Gminy 3.605,90 zł (w tym depozyt prosumencki – 835,01 zł)

- pozostałe dochody zgromadzone przez Szkołę Podstawową 10.176,34 zł(w tym depozyt prosumencki – 6.441,33 zł)
- pozostałe dochody (depozyt prosumencki) zgromadzone przez PS 2.060,11 zł
- pozostałe dochody zgromadzone przez OPS 186,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat 51.521,30 zł
- pozostałe odsetki 222.261,18 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku SP 100,86 zł
- wpływy z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4.178,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3.113,32 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych 73.924,56 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 119,12 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 13.775,08 zł

1.2 Subwencje

W 2024 roku subwencje stanowiły 23% ogólnie zrealizowanych dochodów. Łącznie z tytułu subwencji do budżetu gminy wpłynęło 8.723.406,00zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 6.276.322,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.602.297,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 9.709,00 zł
- część rozwojowa subwencji ogólnej 229.943,00 zł
- w grudniu minionego roku Gmina Pszczew otrzymała tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej kwotę 605.135,00 zł

1.3 Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych

W roku 2024 dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w strukturze zrealizowanych dochodów stanowiły 29%. Łącznie z tego tytułu wpłynęło 10.727.533,82 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.439.167,60 zł w tym na prowadzenie zadań z zakresu:

- rolnictwa i łowiectwa 791.532,20 zł
- transportu i łączności 6.237,09 zł
- administracji publicznej 110.219,09 zł
- aktualizacji spisów wyborców 917,07 zł
- wyborów do rad gmin 133.312,03 zł
- wyborów do Parlamentu Europejskiego 59.055,17 zł
- oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 47.035,92 zł
- pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 994.441,64 zł
- pomocy społecznej- wypłatę bonów energetycznych 110.378,49 zł
- pomocy społecznej – wypłatę dodatków osłonowych 100.311,37 zł

- pomocy społecznej - dofinansowanie kosztów utrzymania progr. POMOST 4.412,00 zł
- rodziny - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.038.228,51 zł
- rodziny - Karta Dużej Rodziny 411,00 zł
- rodziny – składki na ubezpieczenie zdrowotne 42.676,02 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 924.995,97 zł
 - w tym na:
- pomoc społeczną – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 6.000,00 zł
- pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne 18.756,67 zł
- pomoc społeczną – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 61.689,06 zł 54.920,39 zł,
- pomoc społeczną – zasiłki stałe 150.563,99 zł
- pomoc społeczną – ośrodki pomocy społecznej 88.142,11 zł
- pomoc społeczną – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.230,25 zł
- pomoc społeczną – dożywianie dzieci 113.557,00 zł
- rodzinę – wspieranie rodziny 6.383,69 zł
- pomoc materialną o charakterze socjalnym 4.240,00 zł
- oświatę i wychowanie – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 366.479,54 zł
- różne rozliczenia finansowe – fundusz sołecki – ref.za 2023 rok 83.953,66 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 240.696,93 zł
 - w tym na:
- zwrot kosztów nadania numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości 111,93 zł
- realizację dodatkowych zadań oświatowych 223.253,00 zł
- opłacanie składki zdrowotnej (CIS) 1.800,00 zł
- wypłatę świadczenia 40 zł za każdy dzień zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 8.632,00 zł
- wypłatę świadczenia rodzinnego 6.900,00 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 9.549,48 zł
 - w tym na:
- refundację podatku VAT dla niektórych odbiorców gazu 9.549,48 zł
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 23.694,48 zł
 - w tym na:
- realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2024” 23.694,48 zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 70.911,17 zł
 - w tym:

- refundacja środków z tytułu zrealizowanego w 2022 roku Małego Projektu pn. „Pszczew-Letschin. Dwadzieścia lat współpracy” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 w kwocie 39.308,33zł. Powyższy zwrot stanowi rozliczenie końcowe środków z UE. *Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy w Pszczewie.*

- refundacja środków z tytułu zrealizowanego w 2023 roku Małego Projektu pn. „Po prostu razem. Rozwój kompetencji językowej w czasie spotkań seniorów z Pszczewa i Letschin” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 w kwocie 31.602,84zł. Zwrot stanowi rozliczenie końcowe środków z UE – 29.739,76zł oraz środków z BP – 1.863,08zł

Jednostka realizująca zadanie – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie w Pszczewie. wpływy środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 64.822,57 zł w tym:

- środki z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze” 16.822,57 zł

- środki z WFOŚ i GW na realizację programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” (ref. wyd. z 2023 r.) 48.000,00 zł

· wpływy z dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8.298,18 zł

w tym:

- środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na realizację powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 8.298,18 zł

· wpływy z dotacji otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 302.367,82 zł

w tym:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zlokalizowanych w obrębie Zielomyśl 302.367,82 zł

· Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 36.475,60 zł

w tym:

- środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na inwestycję pn. „Konserwacja kapliczki św. Wojciecha w Pszczewie” 19.600,00 zł

- środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na inwestycję pn. „Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum Dom Szewca w Pszczewie” 16.875,60 zł

· wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 282.764,97 zł w tym:

- środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021-2027 na inwestycję pn „Cyberbezpieczny Samorząd” 282.764,97 zł

· dofinansowanie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1.974.100,00 zł

w tym na następujące inwestycje:

- „Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie” 1.043.100,00 zł

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew” 931.000,00 zł

· środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1.331.804,00 zł w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn. „Budowa drogi gminnej publicznej nr 004424F - ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego” 1.138.825,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Stołuń działka nr 237 - etap I” 192.979,00 zł

·wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 16.885,05 zł

w tym:

- różne rozliczenia finansowe – fundusz sołecki – ref.za 2023 rok 16.885,05 zł

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

2. Realizacja wydatków

W 2024 roku wydatki zaplanowano w kwocie 42.312.132,45zł, wykonano w wysokości 39.677.311,48zł, co stanowi 93,8% 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 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
Wydatki ogółem, w tym	42 312 132,45	39 677 311,48	93,8
1. Wydatki bieżące, w tym:	31 226 295,04	29 495 952,23	94,5
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	24 492 467,15	22 961 441,90	93,7
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	14 593 599,68	13 990 985,73	95,9
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 421 112,79	6 203 231,45	96,6
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 947 428,00	4 777 054,87	96,6
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 939,89	22 939,89	100,0
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 567,08	152 567,08	100,0
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	20 139,45	80,6
- wynagrodzenia bezosobowe,	531 240,49	443 776,36	83,5
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 650,00	15 556,21	83,4
- składki naliczone od wynagrodzeń	2 190 536,77	2 071 601,35	94,6
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych	249 835,00	249 829,41	100,0
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 289,66	34 289,66	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 898 867,47	8 970 456,17	90,6
2) dotacje na zadania bieżące	1 932 343,64	1 919 159,96	99,3
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 370 024,32	4 250 377,08	97,3
4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich z czego:	98 459,93	33 214,45	33,7
- wydatki na wynagrodzenia osobowe	4 891,87	4 356,65	89,1
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	34 750,06	1 260,00	3,6
- składki naliczone od wynagrodzeń	947,99	843,35	89,0
- wydatki bieżące pozostałe	57 870,01	26 754,45	46,2
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
6) wydatki na obsługę długu publicznego	333 000,00	331 758,84	99,6
2. Wydatki majątkowe, w tym:	11 085 837,41	10 181 359,25	91,8
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego	11 085 837,41	10 181 359,25	91,8
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	140 892,00	4 362,42	3,1

W 2024 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 11.085.837,41zł. Wydano na ten cel kwotę 10.181.359,52zł, co stanowi 91,8% założonego planu.

Zrealizowano zadania w następujących działach:

Tabela nr 6

Realizacja wydatków majątkowych za 2024 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	154 406,23	1,5
2.	600	Transport i łączność	4 147 866,37	40,7
3.	630	Turystyka	30 114,66	0,3
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	532 646,36	5,2
5.	750	Informatyka	4 362,42	0,0
6.	750	Administracja publiczna	28 879,78	0,3
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 988,00	7,8
8.	801	Oświata i wychowanie	201 213,93	2,0
9.	851	Ochrona zdrowia	20 000,00	0,2
10.	852	Pomoc społeczna	813 485,10	8,0
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 716,10	24,8
12.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 311,10	8,8
13.	926	Kultura fizyczna	43 369,20	0,4
OGÓŁEM			10 181 359,25	100,0

Realizacja budżetu w zakresie wydatków w roku 2024 przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki zrealizowano w wysokości 972.885,53zł, co stanowi 75,0 % założonego planu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczone na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi wydano łącznie 154.406,23zł, co w odniesieniu do planu stanowi 32,6%.

W ramach wydatków realizowano następujące zadania:

1. Wymiana złoża filtracyjnych ujęć wody pitnej na terenie SUW w Pszczewie. Na zadanie wydano 134.804,61zł. W ramach wydatków za kwotę 104.804,61zł zakupiono złoża. Wymianę złożów za kwotę 30.000,00zł wykonał ZUK. Prace modernizacyjne na SUW przeprowadzono celem poprawy parametrów wody pitnej.

2. Przebudowa wodociągu na ulicy Świechocińskiej w Pszczewie. Wydano na ten cel 19.601,62zł. W ramach poniesionych wydatków opłacono koszt nadzoru archeologicznego – 2.310,58zł oraz roboty dodatkowe – 17.291,04zł. Inwestycje przeprowadzono w latach 2023-2024. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 150.898.56zł.

Na wydatki bieżące w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano 822.767,16zł, wydano 818.479,30zł, co stanowi 99,5% 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 117 rolników. Zwrócono podatek akcyzowy w wysokości 776.011,96zł. Koszty obsługi administracyjnej to kwota 15.520,24zł, z czego 1.844.40zł stanowiły koszty usług pocztowych oraz prowizji bankowych.

Z tytułu obowiązkowej wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Gmina wpłaciła na rzecz Izby Rolniczej kwotę 5.924,15zł.

Na zadania z zakresu melioracji wydano łącznie 17.536,00zł. W ramach wydatków wykonano wykaszanie, czyszczenie i odmulenie rowów gminnych na następujących działkach: Pszczew działka o nr

ewid. 1682, Pszczew-Szarcz działka o nr ewid. 1595, Pszczew działka o nr ewid. 652. Na ten cel wydano 15.300,00zł. Ponadto za kwotę 2.236,00zł opłacono operaty wodnoprawne oraz opłaty retencyjne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.486,95zł poniesione zostały na czynsz dzierżawny oraz opłaty za udostępnienie terenu pod gminną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

Transport i łączność

W 2024 roku na wydatki sklasyfikowane w dziale „Transport i łączność” zaplanowano kwotę 5.028.486,68zł, wydano 4.733.672,84zł. Stanowi to 94,1% założonego planu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczone na infrastrukturę drogową wydano 4.147.866,37zł, co w odniesieniu do planu stanowi 93,6 %.

Wykonanie inwestycji drogowych przedstawia się następująco:

1. W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego wydano kwotę 308.956,47zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1337F ul. Zamkowa w miejscowości Pszczew”. Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 1337F (ul. Zamkowa) na odcinku od skrzyżowania z ul. Międzyrzecką do skrzyżowania z ul. Batorego i Kasztanową. W ramach inwestycji wykonano: remont nawierzchni asfaltowej o długości 150mb, który polegał na sfrezowaniu nawierzchni asfaltowej i położeniu warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej, przebudowę chodnika o długości 207mb oraz przebudowę zjazdów, w ramach których rozebrano nawierzchnię istniejącego chodnika wraz ze zjazdami, wykorytowano oraz zagęszczono podłoże, ułożono podbudowę z kruszywa łamanego oraz ułożono krawężniki z kostki betonowej. Całkowita wartość inwestycji zamknęła się kwotą 558.956,47zł. Inwestycja dofinansowana została środkami Powiatu Międzyrzeckiego wysokości 250 000,00zł.

2. W ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego wydano 79.000,00zł na zadanie pn. „Wykonanie sygnalizacji świetlnej z modułem radarowym wraz z przejściem dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1335F w m. Świechocin”. W ramach umowy o pomocy rzeczowej z Powiatem Międzyrzeckim wybudowano sygnalizację świetlną wraz z kanalizacją kablową nN, konstrukcjami wsporczymi oraz sterownikiem sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez drogę powiatową nr 1335F, na działce nr 59 w miejscowości Świechocin.

3. Budowa drogi gminnej publicznej nr 004424F – ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego 2.618.878,17zł.

W ramach poniesionych wydatków wykonano roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej publicznej nr 004424F w ciągu ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego. Wykonano również nasadzenia zastępcze zieleni wysokiej. Koszty związane z realizacją zadania ponoszone były w latach 2021 – 2024 i zamknęły się całkowitą kwotą 2.680.050,64 zł. Zadanie dofinansowane zostało środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 138 825,00 zł.

4. Modernizacja drogi gminnej Stoki – Nowe Gorzycko 004403F 80.000,00 zł.

Modernizację odcinka o długości 1500mb drogi gminnej wykonano w gruzobetonie. Na przygotowane podłoże drogi gruntowej ułożono skruszony materiał betonowy, następnie wyprofilowano oraz uwalowano wyremontowaną drogę. Modernizację drogi gminnej wykonał Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 004402F relacji Stołuń-Zielomyśl – etap I 454.317,25 zł.

W ramach zadania na odcinku o długości 1400mb położono nową nawierzchnię tłuczniową o szerokości 3,5mb wraz z poboczami gruntowymi. Zadanie dofinansowanie zostało środkami z Zarządu Województwa Lubuskiego (FOGR) w kwocie 222.725,32zł.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 004402F relacji Stołuń-Zielomyśl – etap II 161.253,00 zł.

W ramach zadania na odcinku o długości 509mb położono nową nawierzchnię tłuczniową o szerokości 3,5mb wraz z poboczami gruntowymi. Zadanie dofinansowanie został środkami Zarządu Województwa Lubuskiego (FOGR) w kwocie 79.642,50zł.

7. Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Borowym Młynie 1.100,70 zł,

W/w kwota w całości stanowi koszt wykonania map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów oraz koszt wznowienia granic.

8. Budowa drogi gminnej w miejscowości Stołuń działka nr 237 – etap I 424.703,64 zł,

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na budowie drogi jednojezdniowej, dwukierunkowej o długości ok. 200m, w nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr 8 cm wraz z kanalizacją deszczową oraz usunięciem kolizji z siecią telekomunikacyjną. Zadanie dofinansowane zostało środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 192 543,00 zł.

9. Ścieżka rowerowa Pszczew – Szarcz – opracowanie dokumentacji 19.657,14 zł,

Wydatki w całości dotyczą wydatków niewygasających z upływem roku 2024 i przeznaczone są na opracowanie studium wykonalności.

Na wydatki bieżące przeznaczone na infrastrukturę drogową wydano 585.806,47zł, w tym sfinansowano:

- 1) zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, emaliowych, kierunkowskazów z numerami posesji 16.548,72 zł
- 2) zakup elementów zadaszenia wiaty przystankowej w m. Stołuń 1.297,65 zł
- 3) w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwo Rańsko zakupiło kruszywo na naprawę dróg 7.000,00 zł
- 4) przeprowadzono bieżące remonty dróg w zakresie równania (przejazd równiarką), profilowania, ułożenia gruzobetonu, tłucznia granitowego oraz wałowania na następujących odcinkach:
 - Pszczew – Silna Wrony 42.000,00 zł
 - w miejscowości Borowy Młyn działka o nr ewid.13 44.688,00 zł
 - w miejscowości Borowy Młyn działki o nr ewid.235/3, 105;Szarcz – Stołuń 17.413,00 zł
 - Stoki-Nowe Gorzycko; Pszczew – Stoki 20.870,00 zł
 - w miejscowości Stoki działka o nr ewid.188 4.900,00 zł
 - w miejscowości Silna działka o nr ewid.343 16.020,00 zł
 - Nowe Gorzycko-Dormowo, Nowe Gorzycko-Brzeźno 14.427,90 zł
 - w miejscowości Szarcz Osiedle, działka o nr ewid.145/78 8.040,00 zł
 - w miejscowości Świechocin działka o nr ewid.80 10.640,00 zł
 - w miejscowości Rańsko oraz Rańsko-Janowo 23.760,00 zł
 - Pszczew – Silna 11.500,00 zł
 - Silna - Borowy Młyn, Borowy Młyn Osiedle działka o nr ewid.247/121 28.500,00 zł
 - w miejscowości Pszczew Osiedle Powstańców Wlkp., Wybudowanie 13.220,00 zł
- 5) wykonano remonty przepustów na terenie gminy 3.460,00 zł
- 6) wykonano remonty chodników na terenie gminy 10.680,00 zł
- 7) w miejscowości Pszczew wykonano naprawę drogi asfaltowej 12.632,10 zł
- 8) w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Stoki - wykonano remont przystanku autobusowego 3.680,00 zł
- 9) opłacono bieżące utrzymanie dróg gminnych 176.998,80 zł,

Prace wykonywane zostały przez ZUK i objęły m.in.: odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych, transport piasku – mieszanka soli z piaskiem, montaż znaków drogowych oraz ich wymiana, czyszczenie studzienek deszczowych – Promenada, Osiedle Powstańców Wlkp., wałowanie na drogach gminnych: Osiedle Powstańców Wlkp., ul. Wybudowanie, Silna – Borowy Młyn, Pszczew – Borowy Młyn, Zielomyśl – Stołuń, Szarcz – Stołuń, wykaszanie poboczy dróg gminnych, wrywanie pniaków oraz podwyższenie studzienki w drodze osiedlowej w miejscowości Szarcz działka 145/78, utwardzenie

zjazdu z drogi gminnej w miejscowości Brzeźno, uzupełnianie masą asfaltową ubytków na ul. Orla w miejscowości Pszczew, malowanie przejść dla pieszych na terenie Pszczewa, montaż tablic informacyjnych przy drogach gminnych: ul. Topolowa Pszczew, Stołuń działka 237, zbieranie piasku z poboczy w miejscowości Zielomyśl, Janowo.

10) wycinkę drzew i krzewów przy drogach gminnych 55.328,00 zł,

Prace wykonane zostały przez Zakład Usług Komunalnych oraz firmę zewnętrzną na następujących drogach gminnych: Nowe Gorzycko – Brzeźno (4.900,00zł); Pszczew – Borowy Młyn (1.700,00zł); wzdłuż Promenady (1.500,00zł); Policko - droga gminna w stronę Dworca PKP (2.000,00zł); Pszczew – Silna (5.500,00zł); Pszczew ul. Stokowska, (3.700,00zł); wzdłuż drogi gminnej Stoki – Nowe Gorzycko (5.500,00zł); wzdłuż drogi gminnej w Borowym Młynie działka o nr ewid.81 (2.000,00zł); wzdłuż drogi gminnej Zielomyśl – Wierzbo (3.800,00zł); droga Rańsko działki drogowe o nr ewid. 54, 57, 64 (3.500,00zł); Stołuń działki drogowe o nr ewid. 53/1, 59 (1.728,00zł); wzdłuż drogi gminnej w Zielomyślu działka drogowa 143 (2.700,00zł); drogi gminne: Zielomyśl – Szarcz, Zielomyśl – Brzeźno (7.300,00zł), Stołuń drogi gminne działki o nr ewid. 53/1, 59 (9.500,00zł).

11) w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Zielomyśl opłacono usługę utwardzenia odcinków dróg na terenie miejscowości 2.145,00 zł

12) zimowe utrzymanie dróg 12.936,00 zł

W zakresie zimowego utrzymania dróg prace wykonane przez Zakład Usług Komunalnych objęły przygotowanie mieszanki soli z piaskiem.

13) opłaty za wbudowaną infrastrukturę gminną w pasie dróg powiatowych 20.805,49 zł

14) pozostałe wydatki (usługi kurierskie) 78,72 zł

W 2024 roku zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej było zorganizowanie bezpłatnego przewozu do lokalu wyborczego, wyborców z terenu gminy w dniu głosowania w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów. Gmina otrzymała dotacje w kwocie 6.237,09zł, którą wydatkowała na wynagrodzenia bezosobowe 5.040,00zł; składki na ubezpieczenia społeczne 292,56zł; zakup usług pozostałych 904,53zł. Koszty związane były z wynajęciem busów oraz umowami cywilnoprawnymi z kierowcami.

Turystyka

Wydatki z zakresu turystyki zaplanowano w kwocie 55.000,00zł, wydano 45.114,66zł, tj. 82,0% założonego planu.

W ramach wydatków bieżących za kwotę 15.000,00zł firma zewnętrzna po wykonanym przeglądzie wież widokowych w Zielomyślu, Świechocinie oraz Silnej wykonała drobne naprawy w skład których wchodziło: wymiana desek, impregnacja głównych słupów posadowionych na szklankach betonowych.

W zakresie wydatków majątkowych wykonano dokumentację architektoniczno-budowlaną dla zadania obejmującego rozbiórkę istniejącej zjeżdżalni wraz z pomostami oraz budowę nowych obiektów na terenie plaży komunalnej w Pszczewie na działkach nr 1617, 1268 i 1231 obręb Pszczew a także trzech urządzeń do zabawy przeznaczonych dla dzieci do lat 3. Wydano na ten cel 30.000,00zł.

Ponadto za kwotę 114,66zł opłacono zgłoszenie wodnoprawne dla zadania „Wykonanie slipu do wodowania sprzętu wodnego na jeziorze Kochle”.

Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 958.885,92zł, wydano 855.138,45zł, tj. 89,2 % założonego planu.

Na wydatki majątkowe przeznaczone na infrastrukturę mieszkaniową wydano 532.646,36zł.

W ramach tych wydatków udzielono dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie w kwocie 280.000,00zł z przeznaczeniem na:

1) remont pokrycia dachowego budynku nr 4 przy ul. Jadwigi w Pszczewie 44.000,00 zł,

- 2) wymianę kotłów gazowych w budynku wielorodzinnym nr 1 przy ul. Parkowej w Pszczewie (etap II) 41.000,00 zł,
- 3) budowę budynku gospodarczego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 24 w Zielomyślu 190.000,00 zł,
- 4) zmianę sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne przy ul. Rynek 4 w Pszczewie 5.000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wydano 13.161,00zł na zadanie pn. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Parkowej w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wydatki poniesiono na wykonanie projektu zamiennego.

Na wykupy gruntów wydano kwotę 1.967,96 zł. W ramach wydatki opłacono koszty umowy notarialnej sporządzonej na okoliczność nieodpłatnego przejęcia z KOWR działki 200/22 obręb Szarcz. Ponadto w minionym roku zakupiono nieruchomość zabudowaną zlokalizowaną w miejscowości Pszczew przy ul. Słonecznej 12. Wydano na ten cel 237.517,40 zł

Wydatki bieżące z dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 322.492,09zł wydano na :

- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego (dopłata do lokali socjalnych) 47.425,92 zł
- usługi geodezyjne, tj. podziały nieruchomości i stabilizacja granic działek, wznowienie granic nieruchomości, opracowanie map 13.649,92 zł
- wyceny i inwentaryzacje nieruchomości (dla celów sprzedaży, wykupu) 36.917,00 zł
- ogłoszenia w prasie, banery itp. 1.574,16 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz mapy 1.079,10 zł
- dzierżawa gruntu w Janowie i Świechocinie oraz koszty umów notarialnych 3.411,83 zł
- opłaty sądowe 610,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w tym uregulowanie stanu prawnego działki o nr ewid.118, obręb Silna oraz wypłata odszkodowania za bezumowne korzystanie z działki o nr ewid.1726/18 obręb Pszczew 35.659,00 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 68.154,16 zł (ugoda z KOWR z dn. 14.04.2021 dotyczy oprocentowania od rozłożenia na raty należności głównej)
- opłacenie podatków za mienie stanowiące własność Gminy 1.211,00 zł

Działalność usługowa

W dziale „Działalność usługowa” na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 132.500,00zł, wydano 85.903,16zł, tj. 64,8% Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 43.009,89 zł
- ogłoszenia w prasie, wynikające z obowiązku podania do publicznej wiadomości zawiadomień i ogłoszeń o poszczególnych etapach sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla celów planowania przestrzennego 3.895,17 zł
- prace Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej 6.548,10 zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Szarcz oraz przy ul. Kuligowskiej, ul. Żurawiej, ul. Międzyrzeckiej oraz terenów położonych na południe od Osiedla Powstańców Wielkopolskich w obrębie Pszczew (wydatki niewygasające z upływem 2024 roku) 32.450,00 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.

Informatyka

W minionym roku Gmina Pszczew przystąpiła do realizacji zadania pn. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszczew” w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacyjnego jst poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Całkowita wartość projektu to kwota 382.197,90zł, z czego dofinansowanie z UE wynosi 282.764,97zł. Okres realizacji zadania przewiduje się do 30 czerwca 2026r. W roku 2024 za kwotę 4.362,42zł opłacono usługi doradcze dotyczące projektu.

Pomoc materialna dla doktorantów i studentów

Na stypendia naukowo-motywacyjne dla studentów wydatkowano 26.380,00zł, co stanowi 100,0% założonego planu.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2024r. ze stypendium korzystało 7 studentów. Stypendium wypłacono po 250 zł miesięcznie.

W okresie od 01 października do 31 grudnia 2024r. ze stypendium skorzystało 13 studentów. Wysokość miesięczna stypendium to kwota 420 zł.

Administracja publiczna

Wydatki na „Administrację publiczną” zaplanowano na kwotę 4.535.180,20zł wydano 4.208.359,51zł, tj. 92,8%. Strukturę wydatków na administrację przedstawia tabela nr 7

Tabela nr 7

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	28 879,78	0,7
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 626 253,04	62,4
3.	Pochodne od wynagrodzeń	464 970,45	11,0
4.	Pozostałe wydatki	1 088 256,24	25,9
	Ogółem wydatki	4 208 359,51	100,0

Źródłem pokrycia wydatków na funkcjonowanie administracji są dochody własne oraz środki z Funduszu Pomocy i dotacje. W 2024 roku gmina otrzymała z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji dotację w kwocie 110.219,09zł oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie 111,93zł.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dotyczą realizacji przez gminę zadań zleconych przez administrację rządową, w tym: z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia zadań związanych z ewidencją ludności. Ponadto w minionym roku w ramach Funduszu Pomocy realizowane były czynności związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzaniem tożsamości. Łącznie na powyższe zadania wydano 110.331,02zł, co stanowi 99,3% założonego planu.

Na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy Pszczew wydano 194.636,39zł, tj. 95,6% założonego planu. Wypłaty diet oraz delegacje radnych zamknęły się kwotą 163.543,16zł. W zakresie pozostałych wydatków bieżących: opłacono licencję na oprogramowanie do transmisji wideo oraz transkrypcji tekstu 10.052,96zł; zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby obsługi sesji 2.016,60zł; opłacono wynajem sali celem odbycia sesji 5.066,95zł; opłacono informatyczną obsługę sesji 5.105,77zł; pokryto koszty udziału w szkoleniach radnych – 2.439,00zł; opłacono licencję do oprogramowania Legislador – 1.968,00zł. Ponadto za kwotę 4.443,95zł zakupiono m.in.: kwiaty i wianki okolicznościowe, materiały biurowe, drobne upominki okolicznościowe, opłacono usługę wykonania wizytówek i grawerów.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 4.073.324,26zł, a wydano 3.772.804,40zł, tj. 92,6 % założonego planu.

Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, wpłaty na PPK, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 3.043.559,75zł, co stanowi 94,0% założonego planu. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024r. wynosił 24 osób.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11.330,76zł stanowią, m.in. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup tzw. sortu BHP, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze.

Usługi pozostałe zaplanowano w kwocie 411.668,00zł, wydano 371.757,39zł, co stanowi 90,3% założonego planu. Głównie pozycje wydatków przeznaczonych na zakup usług to: usługi prawne – 94.153,80zł; usługi informatyczne oraz usługi związane z ochroną danych osobowych – 68.841,16zł, opieka autorska nad oprogramowaniem użytkowym – 28.240,65zł; dostęp do programu Legalis 2.987,10zł, LEX – 7.096,83zł; INFORLEX – 2.557,91zł; dostęp do serwisu księgowego – 362,32zł; program office – 2.200,00zł; licencja na moduł Stypendia szkolne – 891,75zł; odnowienie certyfikatów dla 6 pracowników – 2.473,36zł; hosting – opłata roczna oraz utrzymanie strony BIP -3.319,77zł; instalacja systemu powiadamiania w serwerowni – 1.618,94zł; uruchomienie oraz utrzymanie nowej strony pszczew.pl – 5.331,84zł; usługi serwisowe, przeglądy – 16.002,68zł; wykonanie pomiarów oświetlenia, w tym ewakuacyjnego oraz sygnalizacji p.poż, serwis – wymiana bezpieczników – 5.344,66zł; opracowanie dokumentacji dotyczącej sygnalistów – 5.166,00zł; opracowanie „Strategii rozwoju gminy na lata 2023-2030” – 24.600,00zł; ogłoszenia prasowe, promocyjne, wykonanie wizytówek – 5.502,00zł; opłata za studia podyplomowe – 9.200,00zł; organizacja praktyk zawodowych – 6.000,00zł; usługi komunalne – 3.838,09zł; obsługa bankowa – 8.706,96zł; usługi pocztowe – 64.443,06zł; opieka abonamentowa za zajęcie przyłączy OPL i wykorzystanie infrastruktury – 1.332,98zł; usługi pozostałe 1.545,53zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy artykułów spożywczych łącznie wydano 66.984,17zł, z czego na publikacje, gazety i czasopisma wydano kwotę 3.454,10zł. Poza tym, zakupiono: artykuły biurowe, druki, pieczątki – 19.900,31zł; sprzęt oraz artykuły informatyczne, programy, licencje – 21.943,11zł; telefony – 3.050,10zł; artykuły elektryczne i przemysłowe – 1.973,87zł; meble biurowe – 2.280,35zł; wiązanki kwiatów – 2.274,00zł; środki czystości, artykuły chemiczne – 6.842,54zł; artykuły spożywcze – 4.397,42zł; pozostałe – 868,37zł.

Wydatki na zakup energii zaplanowano w kwocie 111.770,00zł wydano 86.983,41zł, tj. 77,8% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków na zakup wody wydano 2.471,53zł; zakup gazu – 42.292,88zł; zakup energii – 42.219,00zł.

Wydatki na usługi remontowe zaplanowano w kwocie 7.300,00zł, wydano 4.742,22zł co stanowi 65,0% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków wykonano m.in.: naprawę systemu monitoringu, naprawę instalacji wodnej oraz przeprowadzono drobny remont w sali narad, wykonano naprawę orynnowania na budynku Urzędu Gminy.

Na różne opłaty i składki zaplanowano 70.360,00zł wydano 62.436,43zł, tj. 88,7% założonego planu. Wydatki przeznaczono na :

- składki na rzecz WOKISS 11.340,00 zł
- Związek Gmin Wiejskich RP 2.301,98 zł
- składki na rzecz Euroregionu Pro Europa Viadrina 3.770,10 zł
- Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego 4.375,00 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra –Warta 7.500,00 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia LGD „Brama Lubuska” 6.700,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe 21.366,35 zł
- opłaty abonamentowe RTV 4.449,50 zł
- pozostałe opłaty 633,50 zł

Pozostałe wydatki, to m.in.: delegacje pracowników – 15.813,16zł, szkolenia pracowników – 33.763,59zł, usługi zdrowotne – 6.620,00zł, usługi telekomunikacyjne – 39.601,74zł, pozostałe opłaty i koszty - 332,00zł.

Na wydatki majątkowe wydano łącznie kwotę 28.879,78zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano w budynku Urzędu Gminy 5 sztuk urządzeń klimatyzacyjnych.

Na promocję gminy zaplanowano 62.801,00zł, z czego wydano 55.697,64zł, co stanowi 88,7 % założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków za kwotę 16.853,22zł zakupiono:

- artykuły spożywcze oraz materiały na organizację Jarmarku Wielkanocnego 831,70 zł
- art. spożywcze, materiały na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz kalendarze adwentowe dla przedszkolaków 6.746,90 zł
- słodycze dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka 162,33 zł
- kwiaty na Dzień Kobiet 645,64 zł
- zestawy prezentowe dla zaproszonych gości 3.647,49 zł
- flagi 1.614,99 zł
- pozostałe materiały 3.204,17 zł

Na wydatki promocyjne sklasyfikowane w pozostałych usługach wydano 38.844,42zł, w tym, m.in. :

- wykonanie kalendarzy na 2025 rok 5.176,40 zł
- publikacje promocyjne Gminy Pszczew 5.928,60 zł
- usługę wykonania na artykułach szkolno-biurowych nadruku z logo Pszczew 4.368,22 zł
- wykonanie wydruku i montaż kalendarza imprez 307,50 zł
- obsługę techniczną Jarmarku Bożonarodzeniowego 6.515,00 zł
- obsługę techniczną Jarmarku Wielkanocnego 4.750,00 zł
- organizację Jarmarku Magdaleńskiego 4.523,00 zł
- organizację Dnia Kobiet w Pszczewie oraz w sołectwach 3.300,00 zł
- promocję Gminy Pszczew podczas obchodów Święta Policji 2.000,00zł
- stronę www.pszczew.pl oraz utrzymanie domeny pszczew.pl 447,57 zł
- pozostałe usługi związane z promocją 1.528,13 zł

Wydatki sklasyfikowane w „Pozostałej działalności” zrealizowano w kwocie 74.890,06zł, co stanowi 88,7% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków wypłacono zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów – 56.666,60zł.; opłacono wynajem sali na potrzeby wyborów sołtysa Borowego Młyna – 196,80zł; opłacono koszty wypisów z KW, opłaty sądowe – 806,66zł. Ponadto na wydatki niewygasające z upływem 2024 dotyczące zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pszczew na lata 2025-2030” roku przekazano kwotę 17.220,00zł.

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

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie wydano 917,07zł, co stanowi 99,8% otrzymanej dotacji.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na wydatki związane z przeprowadzeniem w Gminie Pszczew wyborów do rad gmin, sejmiku województwa i wyborów wójta zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 roku (I tura) i 21 kwietnia 2024 roku (II tura) wydano łącznie 133.312,03zł.

W ramach wydatków: wypłacono zryczałtowane diety członkom gminnej komisji wyborczej, członkom obwodowych komisji wyborczych i mężom zaufania oraz opłacono koszt delegacji członka

OKW– 86.754,50zł; wypłacono wynagrodzenia pracownikom w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków służbowych związanych z organizacją wyborów – 13.050,00zł; opłacono pochodne od wynagrodzeń – 4.515,22zł; opłacono umowy zlecenia dla operatorów informatycznych obsługujących obwodowe komisje wyborcze oraz koordynatora gminnego ds. informatyki – 11.500,00zł; zakupiono materiały na potrzeby prac komisji oraz uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych – 3.587,49zł; opłacono, m.in.: usługi związane z drukiem kart do głosowania, koszty związane z wynajmem sal na szkolenie członków OKW, koszty związane z przygotowaniem lokali wyborczych – 13.197,27zł; pokryto koszt delegacji służbowych – 707,55 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na wydatki związane z przeprowadzeniem w Gminie Pszczew wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 roku wydano 59.055,17zł.

W ramach wydatków: wypłacono zryczałtowane diety członkom obwodowych komisji wyborczych i mężom zaufania – 33.500,00zł; wypłacono wynagrodzenie pracownikom w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków związanych z organizacją wyborów – 9.800,00zł; opłacono pochodne od wynagrodzeń – 3.066,66zł; opłacono umowy zlecenia dla operatorów informatycznych obsługujących obwodowe komisje wyborcze oraz koordynatora gminnego ds. informatyki – 6.800,00zł; zakupiono materiały na potrzeby prac komisji, zakupiono wyposażenie dla nowego lokalu wyborczego w Pszczewie oraz uzupełniono wyposażenie pozostałych lokali wyborczych – 4.983,65zł; opłacono, m.in.: usługi związane z dostawą materiałów, koszty związane z wynajmem sal na szkolenie członków OKW oraz druk plakatów – 339,06zł; pokryto koszty delegacji służbowych – 565,80zł.

Obrona narodowa

Na pozostałe wydatki obronne wydano kwotę 1.230,00zł, tj. 41,7% założonego planu. W ramach wydatków dla pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych zorganizowano szkolenie obronne z elementami treningu dotyczące stałego dyżuru.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2024 roku na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano 1.257.515,11zł. Stanowi to 84,7% założonego planu.

W ramach wsparcia działań Policji przekazano kwotę 32.500,00zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- nagrody dla dwóch funkcjonariuszy Policji – 2.500,00zł.
- modernizację Posterunku Policji w Pszczewie - 30.000,00 zł (*Prace modernizacyjne objęły wymianę stolarki drzwiowej i okiennej na parterze budynku*)

W ramach wsparcia działań Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę 30.000,00zł na dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu z wyposażeniem do przewozu ratowników i sprzętu chemiczno-ekologicznego oraz przeciwpowodziowego. Zakupiono samochód osobowy PROACE_VERSO LONG 2,0. Całkowity koszt zakupu samochodu to kwota 259.434,06zł. Zakup sfinansowany został środkami: Funduszu Wsparcia PSP - 50.000,00zł; Gminy Pszczew - 30.000,00zł; własnymi KW PSP – 179.434,06zł.

W minionym roku na funkcjonowanie jednostek OSP przeznaczono kwotę 1.411.970,68zł, wydano 1.190.507,90zł, tj. 84,3% założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków bieżących gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji jednostkom OSP w łącznej kwocie 35.095,72zł, w tym:

- Nowe Gorzycko 2.600,00 zł
- OSP Pszczew 27.008,20 zł
- OSP Szarcz 4.820,00 zł
- OSP Zielomyśl 667,52 zł

Na pozostałe wydatki bieżące wydano: 424.424,18 zł

w tym:

- uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach 126.421,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi gospodarzy remiz, kierowców, obsługa sprzętu 53.039,00 zł
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ratowników i strażaków kierowców 6.133,00 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów pożarniczych, pozostałe opłaty 26.046,00 zł
- remonty samochodów pożarniczych, urządzeń specjalnych oraz sprzętu 7.274,65 zł
- opłaty za energię elektryczną, telefony, delegacje 15.647,52 zł
- zakup wody i żywienia dla strażaków w związku z udziałem w zawodach strażackich, obsługą Jarmarku Magdaleńskiego oraz uczestnictwem w długotrwałych akcjach ratowniczo-gaśniczych 1.716,46 zł
- badania techniczne pojazdów OSP oraz przeglądy sprzętu strażackiego 9.266,00 zł
- organizację zawodów strażackich, w tym: obsługa medyczna catering wynajem stołów i toalet 9.137,60 zł
- usługa przewozu dzieci na zawody strażackie 643,41 zł
- organizacja spotkania okolicznościowego członków OSP, mieszkańców i władz gminy z przedstawicielami władz wojewódzkich i powiatowych PSP i OSP 4.500,00 zł
- montaż 2 stacji obiektowych selektywnego alarmowania 6.000,00 zł
- usługi pozostałe (usługi kurierskie, deratyzacja) 1.645,52 zł
- zakup paliwa i olejów do pojazdów i sprzętów 20.415,69 zł
- zakup części zamiennych do samochodów i sprzętów strażackich 9.040,91 zł
- zakup sprzętu strażackiego 27.109,06 zł
- zakup umundurowania strażackiego 30.621,69 zł
- organizacja zawodów strażackich, w tym: nagrody, upominki dla dzieci, medale 9.531,25 zł
- wydawnictwa, czasopisma, kalendarze, druki 2.799,98 zł
- zakupy pozostałe (opatrunki, pulsoksymetr, torba ratunkowa, środek pianotwórczy, środek odtłuszczający, maseczki, flagi) 20.025,34 zł

Ponadto w ramach wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego na wsparcie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydano 37.410,10 zł,

w tym dla:

- OSP Nowe Gorzycko 5.496,57 zł
- OSP Policko 1.482,81 zł
- OSP Pszczew 20.958,90 zł
- OSP Silna 5.000,00 zł
- OSP Stoki 1.471,82 zł
- OSP Stołup 2.000,00 zł
- OSP Szarcz 1.000,00 zł

W minionym roku na wydatki majątkowe przeznaczone na ochotnicze straże pożarne zaplanowano 867.464,00 zł, wydano 730.988,00zł, co stanowi 84,3% założonego planu.

Zrealizowano następujące zadania:

- 1) udzielono dotacji dla OSP Pszczew z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego w kwocie 719.988,00zł.
- 2) udzielono dotacji dla OSP Pszczew z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 11.000,00zł.

Na obronę cywilną zaplanowano 2.000,00zł, wydano 1.535,37zł, tj.76,8% założonego planu. Wydatki przeznaczono na usługę naprawy agregatu prądotwórczego – 1.499,37zł oraz usługę dorobienia kluczy do magazynu OC - 36,00zł.

W zakresie „Pozostałej działalności” zaplanowano wydatki w kwocie 8.500,00zł, wydano 2.971,84zł, tj.35,0% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków z Funduszu sołeckiego wsi Borowy Młyn zakupiono czujniki dymu dla wszystkich mieszkańców.

Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego w roku 2024 zaplanowano 333.000,00zł, wydano 331.758,84zł, tj. 99,6%.

Poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) Koszt obsługi kredytu zaciągniętego w dniu 21 sierpnia 2019 roku na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 176.681,26 zł,
- 2) Koszt obsługi kredytu zaciągniętego w dniu 20 grudnia 2023 roku na podstawie umowy z Lubuskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Międzyrzeczu 155.077,58 zł.

Różne rozliczenia

W rozdziale różne rozliczenia finansowe ujęto należny podatek VAT wynikający z rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Łączna kwota wynikająca z rozliczeń wynosi 3.483,21zł.

W minionym roku nie zaistniała konieczność uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W przypadku rezerwy celowej została ona uruchomiona 4-krotnie na łączną kwotę 9.305,26zł. Środki finansowe skierowano na wydatki z działu: kultura fizyczna – 3.023,00zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.782,26zł, oświata i wychowanie – 2.500,00zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki na zadania oświatowe zaplanowano w kwocie 11.528.709,87zł. Wykonano 11.111.394,35zł, tj. 96,4% założonego planu.

Szkoły podstawowe/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

1. Szkoła Podstawowa

Na terenie gminy funkcjonuje Szkoła Podstawowa posiadająca 19 oddziałów (w tym 2 oddziały przedszkolne). Do szkoły uczęszcza wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku 407 uczniów. Strukturę wydatków rozdziałów - Szkoły podstawowe (rozd. 80101); Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103); Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150) prezentuje poniżej zamieszczona tabela

Tabela nr 8

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	133 886,56	1,9
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 838 113,37	69,8
3.	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	932 334,04	13,5
4.	Pozostałe wydatki	1 027 016,46	14,8
	Ogółem wydatki	6 931 350,43	100,0

Z analizy struktury wykonania wydatków zaprezentowanej w Tabeli nr 8 wynika, iż zdecydowaną część planowanych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń. Zatrudnienie w szkole podstawowej na dzień 31.12.2024r stanowi 41 nauczycieli (40,21 etatu). Podział nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego przedstawia się następująco: dyplomowani - 24 osoby, mianowani – 10 osób, początkujący – 7 osób. Ilość środków wydatkowanych na płace i pochodne wynika ze stawek osobistego zaszerogowania 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 oraz zakup pomocy dydaktycznych. Na ten cel wydano 155.441,65zł (*w tym zakupy w związku z pomocą dzieciom z Ukrainy 13.568,30zł*).

Poniesiono następujące wydatki:

- materiały biurowe, art. papiernicze, akcesoria komputerowe, tonery, czasopisma, druki 22.924,00 zł
- materiały do napraw 13.841,46 zł
- środki czystości i środki dezynfekujące 26.535,25 zł
- pozostałe zakupy 29.349,50 zł
- pomoce dydaktyczne 38.706,52 zł
- wyposażenie 24.084,92 zł

W ramach doposażenia jednostki w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne zakupiono, m.in., monitory interaktywne SMART (3 szt.) 19.500,00zł; laptopy – 10.065,90zł; urządzenie wielofunkcyjne do gabinetu logopedy – 899,99 zł; meble do biblioteki – 1.498,00zł; szafki oraz krzeselka do sali nr 36 – 1.363,20zł; biurko do sali nr 101 – 679,00zł; szafki pod zlewozmywak (2szt.) do oddziałów przedszkolnych – 545,80zł; zestaw siedzisk piankowych na hol – 1.300,00zł; blaty na stoliki uczniowskie – 8.421,00zł; drzwi, rolety, moskitiery, poszewki na poduszki – 7.727,98 zł; sprzęt AGD – 9.496,82 zł.

Na zakup energii zaplanowano kwotę 188.530,00zł wydano 158.021,52zł, co stanowi 83,8% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków opłacono koszty energii 26.293,10zł, koszty zużycia wody 4.949,36zł oraz koszty zużycia gazu 126.779,06zł.

Na wydatki remontowe w budżecie Szkoły Podstawowej zaplanowano 56.000,00zł, wydano 52.619,33zł, tj. 94,0% założonego planu. W ramach usług remontowych wykonano, m.in.: remont sal lekcyjnych nr 42, 43, 44 oraz remont korytarza. Wykonano remont sali w budynku B. Ponadto wykonano wymianę drzwi, rolet, naprawę domofonów oraz naprawę pieca gazowego.

W zakresie usług pozostałych Szkoła Podstawowa zrealizowała budżet w wysokości 101.119,76zł, tj. 82,5 % założonego planu.

Ze środków przeznaczonych na usługi sfinansowano: *usługi komunalne – 38.983,85zł; prowizje i opłaty bankowe – 3.215,54zł; usługi pocztowe oraz koszty przesyłek – 2.342,19zł; deratyzację – 1.451,40zł; usługę ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwo – 9.436,08zł; pozostałą kwotę 45.690,70zł wydano, m.in na: dostęp do portali prawnych, opłaty za aktualizację użytkowych programów, usługę przegląd gaśnic, usługi kominiarskie.*

Pozostałe wydatki jednostki w tych rozdziałach stanowią kwotę 553.494,40zł. Obejmują niezbędne koszty działalności placówki, m.in. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe), zakup środków żywności, delegacje, ubezpieczenia, podatek, odsetki, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W zakresie wydatków majątkowych w minionym roku wykonano modernizację sal oddziału przedszkolnego, sali gimnastycznej oraz pomieszczeń kuchennych. Wydano na ten cel 128.886,56zł.

2. Urząd Gminy

Zgodnie z art.72 Karty Nauczyciela na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano 8.000,00zł wydano 6.000,00 zł, tj. 75,0% 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 2024 roku w terminie do 31 maja i do 30 października do Wójta wpłynęło 6 wniosków od nauczycieli i emerytowanych nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej. Wszystkie wnioski spełniły kryteria udzielenia pomocy i tym osobom udzielono pomocy w formie bezzwrotnej zapomogi. Przyznano zapomogi pieniężne w wysokości od 500,00zł do 1.400,00zł.

W ramach wydatków bieżących z budżetu Gminy opłacono usługę wykonania tablicy okolicznościowej dotyczącej zrealizowanego w 2023 roku projektu w ramach Programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Wydano na ten cel 319,80zł.

Ponadto w minionym roku w związku ze złym stanem technicznym istniejących schodów zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej wykonana została dokumentacja architektoniczno-budowlana, konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania przebudowy schodów wraz z budową pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. Wydano na ten cel 5.000,00zł.

Przedszkola

Przedszkole Samorządowe w Pszczewie liczy 4 oddziały, do których uczęszcza 79 dzieci - w przedziale wiekowym 3 – 5 lat.

W przedszkolu zatrudnionych jest 19 osób, w tym 7 nauczycielek, katecheta, psycholog, pedagog specjalny 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	67 327,37	3,0
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 408 313,60	63,0
3.	Pochodne od wynagrodzeń	254 842,56	11,4
4.	Pozostałe wydatki	505 489,33	22,6
	Ogółem wydatki	2 235 972,86	100,0

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

W zakresie pozostałych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 39.606zł wydano 39.567,59zł, co stanowi 99,9%. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące zakupy:

- materiały malarsko-budowlane, hydrauliczne 2.614,22 zł
- uzupełnienie wyposażenia, tj. tablice białe suchościerne, fotel biurowy, wentylator kolumnowy, czajnik elektryczny, naczynia 2.491,44 zł
- uzupełnienie sprzętu, tj. pralka, zmywarko- wyparzarka do naczyń, wieża Blaupunkt, kuchenka mikrofalowa, chłodziarka 9.561,00 zł
- akcesoria komputerowe, tonery do drukarki 1.582,74 zł
- detektory gazu (2szt), modułu alarmowego, sygnalizatora optyczno- dźwiękowego 4.290,24 zł
- wiertarko-wkrętarka 1.289,10 zł
- rolety okienne do sali gr. I i gr. IV 1.263,41 zł
- artykuły biurowe, dzienniki zajęć i prenumeraty 2.191,35 zł
- artykuły gospodarcze, ogrodnicze 3.663,94 zł
- środki czystości 7.521,93 zł
- pozostałe 3.098,22 zł

Wydatki na pomoce dydaktyczne zaplanowane zostały w kwocie 20.255,00zł. wydano 20.240,51zł, co stanowi 99,9% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono: monitor interaktywny (2szt.) – 14.511,80zł; tablicę mobilną (2szt.) – 1.498,98zł; bujak z materacem gimnastycznym – 1.769,00zł; zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły papiernicze – 1.487,73zł; opłacono prenumeratę „Kodeksu Oświaty” – 973,00zł.

Na zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia stołówki w Przedszkolu Samorządowym wydano 79.587,27zł.

W zakresie wydatków remontowych wydano łącznie 7.901,04 zł. Wykonano: naprawę domofonu – 3.690,00zł; konserwację i naprawę gaśnic – 428,04zł; konserwację urządzeń chłodniczo-grzewczych – 1.200,00zł; konserwację dźwigu – 2.583,00zł.

W ramach pozostałych usług zaplanowano kwotę 36.657,00zł, wydano 35.138,76zł, co stanowi 95,9% założonego planu. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące usługi:

- przeglądy, pomiary instalacji, okresowe kontrole instalacji, usługi kominiarskie 6.779,20 zł
- usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ochrony danych osobowych, abonament RTV 14.066,68 zł
- usługi komunalne, deratyzacyjne, wywóz odpadów żywnościowych 11.306,44 zł
- usługa wymiany urządzenia alarmowo-sygnalizacyjnego instalacji gazowej 2.767,50 zł
- pozostałe 218,94 zł

W zakresie wydatków przeznaczonych na różne opłaty i składki opłacono składki za ubezpieczenie mienia w kwocie 3.084,00zł.

Na zakup energii wydano 79.795,80zł, co stanowi 85,9% założonego planu. Wydatki poniesiono za zużycie energii koszty dystrybucji – 12.362,85zł, zużyty gaz 64.690,22zł i za pobraną wodę 2.742,73zł.

W minionym roku Gmina Pszczew zwróciła koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pszczew. Wydano na ten cel 97.190,21zł. Zwrot dokonywany został za pobyt 13 dzieci na rzecz gmin Międzyrzecz, Międzychód i Przytoczna.

Pozostałe wydatki w kwocie 142.984,15zł obejmują niezbędne koszty działalności placówki, m.in. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe), delegacje, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej, szkolenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W zakresie wydatków majątkowych w minionym roku wydano 67.327,37zł przeznaczając 35.007,37 zł na zakup i montaż klimatyzacji salach grupy I, II, V w gabinecie dyrektora oraz kuchni. Ponadto zakupiono zestaw mebli do sali grupy I (15.100,00zł) oraz zakupiono kserokopiarkę (17.220,00zł).

Świetlice szkolne

W ramach środków zaplanowanych na świetlicę szkolną wydano 499.525,57zł.

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

- płace i pochodne od wynagrodzeń 455.154,03 zł
- pomoce dydaktyczne 2.701,82 zł (*zakupiono, min.: gry edukacyjne, maszynę tnąco-wytłaczającą, magnetyczny zestaw do szablonów, zestaw do tenisa stołowego*)
- zakup materiałów i wyposażenia 3.294,72 zł (*zakupiono artykuły tj. bloki, kleje, farby, wstążki, pędzle, wycinanki itp.*)
- pozostałe 38.375,00 zł (*wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*)

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

Na realizację zadania zaplanowano 47.247,44zł, wydano 47.035,92zł, tj. 99,6% założonego planu. W ramach zadania zakupiono: podręczniki i materiały edukacyjne – 33.547,14zł; materiały ćwiczeniowe 13.023,75zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania – 465,03zł. Podręczniki zakupione zostały dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej. Rządowym programem objęto ogółem 359 uczniów. Zadanie sfinansowano w 100% środkami z budżetu państwa.

Dowozenie uczniów do szkół

Na organizację dowozów dzieci zaplanowano 569.084,00zł, wydano 568.719,96zł, tj. 99,9% założonego planu. 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 499.357,30zł. Usługa dowozów szkolnych realizowana była przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. oraz dodatkowo na trasie Rańsko-Pszczew i do Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu przez Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie.

Ponadto Gmina ponosiła koszty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej z kierowcą oraz opiekunem dzieci w czasie przewozu realizowanego przez GOK. Łączny koszt to kwota 40.996,26zł.

W 2024 roku kontynuowano dofinansowanie rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu dzieci do placówki opiekuńczo wychowawczej. Z tej formy pomocy skorzystały 4 rodziny (4 dzieci). Wydano na ten cel 28.366,40zł. Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

W 2024 roku na doksztalanie zawodowe nauczycieli wydano 15.431,22zł, tj. 50.8% założonego planu. Środki rozdysponowane zostały w następujący sposób:

1. Szkoła Podstawowa

- sfinansowano koszty szkoleń nauczycieli – 10.025,00zł; dojazdy na szkolenia - 1.409,42zł; dofinansowano studia podyplomowe – 1.759,00zł.

2. Przedszkole Samorządowe

- sfinansowano koszty szkoleń nauczycieli – 2.237,80zł.

Stołówki szkolne

W ramach środków zaplanowanych na stołówkę szkolną wydano 599.928,49zł.

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

- płace i pochodne personelu 280.661,26 zł
- środki żywności 278.016,39 zł
- energię 11.967,18 zł (w tym: energia-6.249,70zł; woda-363,88zł; gaz-5.353,60zł)
- zakup materiałów i wyposażenia 14.319,14 zł (zakup naczyń i przyrządów kuchennych, preparatów do mycia naczyń w zmywarce, środków czystości, itp.)
- zakup usług komunalnych, deratyzacja, itp. 4.884,52 zł
- pozostałe 10.080,00 zł

W 2024 roku (wg. stanu na 31.12.2024r.) z dożywiania skorzystało 225 dzieci oraz 5 nauczycieli.

Pozostała działalność

Wydatki zaklasyfikowane w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane zostały w kwocie 234.439,44zł, a wydane w kwocie 213.429,90zł, co stanowi 91,0% założonego planu.

1. Szkoła Podstawowa

W ramach budżetu Szkoły Podstawowej w rozdziale „Pozostała działalność” zostały zaplanowane koszty funkcjonowania hali sportowej. Koszt funkcjonowania zamknął się kwotą 192.035,46 zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne 119.921,82 zł
- materiały i wyposażenie 7.074,29 zł (w tym m.in.: materiały biurowe, środki czystości)
- zakup energii 40.438,83 zł (w tym: energia-10.457,32zł; woda-590,02zł; gaz-29.391,49zł)
- usługi remontowe 10.074,20 zł (konserwacja kotłowni gazowej, naprawa sprzętu na siłowni, wymiana szkła ochronnego na trybunach)
- usługi pozostałe 5.858,12 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe, usługi komunalne, ochrona przed szkodnikami)
- pozostałe koszty 8.668,20 zł (w tym m.in.: BHP, odpis za ZFŚS, ubezpieczenie hali)

2. Urząd Gminy

Na pozostałą działalność związaną z zadaniami oświaty w zakresie opłat za administrowanie i czynsze za lokale wydano 21.394,44zł. Środki w całości przeznaczono na opłacenie czynszów za najem lokali mieszkalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 249.190,78zł, wydano 179.620,36zł, tj. 72,1 % planu.

W 2024 roku Gmina Pszczew udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu urządzenia do optycznej koherentnej tomografii oka OTC dla poradni okulistycznej oraz neuromonitoringu przy zabiegu usunięcia tarczycy dla Szpitala Międzyrzeckiego. Dotację udzielono w kwocie 20.000,00zł. Całkowity koszt zakupu tomografu optycznego OTC to kwota 109.404,00zł.

Na realizację zadań dotyczących zwalczania narkomanii zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 wydatkowano kwotę 3.240,00zł co stanowi 49,8% zaplanowanych środków. Środki wydatkowano na:

- warsztaty profilaktyczne w ramach rekomendowanego programu profilaktycznego „Unplugged” dla klas VII Szkoły Podstawowej – 2.880,00zł. Udział wzięło 46 uczniów. Program składał się z 24 godzin lekcyjnych.
- zajęcia warsztatowe pt. „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej – 360,00zł. Udział wzięło 25 uczniów. Program objął 3 godziny lekcyjne.

Na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 wydatkowano kwotę 117.600,93zł, co stanowi 64,9% zaplanowanych środków. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach wydatków, na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy artykułów spożywczych wydano łącznie 25.793,38zł co stanowi 62,2% założonego planu.

Zakupiono, m.in.:

- artykuły papiernicze, pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich 4.093,24 zł
- artykuły plastyczno-malarskie oraz artykuły spożywcze dla uczestników „XXVI Warsztatów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych” 2.999,94 zł
- upominki dla uczestników Turnieju szachowego 1.351,02 zł
- upominki oraz artykuły spożywcze dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zawodach wędkarskich z okazji zakończenia wakacji 3.170,65 zł
- upominki dla uczestników Spławikowych Zawodów Wędkarskich podczas Jarmarku Magdaleńskiego 4.000,00 zł
- upominki rzeczowe dla uczestników XXXIX biegu „Pszczewska Dwudziestka” 1.855,41 zł
- upominki dla uczestników III Rodzinnego Turnieju Badmintona 694,90 zł
- materiały do prowadzenia zajęć plastycznych oraz kulinarnych podczas ferii zimowych 2.149,22 zł
- upominki na Turniej Młodzieżowych Drużyn Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Pszczew 4.000,00 zł
- artykuły żywnościowe na „Rodzinne Dekorowanie Pierników” w poszczególnych sołectwach 799,00 zł
- upominki oraz słodkie dla uczestników konkursu recytatorskiego oraz Gminnego Festiwalu Piosenki 506,00 zł
- materiały profilaktyczne - ulotki 174,00 zł

Na nagrody konkursowe zaplanowano 10.381,20zł wydano 4.198,43zł, co stanowi 40,4% założonego planu. Zakupiono i wręczono nagrody dla laureatów i wyróżnionych uczestników Konkursu Recytatorskiego i Gminnego Festiwalu Piosenki – 800,55zł. Zakupiono puchary na łączną kwotę 1.287,28zł, które wręczono podczas III Rodzinnego Turnieju Badmintona oraz zawodów wędkarskich.

Ponadto za kwotę 2.110.60zł zakupiono nagrody rzeczowe, które wręczono dzieciom i młodzieży podczas Pszczewskiej Dwudziestki.

Wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 77.194,38zł, wydano 52.954,72zł, co stanowi 68,6% założonego planu. Wydatki poniesiono, m.in. na:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego przy OPS w Pszczewie 20.400,00 zł
- koszty wynagrodzenia instruktora zajęć świetlicowych w Nowym Gorzycy 7.740,00 zł
- koszty wynagrodzenia instruktora zajęć świetlicowych w Stokach 2.700,00 zł
- koszty wynagrodzenia instruktora zajęć świetlicowych w Silnej 1.980,00 zł
- koszty wynagrodzenia instruktora zajęć tanecznych dla dzieci w GOK 2.340,00 zł
- sfinansowanie zakupu biletów do kina dla dzieci które brały czynny udział w zajęciach aktywizujących w zakresie tańca, gry na instrumentach, animacji ruchowej, śpiewu, twórczości plastycznej organizowanych przez GOK 1.054,00 zł
- sfinansowanie kosztów transportu podczas zajęć organizowanych w ramach „Wakacji z GOK” 5.495,04 zł
- sfinansowanie kosztów wyjazdu uczniów na Mecz Koszykówki III Ligi do Międzychodu 600,00 zł
- sfinansowanie wynajmu zamków dmuchanych podczas XXXIX Pszczewskiej Dwudziestki 2.000,00 zł
- finansowanie zajęć dla dzieci realizowane podczas ferii zimowych 2024 2.425,68 zł
- dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka dla dzieci w wieku 7 – 15 lat na terenie Szkoły Podstawowej” 3.000,00 zł
- sfinansowanie warsztatów wyplatania wianków podczas Nocy Świętojańskiej 1.200,00 zł
- dofinansowano konsumpcję dla uczestników warsztatów artystycznych osób niepełnosprawnych 2.000,00 zł
- pozostałe usługi 20.00 zł

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie realizacji programu profilaktyki objęły wynagrodzenia osób realizujących zajęcia w świetlicy wiejskiej w Silnej i w Zielomyślu – 10.329,00zł, zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej – 5.840,00zł ponadto opłacono składki od tych wynagrodzeń w wysokości 1.752,70zł.

W minionym roku wydano 3.315,00zł na opłacenie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia. Sporządzono 7 opinii psychologiczno – lekarskich.

Pozostałe opłaty i koszty sądowe dotyczą opłaty sądowej w związku z skierowaniem do sądu 7 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz wydaniem przez sąd 5 odpisów prawomocnego postanowienia - 800,00zł. Ponadto opłacono koszty komornicze w związku z otrzymanym nakazem Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu o doręczenie odpisu o leczenie odwykowe dla uczestnika za pośrednictwem komornika z powodu braku skutecznego doręczenia przez Sąd – 309,10zł.

Na obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano łącznie 12.308,60zł w tym: diety członków komisji wraz z pochodnymi oraz szkolenia.

W zakresie „Pozostałej działalności” w minionym roku na ochronę zdrowia wydano 38.779,43zł. Sfinansowano, m.in. :

- doposażono apteczkę szkolną w gabinecie profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy oraz zakupiono szczoteczki i żel do fluoryzacji zębów dla uczniów Szkoły Podstawowej 1.981,92 zł
- bezpłatne badania laboratoryjne dla mieszkańców gminy. W ramach tej akcji wykonane zostały badania krwi (*glukoza, morfologia krwi-pełna, PSA całkowity, TSH oraz dodatkowo Lipidogram i kwas moczowy*) a także badanie moczu. W akcji, która odbyła się 18.10.2024 roku wzięło udział 199 mieszkańców (*130 kobiet i 69 mężczyzn*) 10.099,00 zł
- usługi gastronomiczne na organizację ogniska integracyjnego oraz zabawę Andrzejkową Klubu Honorowych Dawców Krwi 4.698,51 zł

- usługę gastronomiczną na spotkanie integracyjne członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w kwocie 3.000,00 zł
- usługi świadczone przez specjalistę Psychoterapii Uzależnień i Współzależnień w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy OPS w ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 9.000,00 zł
- w ramach wydatków z Funduszu sołeckiego wsi Borowy Młyn zakupiono i zamontowano Defibrylator (AED) i sfinansowano kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców 10.000,00 zł.

Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 4.217.855,05zł, wydano 4.021.407,05 zł, tj. 95,3%.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie

Ośrodki wsparcia

Na realizację zadań ujętych w rozdz. „Ośrodki wsparcia” zaplanowano 1.001.194,84zł, z czego wydano 994.441,64zł, tj. 99,3% założonego planu.

Strukturę wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Tabela nr 10

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	-	-
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 762,53	71,9
3.	Pochodne od wynagrodzeń	128 954,27	13,0
4.	Pozostałe wydatki	150 724,84	15,1
	Ogółem wydatki	994 441,64	100,0

Jak wynika z tabeli nr 10 w strukturze wydatków największą część (84,9%) stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydano na ten cel 843.716,80zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie od 01 stycznia 2020 roku funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na dzień 31 grudnia 2024 z usług ośrodka korzystało 32 uczestników. Kadra zatrudniona w ośrodku liczy 11 pracowników (8,75 etatu).

Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki wydatkowano 150.724,84zł. Ze środków przeznaczonych na zakupy materiałów i wyposażenia oraz artykuły spożywcze wydano 59.921,60zł. Główne wydatki poniesiono na następujące zakupy:

- paliwo 10.433,86 zł
- materiały do prowadzenia zajęć 10.808,51 zł
- materiały biurowe, art. papiernicze, tonery, książki, opony, materiały eksploatacyjne do aut i części zamienne 13.746,69 zł
- środki czystości, do dezynfekcji i środki ochronne 4.504,23 zł
- artykuły spożywcze do zajęć i treningów kulinarnych 16.592,53 zł
- wyposażenie 3.835,78 zł

W ramach wyposażenia zakupiono, m.in., narzędzia ogrodnicze – 2.082,01zł; zamrażarkę – 1.199,98zł, aparat telefoniczny – 149,99,00zł; gumową wycieraczkę – 159,00zł; ciśnieniomierz 109,99zł.

W ramach pozostałych usług wydano 28.222,98 zł, co stanowi 100,0% założonego planu. Wydane środki przeznaczono, na następujące usługi:

- usługi specjalistyczne dla uczestników zajęć 8.570,00 zł
- prowizje i opłaty bankowe oraz usługi pocztowe 1.809,20 zł

- usługi gastronomiczne – catering 634,00 zł
- usługi RODO 4.428,00 zł
- opłaty za aktualizacje programów użytkowych, przegląd aut, przeglądy pozostałych urządzeń, opłaty za wysyłki, usługi elektryczne itp. 12.781,78 zł

W zakresie usług remontowych wykonano bieżące naprawy samochodów. Łącznie na remonty wydano 3.489,40zł.

Na pozostałe wydatki obejmujące m.in.; ZFŚS, podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia, zakup energii, ubezpieczenia, opłaty za wynajem pomieszczeń wydano łącznie 59.090,86zł.

Pozostała działalność

W zakresie „Pozostałej działalności” Środowiskowy Dom Samopomocy kwotę 2.500,00zł przeznaczył na materiały i usługi związane z organizacją Warsztatów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych. Źródło finansowania wydatków stanowiły dochody pochodzące z darowizn.

W minionym roku Środowiskowy Dom Samopomocy umożliwił swoim podopiecznym uczestnictwo w zajęciach z zakresu rozwijania nowych zainteresowań poprzez udział w Programie „WzMOcniJ Swoje Otoczenie”. Program poszerzył wiedzę uczestników w zakresie upraw i dbania o rośliny wpływając na integrację społeczną i aktywność uczestników podczas zajęć. W ramach wydatków zakupiono wyposażenie tarasu i sprzęt ogrodniczy oraz opłacono usługi na potrzeby organizacji warsztatów. Wydano na ten cel 24.000,00 zł. Projekt został sfinansowany ze środków PSE.

Ponadto kwotę 2.278,40zł wydano na sfinansowanie dla kadry merytorycznej, kursu szkoleniowego pn. „Poszerzenie technik zajęć manualnych dla uczestników warsztatów”.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie

Zadania z obszaru pomocy społecznej, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości 2.306.881,81zł. Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 2.134.547,64zł, co stanowi 92,5% 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	769 292,91	36,0
3.	Pochodne od wynagrodzeń	135 682,44	6,4
4.	Pozostałe wydatki	1 229 572,29	57,6
	Ogółem wydatki	2 134 547,64	100,0

Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania z zakresu „Pomocy społecznej” oraz „Rodziny” zatrudnia (stan na 31.12.2024r.) 10 pracowników na umowę o pracę (8,5 etatu) oraz 19 osób na umowę cywilnoprawną.

W minionym roku z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 205 rodzin (423 osoby w rodzinach). Główne przyczyny przyznania pomocy to: długotrwała lub ciężka choroba (91 rodzin), niepełnosprawność (66 rodzin), ubóstwo (55 rodzin), bezrobocie (41 rodzin), alkoholizm (27 rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (22 rodziny), potrzeba ochrony macierzyństwa (9 rodzin), bezdomność (4 rodziny), przemoc domowa (1 rodzina), zdarzenie losowe (1 rodzina).

Podopieczni skorzystali z następujących pieniężnych świadczeń społecznych:

- zasiłek stały 18 osób 150.563,99 zł
- zasiłek okresowy 32 rodziny 61.689,06 zł
- zasiłek celowy 7 rodzin 2.550,00 zł
- zasiłek celowy specjalny 39 rodzin 17.134,00 zł

- zasiłek celowy w formie odpłatności dla 3 osób za pobyt w schronisku 35.942,41 zł
- zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym 1 rodzina 1.500,00 zł
- zasiłek celowy na zakup żywności 52 rodziny 79.040,00 zł
- zasiłek w formie zapewnienia gorącego posiłku dla 41 dzieci i 18 osób dorosłych 72.250,46 zł
- obsługa związana z dowozem posiłków 7.186,72 zł

Osobom które nie posiadają innego tytułu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W minionym roku wydano na ten cel 20.556,67zł, w tym: opłacono składkę zdrowotną dla 17 osób pobierających zasiłek stały, 8 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w CIS oraz 3 obywatelom Ukrainy objętym również tym programem.

Na pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 116.216,25zł, wydano 64.976,25zł, co stanowi 55,9% założonego planu. Pomocą w formie usług opiekuńczych dla osób starszych objętych zostało 27 osób natomiast pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 5 osób.

W 2024 roku Gmina poniosła opłatę za pobyt 5 osób przebywających w dwóch Domach Pomocy Społecznej. Łącznie odpłatność wyniosła 344.019,15zł.

Na zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę ogółem 18.762,45zł. Poniesione koszty przeznaczone były na funkcjonowanie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy domowej. W ramach wydatków przeznaczonych na ten cel opłacono, m.in. usługę prowadzenia poradnictwa przez specjalistę do spraw przemocy w rodzinie – 11.400,00zł; szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego - 445,59zł; pozostałe – 916,86 zł. Ponadto w minionym roku z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej wpłynęły środki w kwocie 6.000,00zł, które przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników – 2.391,00zł; szkolenie 1.900,00zł; zakup sprzętu – 1.709,00zł.

W minionym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania zleconego realizował wypłatę bonu energetycznego – świadczenia będącego formą wsparcia dla gospodarstw domowych o określonych dochodach w związku z wzrostem cen energii elektrycznej. Rozpatrzono 308 wniosków o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenia wypłacono w łącznej kwocie 107.163,59 zł. Na obsługę zadania OPS otrzymał 3.214,90zł. W ramach otrzymanych środków wypłacono dodatki specjalne pracownikom, pochodne od wynagrodzeń oraz prowizje i opłaty pocztowe.

Na funkcjonowanie zadań z zakresu rozdz. „Ośrodki Pomocy Społecznej” wydano łącznie 975.285,17zł, co stanowi 95,4 % założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 842.280,40 zł
- szkolenia 2.812,45 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych 21.429,60 zł
- zakup energii 16.855,16 zł(w tym: zakup energii – 7.241,15zł; zakup gazu – 9.269,05 zł; zakup wody – 344,96 zł)
- delegacje oraz ryczałty 15.316,72 zł
- usługi pozostałe 43.994,48 zł(w tym: usługi bankowe – 4.734,98zł; usługi pocztowe – 5.036,37zł; usługi RODO – 7.380,00zł; opieka informatyczna i opieka nad programami użytkowymi – 19.717,20 zł; usługi komunalne – 1.847,00 zł; utrzymanie miejsca w schronisku dla osoby bezdomnej – 1.250,00zł; pozostałe – 4.028,93zł)
- pozostałe wydatki 32.596,36 zł

Pozostałe wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej na pomoc społeczną sklasyfikowane zostały w rozdziale „Pozostała działalność” zamknęły się kwotą 172.712,82zł. W ramach poniesionych wydatków Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące zadania:

- organizacja Tygodnia Seniora 3.022,03 zł
- bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora 33.033,42 zł
- realizacja Projektu pn. „Grzybobranie z seniorami z Gmin Pszczew i Letschin, jako wzmocnienie więzi partnerskich obu Gmin” 31.934,00 zł

Projekt realizowany w ramach małych projektów INTERREG VA Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA. Źródło finansowania projektu: budżet UE – 23.567,20zł; budżet gminy – 8.366,80zł. W ramach Projektu seniorzy z obu gmin uczestniczyli w prelekcji pt. „Grzyby jadalne, chronione i ciekawe”, która odbyła się w dniu 30 września 2024 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie. Następnie cała grupa wybrała się na grzybobranie w pobliskie lasy. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem.

W ramach zadań zleconych w minionym roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie polegające na wypłacie dodatku osłonowego – świadczenia mającego na celu zniwelowanie ciężaru kosztów energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Do Ośrodka wpłynęło 280 wniosków. Wypłacono dodatki na łączną kwotę 98.344,49 zł. Na obsługę zadania OPS otrzymał środki w kwocie 1.966,88 zł, które przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników, opłacono pochodne od wynagrodzeń oraz przedłużenie licencji na obsługę programu. Ponadto w ramach zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kwotę 4.412,00 zł tytułem ponoszenia kosztów utrzymania programu POMOST.

3. Urząd Gminy w Pszczewie

Wydatki sklasyfikowane w rozdz. „Dodatki mieszkaniowe” poniesione przez Urząd Gminy dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych. W 2024 roku zaplanowano dodatki mieszkaniowe w wysokości 51.000,00zł, z czego wydano 49.448,99zł, co stanowi 97,% planu. Łącznie wypłacono 141 dodatków mieszkaniowych dla 15 gospodarstw domowych, z czego całą kwotę zgodnie z decyzją najemców lokali komunalnych i socjalnych przekazano do Zakładu Usług Komunalnych na poczet należności.

W minionym roku Gmina dokonała zwrotu na rzecz LUW dotacji nienależnie pobranej wraz z odsetkami w łącznej kwocie 705,28zł, w tym z zakresu wypłaty składek zdrowotnych 452,97zł, zasiłków stałych – 252,31zł.

W zakresie wydatków majątkowych w 2024 roku rozpoczęto prace związane z inwestycją pn. „Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie wraz z klubem dziecięcym i dziennym domem dla seniorów”. W ramach zadania wykonano opinie geotechniczną – 3.591,60zł; program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – 12.300,00zł; zgodnie z podpisaną umową z głównym wykonawcą oraz zasadami Rządowego Funduszu Polski Ład wypłacono dla wykonawcy zaliczkę w kwocie 797.593,50 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano 63.863,74zł, wydano 54.644,06zł, tj. 85,6% założonego planu.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie

W minionym roku Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował wypłatę refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych. Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT przysługiwała gospodarstwom domowym, które wykorzystywały gaz (z wyłączeniem gazu LPG) do celów grzewczych. Do OPS zostało złożonych zostało 15 wniosków. Wypłacono refundację w kwocie 9.362,20zł. Na obsługę zadania wydano 187,28 zł, które przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przedłużeniem licencji na oprogramowanie.

2. Urząd Gminy w Pszczewie

W minionym roku w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca kontynuowano wypłatę świadczenia w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy dla osoby zapewniającej zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie pieniężne wypłacono w wysokości 8.520,00zł. Według stanu na dzień

30.06.2024 roku tą formą pomocy objęto 1 obywatela Ukrainy (213 dni). Na obsługę administracyjną tego zadania wydano 112,00zł.

Na realizację zadania dotyczącego gminnej infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew w zakresie bieżącego utrzymania wydano łącznie 35.182,13zł, w tym: utrzymanie w ciągłości działania sieci 28.245,00zł, dzierżawy 6.937,13zł.

W związku z ostatecznym zakończeniem realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew” i rozliczeniem zadania przez Urząd Marszałkowski dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.280,45zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w roku 2024 kontynuowano wypłatę stypendiów socjalnych. Łącznie na ten cel gmina wydała kwotę 6.940,00zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa kwotą 5.300,00zł. Wypłata stypendiów socjalnych przebiegała następująco:

- 1) w roku szkolnym 2023/2024 zakwalifikowano 4 wnioski, w wyniku czego wypłacono stypendia socjalne w kwocie 2.640,00 zł.
- 2) w roku szkolnym 2024/2025 zakwalifikowano 7 wniosków. W tym okresie świadczeniowym wypłacono stypendia socjalne w wysokości 2.660,00zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym wydano 18.360,00zł, tj. 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 63 uczniów Szkoły Podstawowej. Wydano na ten cel 17.360,00zł,
- 2) za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe wypłacono nagrodę Wójta „Absolwent roku szkolnego 2023/2024” dla 1 uczennicy Szkoły Podstawowej. Wydano na ten cel 1.000,00zł.

Rodzina

Świadczenia wychowawcze

W ramach wydatków poniesionych na świadczenia wychowawcze Gmina Pszczew dokonała zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z należnymi odsetkami na łączną kwotę 26.687,00zł

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 oraz składek na ubezpieczenie społeczne wydano łącznie wydano na ten cel 3.061.967,86zł, co stanowi 99,5% założonego planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłaty następujących rodzajów świadczeń:

1. Świadczenia rodzinne

Na świadczenia rodzinne i pochodne od świadczeń wydano kwotę 2.750.125,59zł, w tym:

- w obszarze świadczeń rodzinnych wypłacono: 1.403 zasiłków rodzinnych, 880 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2.225 zasiłków pielęgnacyjnych, 541 świadczeń pielęgnacyjnych, 2 jednorazowe świadczenia „Za życiem”, 15 świadczeń z tyt. urodzenia dziecka na łączną kwotę 2.500.296,18zł.
- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Łączny koszt w związku z wypłatą 322 składek wyniósł 249.829,41zł.

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W minionym roku wypłacono 322 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 143.132,09zł.

3. Świadczenia rodzicielskie

W roku 2024 wypłacono 58 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 54.084,40zł.

Na obsługę administracyjną zadania wydano łącznie kwotę 90.886,43zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 76.796,47 zł
- szkolenia 779,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 1.412,18 zł
- zakup usług pozostałych 9.481,62 zł
- wydatki pozostałe 2.417,16 zł

W minionym roku Gmina dokonała zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 16.839,35zł.

W związku z ustawowym obowiązkiem wskazującym, iż obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium RP, którego pobyt uznawany jest za legalny przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmowano i rozpatrywano wnioski obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Pszczew. Łącznie wypłacono zasiłki rodzinne oraz świadczenie rodzicielskie kwocie 6.699,90zł. Koszty obsługi administracyjnej to kwota 200,10zł. Zadania skierowane na pomoc dla obywateli Ukrainy pokrywane są z budżetu państwa środkami Funduszu Pomocy.

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne. Z tej formy pomocy skorzystało 17 osób. Składki zdrowotne odprowadzono od 163 świadczeń na łączną kwotę 42.676,02zł.

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

Karta Dużej Rodziny

Na wydatki sklasyfikowane w rozdziale Karta Dużej Rodziny wydano 411,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych i obsługę zadania. Ośrodek Pomocy Społecznej w minionym roku rozpatrzył 20 wniosków dotyczących wydania 60 kart.

Wspieranie rodziny

W zakresie pomocy rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej wsparciem objął 17 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 96.176,50zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 88.751,09 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 1.016,71 zł
- delegacje 3.225,85 zł
- wydatki pozostałe 3.182,85 zł

Rodziny zastępcze

W minionym roku 13 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 rodzinnym domu dziecka; 6 dzieci w Domu Dziecka nr 3 w Skwierzynie (z czego dwoje umieszczonych było tylko na czas postępowania i powrócili do rodziców biologicznych); 1 dziecko w Domu Dziecka nr 1 w Skwierzynie (przebywało do dnia 21.12.2024 i powróciło do biologicznych rodziców). Z budżetu gminy łącznie na pieczę zastępczą wydano 127.408,41zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W minionym roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano 5.075.482,94zł wydano 4.979.064,62zł, tj. 98,1% założonego planu.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej została przedstawiona poniżej.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę wód wydano 547.095,00zł, co stanowi 100,0% założonego planu.

W ramach wydatków bieżących udzielono w kwocie 169.545,00zł 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 377.550,00zł, w tym na:

- 1) rozbudowę sieci wodociągowej na działkach 3/8, 4/3, 3/27, 3/24 w Nowym Gorzycku 45.000,00 zł
- 2) budowę ogrodzenia farmy fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Pszczewie 29.000,00 zł
- 3) modernizację dwóch przepompowni ścieków przy ul. Poznańskiej (P4) oraz ul. Topolowej 40.000,00 zł
- 4) modernizację sieci uzdatniania wody w miejscowości Policko 15.000,00 zł
- 5) modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Pszczewie 37.550,00 zł
- 6) remont sanitariatów publicznych przy ul. Kościelnej w Pszczewie (wymiana instalacji elektrycznej, przegląd przepompowni) 11.000,00 zł
- 7) rozbudowę sieci wodociągowej w Borowym Młynie 125.000,00 zł
- 8) rozbudowę wodociągu przy ul. Trzcielskiej w Pszczewie 75.000,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Pszczew zaplanowano wydatki na kwotę 1.410.824,32zł, wydano 1.405.136,00zł, tj. 99,6% założonego planu.

Gmina poniosła wydatki w następującym zakresie:

- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew 1.061.139,52 zł
- usługa odbioru i zagospodarowania pozostałych odpadów 5.362,20 zł
- koszty funkcjonowania PSZOK 210.000,00 zł
- koszty pracownicze obsługi administracyjnej 106.287,65 zł (*wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, ZFŚS*)
- pozostałe koszty administracyjne (*opieka autorska oprogramowania, zakup programu prowizje, opłaty i usługi pocztowe*) 22.346,63 zł

W minionym roku dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 1.140.000,00zł wykonano w wysokości 1.166.855,25zł, tj. w 102,4%.

Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy Pszczew wydano 150.238,83zł. Zrealizowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie czystości na placach i ulicach Pszczewa oraz na wsiach wraz z dzierżawą pojemników 109.380,00 zł
- zamykanie terenu Gminy Pszczew 39.270,00 zł
- akcja „Sprzątanie świata” 64,95 zł
- zbiórka i utylizacja padliny 1.523,88 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni łącznie wydano 174.282,97 zł.

Zrealizowano następujące zadania:

- utrzymanie zieleni i jej urządzanie w P-wie (sadzenie kwiatów) 12.940,00 zł
- wykaszanie terenów zielonych na terenie Pszczewa przez ZUK 59.100,00 zł
- utrzymanie terenów zieleni na wsiach – koszenie 17.000,00 zł
- wycinka i prace pielęgnacyjne drzew 35.620,00 zł
- zakup sadzonek drzew i krzewów 2.880,00 zł
- zagospodarowanie terenu działki nr 280 4.000,00 zł

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

- Sołectwo Nowe Gorzycko 3.904,50 zł
- Sołectwo Janowo 400,00 zł
- Sołectwo Pszczew 5.212,75 zł
- Sołectwo Policko 10.000,00 zł
- Sołectwo Silna 160,92 zł
- Sołectwo Stołuń 5.000,00 zł
- Sołectwo Szarcz 995,91 zł
- Sołectwo Świechocin 10.485,34 zł
- Sołectwo Zielomysł 6.583,55 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 31.437,49 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne konsultanta 10.386,06 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 14.470,83 zł
- usługi pozostałe 6.580,60 zł

W ramach zadań związanych z ochroną klimatu przygotowano dokumentację projektową do wniosku „Budowa Podstaw Społeczności Energetycznej w ramach Nadobrzeńskiego Klastra Energii Odnawialnej w latach 2024 – 2026”. Z budżetu gminy na ten cel wydano 13.254,00zł.

W zakresie wydatków majątkowych zakończono budowę „Instalacji fotowoltaicznych na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie”. W roku 2024 wydano 1.043.100,00zł równowartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Schroniska dla zwierząt

W ramach wydatków poniesionych na „Schroniska dla zwierząt” wydano 51.592,55zł, tj. 88,6 % z założonego planu. Wydatki poniesiono, m.in. na:

- sterylizację i kastrację bezpańskich kotów 2.900,00 zł
- opiekę weterynaryjną 446,03 zł

- umowę ze schroniskiem dla bezpańskich psów 48.246,52 zł

Oświetlenie ulic, placów dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg gmina zaplanowała łącznie 1.558.600,00zł, wydano 1.536.474,79zł, tj. 98,6% założonego planu.

Główne wydatki to:

- 1) zakup energii 298.311,11 zł
- 2) konserwacja punktów świetlnych 117.789,61 zł
- 3) pozostałe usługi 23.468,37 zł (w tym: *montaż oświetlenia świątecznego, opłaty przyłączeniowe, przestawienie lamp solarnych w związku z wybudowaniem linii oświetleniowych*)

Na wydatki majątkowe z zakresu oświetlenia ulic placów dróg zaplanowano łącznie 1.098.600,00zł, wydano 1.096.905,70zł, co stanowi 99,8% założonego planu. W ramach wydatków:

- zakończono inwestycję „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew” w ramach której wybudowano siedem linii oświetleniowych na terenie Gminy Pszczew, tj. Borowy Młyn (Osiedle 4a-17 punktów oświetleniowych); Borowy Młyn (od drogi powiatowej 1332F - 12 punktów oświetleniowych); Szarcz (Osiedle 20 punktów oświetleniowych); Stołuń (11 punktów oświetleniowych); Pszczew Osiedle Powstańców Wlkp. (17 punktów oświetleniowych); Pszczew ul. Parkowa (10 punktów oświetleniowych); Pszczew ul. Kuligowska (21 punktów oświetleniowych). Wydano na ten cel 984.605,69zł. Inwestycja dofinansowana została kwotą 931.000,00zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- poniesiono koszty opłat przyłączeniowych, inspektora nadzoru, wypłaty zaliczki na wykonanie robót dotyczących rozbudowy oświetlenia drogowego - 59.900,01 zł,
- zakupiono lampy solarne – 52.400,00 zł. w tym:
- Sołectwo Stoki 7.000,00 zł środki Gminy 2.600,00 zł
- Sołectwo Szarcz 15.000,00 zł
- Sołectwo Rańsko 8.000,00 zł
- Sołectwo Stołuń 12.000,00 zł środki Gminy 2.800,00 zł
- Sołectwo Zielomyśl 5.000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 19.198,00zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 14.815,00zł, przeznaczając na zakup sadzonek drzew, celem kompensacji przyrodniczej. Drzewka posadzono na działkach: nr 1677, obręb Pszczew, nr 431/12 obręb Pszczew, i dz. nr 1310/10 obręb Pszczew.

Pozostała działalność

Na wydatki sklasyfikowane w rozdziale „Pozostała działalność” wydano 11.637,99zł, co stanowi 53,1% założonego planu.

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale obejmują:

- koszty zakupu ławek, koszy na śmieci, donic 4.290,00 zł
- konserwację i transport rzeźb 1.420,00 zł
- wydatki z Funduszu sołeckiego wsi Stoki na poprawę estetyki wsi 2.767,59 zł

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Pszczew”. Na sporządzenie map i wykonanie badań geologicznych wydano łącznie 3.160,40zł. Inwestycja zrealizowana zostanie w roku 2025. Zakończenie zadania przewiduje się na IV kwartał 2025. Inwestycja dofinansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na kwotę 2.976.465,31zł, wydano 2.824.554,43zł, co stanowi 94,9% założonego planu. W ramach wydatków majątkowych, zaplanowano kwotę 831.000,00zł, wydano 781.994,90zł, co stanowi 94,1% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- 1) wykonanie utwardzenia miejsca postojowego oraz zadaszenia zejścia do piwnicy w świetlicy wiejskiej w m. Silna wraz z wykonaniem przebudowy świetlicy wiejskiej w zakresie miejsca postojowego wozu strażackiego 303.210,01 zł
- 2) budowa świetlicy wiejskiej w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu 355.674,10 zł
- 3) wykonanie instalacji wewnętrznej ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w m. Szarcz 23.759,03 zł
- 4) wykonanie projektu wraz z wykonaniem instalacji zewnętrznej ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarcz, działka o nr ewid. 200/20 13.646,49 zł
- 5) wymiana pieca w świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycku 46.716,17 zł
- 6) wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej – Fundusz sołecki Silna 14.989,10 zł
- 7) dotację dla GOK na „Zakup wielofunkcyjnej kserokopiarki dla GOK w Pszczewie” 24.000,00 zł

W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowią dotacje dla instytucji kultury, które udzielono Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pszczewie w kwocie 1.454.613,00zł.

Na pozostałą bieżącą działalność związaną z utrzymaniem świetlic, gmina wydała 297.514,70 zł. W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów świetlic 66.619,73 zł
- zakupy na wyposażenie świetlic 34.028,12 zł
- zakup usług pozostałych 17.476,16 zł
- zakup usług remontowych 12.999,18 zł
- zakup energii 76.104,61 zł
- pozostałe (*w tym materiały zakupione celem dokonania drobnych napraw, odsetki*) 804,68 zł
- na bieżące utrzymanie świetlic swoje środki z Funduszu sołeckiego przeznaczyły następujące sołectwa:
 - Janowo 12.450,54 zł
 - Nowe Gorzycko 14.782,52 zł
 - Policko 2.992,93 zł
 - Pszczew 2.797,29 zł
 - Silna 1.986,07 zł
 - Stoki 4.409,69 zł
 - Stołup 2.826,66 zł
 - Szarcz 7.933,25 zł
 - Świechocin 924,33 zł
 - Zielonyśl 7.855,73 zł

Ponadto w roku 2024 wydano kwotę 30.523,21zł pochodzącą z wpływów z opłaty, o której mowa w art. 9² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na dofinansowanie organizacji zajęć na świetlicach wiejskich. Zakupiono m.in.: materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich, opał, opłacono przeglądy techniczne urządzeń grzewczych.

W ramach „Pozostałych zadań w zakresie kultury” wydano łącznie 143.367,62zł. Wydatki w całości realizowane były w ramach Funduszu sołeckiego i dotyczyły organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców następujących sołectw:

- Borowy Młyn 11.275,00 zł
- Janowo 7.982,15 zł
- Nowe Gorzycko 9.995,63 zł
- Policko 21.636,32 zł
- Pszczew 15.017,61 zł
- Rańsko 536,22 zł
- Silna 17.442,57 zł
- Stoki 8.936,40 zł
- Stołuń 17.256,69 zł
- Szarcz 13.380,99 zł
- Świechocin 11.500,00 zł
- Zielomyśl 8.408,04 zł (*uszczegółowienie wydatków – zał. Nr 5*).

Na zadania sklasyfikowane w rozdz. „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano 160.931,00zł, wydano 111.316,20 zł, co stanowi 69,2% założonego planu. Środki w całości przeznaczono na zadania majątkowe. W minionym roku realizowano następujące zadania:

- Konserwacja kapliczki św. Wojciecha w Pszczewie 23.600,00 zł *Zadanie dofinansowano kwotą 19.600,00zł ze środków Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków*
- Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum Dom Szewca w Pszczewie 17.220,00 zł *Gmina udzieliła dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na przeprowadzenie prac polegających na wymianie elementów systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Szewca. Zadanie dofinansowano kwotą 16.875,60zł ze środków Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków*
- Drenaż odwodnieniowy budynku kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie 7.447,60 zł *Gmina udzieliła dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Pszczewie na przeprowadzenie prac mających na celu usunięcie zawilgocenia ścian kościoła. Przekazana kwota dotacji stanowi wkład własny w realizację projektu z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II kwartale 2025 roku.*
- Kompleksowa konserwacja i restauracja polichromii ścian i sklepienia prezbiterium kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie 17.343,00 zł *Gmina udzieliła dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Pszczewie na przeprowadzenie prac mających na celu zrekonstruowanie polichromii ścian i sklepienia prezbiterium kościoła. Przekazana kwota dotacji stanowi wkład własny w realizację projektu z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w III kwartale 2025 roku.*
- Kompleksowa konserwacja i restauracja stalli w prezbiterium kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie 12.731,00 zł *Gmina udzieliła dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Pszczewie na przeprowadzenie prac mających na celu przywrócenie do dobrego stanu technicznego stalli w prezbiterium kościoła. Przekazana kwota dotacji stanowi wkład własny w realizację projektu z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II kwartale 2025 roku.*

- Wykonanie prac konserwatorskich, konstrukcyjnych i hydroizolacyjnych dawnego budynku dworu biskupów poznańskich w Pszczewie wraz z odbudową oficyny 32.974,60 zł *Gmina udzieliła dotacji dla Pana Łukasza Robaka zam. Pszczew na przeprowadzenie prac mających na celu odbudowę utraconej części zabytku (oficyny) w zakresie formy, kompozycji elewacji i detalu architektonicznego, ratownicze prace remontowe części składowych zabytku (stropu drewnianego), uzupełnienie konstrukcji dachu i odtworzenie pokrycia dachowego. Przekazana kwota dotacji stanowi wkład własny w realizację projektu z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w IV kwartale 2025 roku.*

Na „Pozostałą działalność” w zakresie wydatków bieżących wydano 35.748,01zł założonego planu.

W ramach wydatków:

- 1) udzielono dotacji dla Fundacji Cooltura 4.000,00zł (*Fundacja zrealizowała projekt pn. „V Turniej Rycerski o Miecz Archidiakona Pszczewskiego”. W ramach wydarzenia odbyły się min.: warsztaty florystyczne, pokazy i zabawy średniowieczne, czwórbój rycerski, teatr ognia. Dodatkowo zrealizowane zostały warsztaty garncarskie, nauka tańca średniowiecznego. Ponadto odbyła się pogadanka o rekonstrukcji historycznej, a także koncert zespołu Viatores).*
- 2) udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Artystycznego Składak 12.000,00 zł, (*Stowarzyszenie w ramach zadania zorganizowało warsztaty wokalne, na których doskonalono techniki wokalne oraz grę na instrumentach uczestników. Podsumowaniem był koncert pod nazwą „Kochamy polskie piosenki”. Koncert odbył się 13.10.2024r.)*
- 3) zakupiono sprzęt nagłośnieniowy – Fundusz sołecki Borowy Młyn 1.299,98 zł
- 4) realizowano działania na rzecz rozwoju kultury – Fundusz sołecki Pszczew 4.300,00 zł
- 5) realizowano działania na rzecz pobudzania aktywności seniorów Fundusz sołecki Pszczew 3.338,03 zł
- 6) wspierano lokalne inicjatywy w zakresie kultury – Fundusz sołecki Stoki 810,00 zł

Kultura fizyczna

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki w kwocie 431.045,00zł, zrealizowano wydatki w kwocie 407.551,82zł, tj. 94,5 % planu.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowej dla GOK w kwocie 86.860,00zł. Ponadto w ramach współpracy ze stowarzyszeniami na zadania z zakresu sportu, udzielono następujących dotacji:

- dla Gminnego Klubu Piłkarskiego Pszczew – 70.000,00zł na zadanie pn. „Rozwój sportu w 2024 na terenie Gminy Pszczew”
- dla Stowarzyszenia UKS „Orlik 2012” – 11.475,16zł na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży pod egidą UKS Orlik 2012”
- dla Klubu Sportowego Obra Policko – 18.145,16zł na zadanie „Udział w rozgrywkach B-klasy”. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 177.702,30zł wydano na:
 - doposażenie placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy 8.650,51 zł
 - remonty placów zabaw zlokalizowanych w Pszczewie 21.108,10 zł
 - remont piłkochwyków na boisku sportowym przy ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie 774,90 zł
 - zabiegi pielęgnacyjne na boiskach sportowych 79.270,30 zł
 - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej – dojście do szatni (pow. 20m2) 5.300,00 zł
 - pozostałe drobne usługi związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej 1.440,00 zł
 - przegląd paneli fotowoltaicznych oraz sporządzenie opinii dotyczącej prawidłowości sposobu montażu paneli na dachu hali sportowej 1.230,00 zł
 - pozostałe opłaty, odsetki 782,00 zł
 - dostawę i dystrybucję energii na boisko ul. Międzyrzecka w P-wie 19.138,16 zł

- bieżącą działalność w zakresie kultury fizycznej ponoszoną z funduszu sołeckiego przez sołectwa:
- Policko 1.500,00 zł
- Pszczew 11.396,09 zł
- Stołuchów 600,00 zł
- realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 1.862,00 zł
- organizację zajęć sportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w P-wie, organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 24.650,24 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 2024 na pływalni „Kasztelanka” w Międzyrzeczu). Projekt dofinansowany był kwotą 8.298,18zł z Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”)*

Na wydatki majątkowe wydano 43.369,20zł, które przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Budowę oświetlenia boiska sportowego przy ul. Międzyrzeczkiej w Pszczewie 10.110,00 zł
2. Wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym w Policku 14.145,00 zł
3. Zakup oraz montaż wiat sportowych dla zawodników w m. Policko 19.114,20 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 w Pszczewie jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Głównym przedmiotem działalności jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

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

Zakład Usług Komunalnych administrował 98 lokalami komunalnymi, 28 lokalami z najmem socjalnym, 12 lokalami z odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z lokalu, 1 pomieszczeniem tymczasowym oraz 44 lokalami użytkowymi. Pod zarządem Zakład znajdowały się 33 mieszkania należące do wspólnot mieszkaniowych.

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 wodociągami zaopatrywanymi przez stacje uzdatniania wody znajdujące się w miejscowościach Pszczew i Policko oraz hydrofornię znajdującą się w miejscowości Nowe Gorzycko. Jednostka obsługuje około 87,56 km sieci wodociągowej oraz 45,20 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 trzema samochodami typu WUKO służącymi do czyszczenia i udrażniania kanalizacji. Pojazdami – 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 jeziorze Szarcz oraz zarządza infrastrukturą znajdującą się na terenie ośrodka.

Ponadto Zakład Usług Komunalnych współpracował przy organizacji i zabezpieczeniu Pszczewskiej Dwudziestki, Jarmarku Magdaleńskiego i Jarmarku wielkanocnego i 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.

Zakład Usług Komunalnych w 2024r. otrzymał następujące dotacje:

- przedmiotową 216.970,92 zł
- celową inwestycyjną 657.550,00 zł

Przychody własne Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie wyniosły 5.870.523,21zł.

Główne źródła przychodów osiągnięte zostały z następujących tytułów:

- sprzedaż wody 689.936,85 zł
- oczyszczenie ścieków 1.050.787,15 zł
- składowanie i wywóz nieczystości stałych 175.864,48 zł
- wywóz nieczystości płynnych 106.360,32 zł
- dzierżawa pojemników na odpady komunalne 7.013,50 zł
- najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 671.359,98 zł
- wynajem lokali użytkowych 261.466,14 zł
- z tytułu zarządu wspólnotami mieszkaniowymi 37.762,95 zł
- dostarczanie ciepła do lokali mieszkalnych i użytkowych 108.021,61 zł
- dzierżawy terenu 31.503,66 zł
- zwrotu za media i opłaty eksploatacyjne 95.206,34 zł
- usługi na rzecz Gminy Pszczew i jednostek organizacyjnych 89.185,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenie gminy 277.900,00 zł
- przychody z plaży komunalnej 760.657,42 zł
- modernizacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych 530.423,70 zł
- obsługa PSZOK 210.000,00 zł
- obsługa imprez gminnych 21.987,17 zł
- usług remontowo-budowlanych 78.593,15 zł
- usługi transportowe 10.084,25 zł
- przychody pozostałe 656.409,54 zł

Koszty Zakładu Usług Komunalnych zamknęły się kwotą 6.122.306,18 zł.

Tabela nr 12

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Przychody	
			plan	wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
700	70007	2650	47 425,92	47 425,92
900	90001	2650	169 545,00	169 545,00
	90017	0750	1 122 180,00	1 585 104,16
		0830	5 500 870,00	4 275 009,16
		0920	-	10 409,89
Równowartość odpisów amortyzacyjnych			-	-
Inne zwiększenia			-	-
Razem			6 840 020,92	6 087 494,13
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego			- 740 955,68	- 740 955,68
Ogółem			6 099 065,24	5 346 538,45

Dz.	Rozdz.	§	Koszty i inne obciążenia	
			plan	wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
900	90017	3020	21 297,00	8 194,62
		4010	2 223 324,00	2 186 118,30
		4040	199 460,00	172 220,71
		4110	486 656,00	469 208,05
		4120	55 625,00	42 232,23
		4140	33 259,00	32 479,00
		4170	667 610,00	646 079,85
		4210	900 710,00	681 908,45
		4260	853 192,00	777 382,53
		4270	195 660,00	130 975,85
		4280	5 264,00	2 579,00
		4300	729 933,00	619 133,29
		4360	21 308,00	14 152,70
		4390	27 535,00	15 969,61
		4410	38 354,00	20 823,98
		4430	248 723,00	136 107,81
		4440	65 049,00	51 000,00
		4480	70 724,00	-
		4500	6 684,00	5 590,00
		4510	1 253,00	-
		4520	12 480,00	3 971,80
		4570	656,00	-
		4580	11 920,00	6 585,06
		4610	13 908,00	2 563,53
		4700	2 753,00	-
		4780	10 660,00	7 268,55
		6070	100 000,00	89 761,26
Środki własne zarezerwowane na inwestycje				
Odpisy amortyzacyjne				
Inne zmniejszenia				
Razem			7 003 997,00	6 122 306,18
Podatek dochodowy od osób prawnych			-	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			-	-
Stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			- 904 931,76	- 775 767,73
Ogółem			6 099 065,24	5 346 538,45
Odpisy amortyzacyjne			-	-

Stan środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych na dzień 01.01.2024 roku wynosił (-) 740.955,68zł. W ciągu roku osiągnięto przychody w kwocie 6.087.494,13zł. Koszty i inne obciążenia zamknęły się kwotą 6.122.306,18zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi (-) 775.767,73zł.

4. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

W roku 2024 rachunek dochodów własnych prowadzony był przez jednostkę oświatową – Szkoła Podstawowa w Pszczewie. W ciągu roku uzyskano dochody w kwocie 1.161,00zł, które pochodziły od sponsorów i darczyńców. Środki przeznaczono na usługi bankowe – 120,00zł oraz zakup materiałów – 940,14zł. Niewykorzystane środki w kwocie 100,86zł przekazano do budżetu gminy.

Tabela nr 13

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

L.p.	Jednostki uzyskujące dochody	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział		Stan środków pieniężnych na 01.01.2024r.		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2024r.	
				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	-	-	2 000,00	1.161,00	2 000,00	1.161,00	-	-

5. Wynik wykonania budżetu

Plan budżetu po zmianach na koniec roku 2024 zakładał deficyt budżetu na poziomie kwoty 5.062.975,51zł. Ostatecznie realizacja budżetu po stronie dochodów zamknęła się kwotą 37.192.290,05zł, co przy zrealizowanych wydatkach na poziomie 39.677.311,48zł, skutkuje zmniejszeniem deficytu do poziomu kwoty 2.485.021,43zł.

6. Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych

Tabela nr 14

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan należności wymagalnych	Stan zobowiązań wymagalnych
1.	2.	3.	4.
1.	Urząd Gminy	630 905,82	-
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	748 982,74	1 119,07
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-
4.	Szkoła Podstawowa	9 248,23	-
5.	Przedszkole Samorządowe	-	-
6.	Zakład Usług Komunalnych	270 994,01	482 862,79
Razem		1 660 130,80	483 981,86

7. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Tabela nr 15

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
PRZYCHODY BUDŻETU				
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	48 963,77	48 963,77
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 427 322,76	5 370 000,00

3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 500 000,00	2 500 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	746 688,98	817 714,64
Razem przychody			5 722 975,51	8 736 678,41
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>				
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	660 000,00	660 000,00
Razem rozchody			660 000,00	660 000,00

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku – załącznik nr 5.

Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku - załącznik nr 6.

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku – załącznik nr 9

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków obejmujących środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2024 roku - załącznik nr 10

Sporządziła: Halina Jokiel Skarbnik Gminy Pszczew, dnia 24 marca 2025r.

Wójt Gminy
Krystian Grabowski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Nr 1.2025
Wójta Gminy Pszczew
z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów za okres 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	828 532,20	828 462,97	100,0
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	828 532,20	828 462,97	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	30 000,00	37 000,00	36 930,77	99,8
		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	-	791 532,20	791 532,20	100,0
600			Transport i łączność	1 138 825,00	1 643 091,91	1 643 123,81	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	6 237,09	6 237,09	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	-	6 237,09	6 237,09	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 138 825,00	1 443 882,82	1 443 907,72	100,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	2 690,00	2 714,90	100,9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 138 825,00	1 138 825,00	1 138 825,00	100,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	302 367,82	302 367,82	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	-	192 972,00	192 979,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	192 972,00	192 979,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	679 874,00	954 276,56	943 810,56	98,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 874,00	950 861,50	940 395,51	98,9

		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	4 130,00	4 240,50	4 240,50	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	223 000,00	200 000,00	189 276,89	94,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	4 800,00	4 786,34	99,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	428 000,00	709 900,00	710 474,78	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	12 072,00	12 070,90	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	800,00	800,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	10 405,00	10 405,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	3 200,00	2 897,83	90,6
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	3 415,06	3 415,05	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 376,00	2 375,99	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	1 039,06	1 039,06	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
720			Informatyka	-	282 764,97	282 764,97	100,0
	72095		Pozostała działalność	-	282 764,97	282 764,97	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	240 350,35	240 350,35	100,0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	42 414,62	42 414,62	100,0
750			Administracja publiczna	68 809,75	147 717,27	146 775,48	99,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 309,75	111 163,94	110 331,02	99,3

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 300,75	111 043,01	110 219,09	99,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	111,93	111,93	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	34 897,25	34 788,38	99,7
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	14 915,79	99,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 646,00	3 645,73	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 151,25	4 151,25	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	12 100,00	12 075,61	99,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	204,20	204,20	100,0
		0830	Wpływy z usług	-	204,20	204,20	100,0
	75095		Pozostała działalność	-	1 451,88	1 451,88	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 451,88	1 451,88	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	919,00	198 433,00	193 284,27	97,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	919,00	917,07	99,8
		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	919,00	919,00	917,07	99,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	133 696,00	133 312,03	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	-	133 696,00	133 312,03	99,7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	63 818,00	59 055,17	92,5
		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	-	63 818,00	59 055,17	92,5

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	19 412,00	18 412,00	94,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	19 412,00	18 412,00	94,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	13 540,00	13 540,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 872,00	4 872,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 984 195,00	13 974 366,22	14 062 993,60	100,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	2 657,10	59,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	2 657,10	59,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 558 150,00	6 678 000,00	6 818 185,30	102,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 084 824,00	6 184 824,00	6 326 489,56	102,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 428,00	17 428,00	16 298,90	93,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	432 020,00	432 020,00	432 121,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00	15 000,00	15 313,00	102,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	881,00	44,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	300,00	292,40	97,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	22 250,00	22 611,44	101,6
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 178,00	4 178,00	4 178,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 699 389,00	3 104 252,00	3 059 760,97	98,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 089 600,00	2 341 271,00	2 307 622,90	98,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	292 320,00	292 320,00	280 168,09	95,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 080,00	47 080,00	47 336,19	100,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 389,00	13 989,00	13 972,00	99,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	30 000,00	27 959,00	93,2
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	2 314,00	92,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	4 125,00	137,5
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 000,00	33 000,00	33 672,00	102,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	328 592,00	329 790,76	100,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 541,09	101,2

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	128,00	25,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	8 500,00	9 131,94	107,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 130,00	234 723,22	229 499,23	97,8
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	41 385,21	41 385,21	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	32 310,00	33 176,02	102,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	138 877,01	138 877,01	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	7 000,00	6 040,00	86,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 130,00	3 130,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3 021,00	3 020,99	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 558 026,00	3 952 891,00	3 952 891,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 478 870,00	3 873 735,00	3 873 735,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 156,00	79 156,00	79 156,00	100,0
758			Różne rozliczenia	7 257 905,00	9 368 254,60	9 371 716,60	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 495 899,00	6 276 322,00	6 276 322,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 495 899,00	6 276 322,00	6 276 322,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 602 297,00	605 135,00	605 135,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 602 297,00	605 135,00	605 135,00	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	229 943,00	229 943,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	229 943,00	229 943,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	1 602 297,00	1 602 297,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	1 602 297,00	1 602 297,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	644 848,60	648 310,60	100,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	196 300,00	197 243,46	100,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	111 133,77	111 177,03	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	13 204,00	13 203,86	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 475,42	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	83 953,66	83 953,66	100,0

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	223 253,00	223 253,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	16 885,05	16 885,05	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	119,12	119,12	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 709,00	9 709,00	9 709,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 709,00	9 709,00	9 709,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	560 874,00	1 313 075,63	1 297 893,64	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	17 470,00	209 136,00	203 480,84	97,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	52,00	86,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	72,00	72,0
		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	3 500,00	4 500,00	3 649,46	81,1
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	123 166,00	113 165,88	91,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	29 000,00	28 264,30	97,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 300,00	10 176,34	236,7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	100,86	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	48 000,00	48 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 607,00	-	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	-	-	-
	80104		Przedszkola	311 147,00	657 142,19	656 062,12	99,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 495,00	21 495,00	29 388,80	136,7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 679,00	100 679,00	103 166,50	102,5
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	56 400,00	65 332,08	115,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	69,90	116,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	10 817,63	10 817,63	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	78 747,56	78 747,56	100,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 060,11	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 913,00	388 943,00	366 479,54	94,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 640,00	344 540,00	338 250,87	98,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	69 050,04	98,6
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	273 900,00	268 644,32	98,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640,00	640,00	556,51	87,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	47 247,44	47 035,92	99,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	47 247,44	47 035,92	99,6
	80195		Pozostała działalność	40 010,00	55 010,00	53 063,89	96,5
		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	25 000,00	40 000,00	39 827,74	99,6
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 236,15	88,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	1 749,96	1 726,28	98,6
	85195		Pozostała działalność	-	1 749,96	1 726,28	98,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 700,00	1 700,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	49,96	26,28	52,6
852			Pomoc społeczna	1 198 112,00	1 794 533,30	1 762 810,84	98,2
	85202		Domy pomocy społecznej	-	3 600,00	3 400,00	94,4
		0830	Wpływy z usług	-	3 600,00	3 400,00	94,4
	85203		Ośrodki wsparcia	838 500,00	1 001 194,84	994 441,64	99,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838 500,00	1 001 194,84	994 441,64	99,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	6 000,00	6 000,00	100,0

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	6 000,00	6 000,00	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	17 000,00	21 626,00	21 009,64	97,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	452,97	45,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	18 826,00	18 756,67	99,6
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	1 800,00	1 800,00	100,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	61 765,00	61 689,06	99,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	61 765,00	61 689,06	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	127 102,00	110 378,49	86,8
	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	-	127 102,00	110 378,49	86,8
85216		Zasiłki stałe	132 000,00	155 520,00	150 816,30	97,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	252,31	6,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	151 520,00	150 563,99	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 200,00	93 833,60	90 167,13	96,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 836,42	91,8
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2,60	2,60	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	186,00	186,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 100,00	91 731,00	88 142,11	96,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	45 230,25	46 246,97	102,2
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	20 000,00	21 016,72	105,1
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	25 230,25	25 230,25	100,0

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00	113 557,00	113 557,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	113 557,00	113 557,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	165 104,61	165 104,61	100,0
		0830	Wpływy z usług	-	24 000,00	24 000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	4 778,40	4 778,40	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	4 412,00	104 723,37	104 723,37	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	29 739,76	29 739,76	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 863,08	1 863,08	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	26 472,28	25 016,25	94,5
	85395		Pozostała działalność	-	26 472,28	25 016,25	94,5
		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	-	8 020,80	6 565,92	81,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	270,00	268,85	99,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	8 632,00	8 632,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	9 549,48	9 549,48	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	5 600,00	4 240,00	75,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	5 600,00	4 240,00	75,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	5 600,00	4 240,00	75,7

855			Rodzina	2 706 547,00	3 241 460,38	3 175 595,13	98,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00	28 000,00	26 687,00	95,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	7 293,00	6 680,00	91,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	20 707,00	20 007,00	96,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 547,00	3 138 909,00	3 075 742,94	98,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	1 162,00	77,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 000,00	15 677,35	71,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 602 000,00	3 078 816,00	3 038 228,51	98,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	6 900,00	6 900,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 047,00	29 693,00	13 775,08	46,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	483,00	411,00	85,1
		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	-	483,00	411,00	85,1
	85504		Wspieranie rodziny	-	31 233,38	30 078,17	96,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	7 319,14	6 383,69	87,2
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	23 914,24	23 694,48	99,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	42 835,00	42 676,02	99,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	42 835,00	42 676,02	99,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 750,00	3 245 654,09	3 258 118,01	100,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	72 692,58	72 683,58	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	72 692,58	72 683,58	100,0

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 140 000,00	1 140 000,00	1 166 855,25	102,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000,00	1 140 000,00	1 166 855,25	102,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	1 078 100,00	1 059 922,57	98,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	16 822,57	48,1
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	1 043 100,00	1 043 100,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	931 111,51	931 111,51	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	111,51	111,51	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	931 000,00	931 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	7 087,92	88,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 087,92	88,6
	90095		Pozostała działalność	9 750,00	15 750,00	20 457,18	129,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	679,26	135,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 250,00	15 250,00	19 777,92	129,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	192 712,73	165 703,96	86,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	18 373,40	19 423,83	105,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	14 500,00	15 546,33	107,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,00	5,54	554,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	737,00	736,56	99,9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 933,48	2 933,48	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	201,92	201,92	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	135 031,00	106 971,80	79,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	71 331,00	70 496,20	98,8
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	63 700,00	36 475,60	57,3

	92195		Pozostała działalność	-	39 308,33	39 308,33	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	39 308,33	39 308,33	100,0
926			Kultura fizyczna	-	10 049,84	8 841,68	88,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	449,84	543,50	120,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	270,00	363,66	134,7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	179,84	179,84	100,0
	92695		Pozostała działalność	-	9 600,00	8 298,18	86,4
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	9 600,00	8 298,18	86,4
Razem:				27 829 810,75	37 249 156,94	37 192 290,05	99,8

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Nr 1.2025
Wójta Gminy Pszczew
z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	161 234,96	1 296 767,16	972 885,53	75,0
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	20 000,00	17 536,00	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 500,00	15 300,00	87,4
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 500,00	2 236,00	89,4
	01030		Izby rolnicze	6 194,96	6 194,96	5 924,15	95,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 194,96	6 194,96	5 924,15	95,6
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 040,00	344 040,00	157 893,18	45,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 850,00	3 318,19	68,4
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	190,00	168,76	88,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	339 000,00	154 406,23	45,5
			Przebudowa wodociągu przy ulicy Świechocińskiej w Pszczewie	-	24 000,00	19 601,62	81,7
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na dz. nr 281 w Pszczewie	-	175 000,00	-	-
			Wymiana złoża filtracyjnych ujęcia wody pitnej na terenie SUW w Pszczewie	-	140 000,00	134 804,61	96,3
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	135 000,00	135 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	-	-
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Międzychodzkiej w Pszczewie	95 000,00	95 000,00	-	-
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. 320/13 w Silnej	40 000,00	40 000,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	791 532,20	791 532,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 400,00	10 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 760,72	1 760,72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	254,80	254,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 260,32	1 260,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 844,40	1 844,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	776 011,96	776 011,96	100,0
600			Transport i łączność	3 662 945,58	5 028 486,68	4 733 672,84	94,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	6 237,09	6 237,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	292,56	292,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 040,00	5 040,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	904,53	904,53	100,0

60014		Drogi publiczne powiatowe	478 000,00	536 207,00	408 761,96	76,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	21 000,00	20 805,49	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	95 000,00	79 000,00	83,2
		Wykonanie projektu chodnika od boiska sportowego ul. Międzyrzeczka wzdłuż drogi powiatowej nr 1332F , od boiska sportowego do zjazdu do drogi gminnej nr 004411F Borowy Młyn wraz z częściowym wykonaniem	250 000,00	-	-	-
		Wykonanie sygnalizacji świetlnej z modułem radarowym wraz z przejściem dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1335F w m. Świechocin	95 000,00	95 000,00	79 000,00	83,2
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	420 207,00	308 956,47	73,5
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1337F ul. Zamkowa w miejscowości Pszczew	-	420 207,00	308 956,47	73,5
		Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1334F Pszczew - Stoki	100 000,00	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	2 934 945,58	4 025 042,59	3 874 313,01	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	25 640,00	24 846,37	96,9
	4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	289 060,00	286 431,00	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	194 945,58	253 245,58	247 486,52	97,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00	3 457 097,01	3 315 549,12	95,9
		Budowa drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Silna	40 000,00	-	-	-
		Budowa drogi gminnej publicznej nr 004424F - ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego	2 500 000,00	2 620 000,00	2 618 878,17	100,0
		Modernizacja drogi gminnej Stoki - Nowe Gorzycko 004403F	-	80 000,00	80 000,00	100,0
		Przebudowa drogi gminnej nr 004402F relacji Stołuń - Zielomyśl - etap II	-	200 000,00	161 253,00	80,6
		Przebudowa drogi gminnej nr 004402F relacji Stołuń - Zielomyśl etap I	-	504 097,01	454 317,25	90,1
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 004401F, dz.o nr ewid. 15 w miejscowości Nowe Gorzycko	50 000,00	40 000,00	-	-
		Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Borowym Młynie	-	13 000,00	1 100,70	8,5
60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	436 000,00	424 703,64	97,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	436 000,00	424 703,64	97,4
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Stołuń działka nr 237 - etap I	200 000,00	426 000,00	424 703,64	99,7
		Przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie (II etap)	50 000,00	10 000,00	-	-
60095		Pozostała działalność	-	25 000,00	19 657,14	78,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000,00	19 657,14	78,6
		Ścieżka rowerowa Pszczew - Szarcz - opracowanie dokumentacji	-	25 000,00	19 657,14	78,6

630			Turystyka	15 000,00	55 000,00	45 114,66	82,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	25 000,00	15 114,66	60,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	114,66	1,1
			Wykonanie slipu do wodowania sprzętu wodnego na jeziorze Kochle	10 000,00	10 000,00	114,66	1,1
	63095		Pozostała działalność	-	30 000,00	30 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	30 000,00	100,0
			Budowa zjeżdżalni wodnej wraz z pomostami pływającymi oraz zagospodarowaniem terenu plaży komunalnej	-	30 000,00	30 000,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	879 885,92	958 885,92	855 138,45	89,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 460,00	587 460,00	514 551,53	87,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 800,00	55 552,91	76,3
		4480	Podatek od nieruchomości	960,00	960,00	854,00	89,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	357,00	89,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	610,00	10,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 079,10	21,6
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	68 200,00	68 154,16	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	35 659,00	71,3
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 800,00	112 800,00	112 800,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	265 000,00	239 485,36	90,4
			Wykup gruntów	80 000,00	27 482,60	1 967,96	7,2
			Wykup nieruchomości zabudowanej w Pszczewie przy ul. Słonecznej 12	-	237 517,40	237 517,40	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	547 425,92	371 425,92	340 586,92	91,7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 425,92	47 425,92	47 425,92	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	13 161,00	87,7
			Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Parkowej w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	15 000,00	13 161,00	87,7
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	309 000,00	280 000,00	90,6
			Remont pokrycia dachowego budynku nr 4 przy ul. Jadwigi w Pszczewie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0
			Wymiana kotłów gazowych w budynku wielorodzinnym nr 1 przy ul. Parkowej w Pszczewie (etap II)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
			Wymiana pokrycia dachowego budynku nr 24 przy ul. Sikorskiego w Pszczewie	100 000,00	-	-	-
			Budowa budynku gospodarczego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 24 w Zielomysłu	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0

			Remont elewacji budynku wielorodzinnego nr 1 przy ul. Parkowej w Pszczewie	25 000,00	25 000,00	-	-
			Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne przy ul. Rynek 4	-	9 000,00	5 000,00	55,6
710			Działalność usługowa	233 500,00	133 500,00	86 903,16	65,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 500,00	132 500,00	85 903,16	64,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	62 500,00	35 420,00	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	70 000,00	50 483,16	72,1
	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
720			Informatyka	-	4 428,00	4 362,42	98,5
	72095		Pozostała działalność	-	4 428,00	4 362,42	98,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 784,60	2 784,60	100,0
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	-	2 784,60	2 784,60	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 643,40	1 577,82	96,0
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	-	1 643,40	1 577,82	96,0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	21 000,00	26 380,00	26 380,00	100,0
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 000,00	26 380,00	26 380,00	100,0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	21 000,00	26 380,00	26 380,00	100,0
750			Administracja publiczna	4 512 879,88	4 535 180,20	4 208 359,51	92,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,75	111 154,94	110 331,02	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 101,00	89 313,96	89 313,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409,00	17 986,03	17 162,11	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	2 230,82	2 230,82	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	980,00	980,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	213,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,75	32,20	32,20	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	111,93	111,93	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 500,00	203 500,00	194 636,39	95,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 500,00	170 024,60	163 543,16	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	3 872,95	86,1
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 500,00	2 016,60	57,6
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 475,40	25 203,68	98,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 139 798,13	4 073 324,26	3 772 804,40	92,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	14 500,00	11 330,76	78,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 115,40	2 445 317,42	2 307 354,55	94,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 733,20	152 333,20	152 248,15	99,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	20 139,45	80,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 712,14	423 676,14	393 487,47	92,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 702,82	57 691,82	48 655,97	84,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 500,00	4 457,00	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	65 000,00	57 085,00	87,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	76 800,00	62 586,75	81,5
	4220	Zakup środków żywności	7 100,00	7 100,00	4 397,42	61,9
	4260	Zakup energii	131 800,00	111 770,00	86 983,41	77,8
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	7 300,00	4 742,22	65,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 000,00	6 620,00	82,8
	4300	Zakup usług pozostałych	410 100,00	411 668,00	371 757,39	90,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 600,00	39 602,00	39 601,74	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	19 200,00	15 489,53	80,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 600,00	323,63	12,4
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	70 360,00	62 436,43	88,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 434,57	57 205,68	56 698,08	99,1
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	298,00	59,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	100,00	34,00	34,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	36 000,00	33 763,59	93,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 600,00	3 434,08	61,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	30 000,00	28 879,78	96,3
		Zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy w Pszczewie	120 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup klimatyzacji - Urząd Gminy	20 000,00	30 000,00	28 879,78	96,3
		Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	15 000,00	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 101,00	62 801,00	55 697,64	88,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00	10 396,00	9 747,46	93,8
	4220	Zakup środków żywności	5 384,00	7 384,00	7 105,76	96,2
	4300	Zakup usług pozostałych	31 521,00	42 221,00	38 844,42	92,0
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	-	-
75095		Pozostała działalność	67 180,00	84 400,00	74 890,06	88,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	56 666,60	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	450,00	450,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	18 120,00	17 416,80	96,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	576,66	19,2

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,00	131,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 599,00	4 599,00	230,00	5,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	919,00	198 433,00	193 284,27	97,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	919,00	917,07	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,04	132,04	130,25	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,82	18,82	18,82	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,14	768,14	768,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	133 696,00	133 312,03	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	86 820,00	86 754,50	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 050,00	13 050,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 020,00	3 970,09	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	560,00	545,13	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 500,00	11 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 800,00	3 587,49	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	-	13 229,00	13 197,27	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	717,00	707,55	98,7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	63 818,00	59 055,17	92,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	34 000,00	33 500,00	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 800,00	9 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 900,00	2 700,36	93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	450,00	366,30	81,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 800,00	6 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 650,00	4 983,65	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 518,00	339,06	9,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	700,00	565,80	80,8
752			Obrona narodowa	2 950,00	2 950,00	1 230,00	41,7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 950,00	2 950,00	1 230,00	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	1 720,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 230,00	1 230,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 698,48	1 484 970,68	1 257 515,11	84,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	32 500,00	32 500,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	2 500,00	2 500,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			Modernizacja budynku Posterunku Policji w Pszczewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		Zakup specjalnego lekkiego samochodu z wyposażeniem do przewozu ratowników i sprzętu chemiczno-ekologicznego oraz przeciwpowodziowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	606 198,48	1 411 970,68	1 190 507,90	84,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	36 499,72	35 095,72	96,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 190,00	130 190,00	126 421,00	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 173,90	54,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 300,00	55 300,00	50 865,10	92,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 496,00	26 496,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 624,00	6 624,00	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	163 630,48	156 954,02	95,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,00	3 768,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	942,10	942,10	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 800,00	1 716,46	95,4
	4260	Zakup energii	16 160,00	18 160,00	15 483,88	85,3
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 274,65	90,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	6 133,00	87,6
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 600,00	31 192,53	95,7
	4307	Zakup usług pozostałych	15 456,00	15 456,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	3 864,00	3 864,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	126,84	25,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	36,80	9,2
	4417	Podróże służbowe krajowe	761,75	761,75	-	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	190,44	190,44	-	-
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	761,75	761,75	-	-
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	190,44	190,44	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	20 030,00	26 272,00	25 476,00	97,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	570,00	76,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 171,00	109 171,00	-	-
		Zakup quada ratowniczego z przyczepką	109 171,00	109 171,00	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 293,00	27 293,00	-	-
		Zakup quada ratowniczego z przyczepką	27 293,00	27 293,00	-	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	731 000,00	730 988,00	100,0

			Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Pszczew	-	11 000,00	11 000,00	100,0
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego dla OSP Pszczew	-	720 000,00	719 988,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	1 535,37	76,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	464,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 500,00	1 499,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	36,00	36,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	2 971,84	35,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 971,84	84,9
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	333 000,00	331 758,84	99,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	333 000,00	331 758,84	99,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	333 000,00	331 758,84	99,6
758			Różne rozliczenia	260 000,00	250 694,74	3 483,21	1,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	3 483,21	17,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	3 483,21	17,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	230 694,74	-	-
		4810	Rezerwy	240 000,00	230 694,74	-	-
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	75 000,00	75 000,00	-	-
			Rezerwa ogólna	165 000,00	155 694,74	-	-
801			Oświata i wychowanie	9 507 640,40	11 528 709,87	11 111 394,35	96,4
	80101		Szkoły podstawowe	4 890 524,00	6 224 864,00	6 030 144,40	96,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 000,00	206 000,00	203 998,16	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 000,00	842 500,00	842 042,17	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 035,00	52 035,00	52 013,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 628,00	704 328,00	683 312,78	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 220,00	79 710,00	74 646,44	93,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	27 610,00	27 516,00	99,7
		4190	Nagrody konkursowe	650,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	131 500,00	110 069,55	83,7
		4220	Zakup środków żywności	530,00	830,00	611,54	73,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	18 622,58	98,0
		4260	Zakup energii	210 000,00	188 530,00	158 021,52	83,8
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	56 000,00	52 619,33	94,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 800,00	1 840,00	48,4
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	124 500,00	101 322,15	81,4

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	13 568,30	13 568,30	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 500,00	6 435,83	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 561,47	65,1
	4430	Różne opłaty i składki	7 346,00	7 346,00	6 922,00	94,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 099,00	260 576,00	260 576,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	-	80,00	76,00	95,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 866,00	1 866,00	1 855,00	99,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	13 050,00	12 122,13	92,9
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	22 827,96	22 827,96	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	152 567,08	152 567,08	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 346 900,00	2 949 900,00	2 868 271,90	97,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 550,00	188 550,00	188 548,50	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	34 289,66	34 289,66	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	135 000,00	133 886,56	99,2
		Modernizacja Szkoły Podstawowej	100 000,00	130 000,00	128 886,56	99,1
		Przebudowa schodów zewnętrznych wschodnich budynku Szkoły Podstawowej w Pszczewie w ramach poprawy dostępności placówki oświaty dla osób niepełnosprawnych	-	5 000,00	5 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 681,00	443 120,00	439 385,59	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 900,00	17 847,60	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 900,00	126 800,00	126 712,32	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520,00	8 520,00	8 367,81	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 430,00	56 740,00	55 617,77	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,00	6 305,00	5 522,73	87,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 880,00	98,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	3 750,85	89,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 206,00	21 915,00	21 915,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 500,00	188 870,00	187 802,55	99,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 970,00	9 970,00	9 968,96	100,0
80104		Przedszkola	2 121 986,96	2 391 398,99	2 235 972,86	93,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 850,00	53 150,00	51 839,45	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 776,00	612 080,00	579 557,13	94,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 002,19	37 202,19	37 170,37	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 537,24	253 224,97	237 169,34	93,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 707,36	27 658,63	17 673,22	63,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 463,00	4 463,00	3 600,00	80,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 506,00	39 606,00	39 567,59	99,9
	4220	Zakup środków żywności	72 607,00	79 607,00	79 587,27	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 255,00	20 255,00	20 240,51	99,9
	4260	Zakup energii	89 762,00	92 929,63	79 795,80	85,9
	4270	Zakup usług remontowych	6 955,00	8 005,00	7 901,04	98,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	1 350,00	86,5
	4300	Zakup usług pozostałych	26 207,00	36 657,00	35 138,76	95,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	100 000,00	97 190,21	97,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 588,00	1 588,00	943,25	59,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 267,00	1 267,00	853,30	67,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 267,00	3 267,00	3 084,00	94,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 997,17	86 979,57	86 898,15	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 401,00	1 401,00	1 100,00	78,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 681,00	811 500,00	738 990,73	91,1
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 398,00	48 998,00	48 995,37	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	67 327,37	96,2
		Zakup klimatyzacji - Przedszkole Samorządowe	70 000,00	37 680,00	35 007,37	92,9
		Zakup kserokopiarki dla Przedszkola Samorządowego		17 220,00	17 220,00	100,0
		Zakup zestawu mebli do sali grupy przedszkolnej I		15 100,00	15 100,00	100,0
80107		Świetlice szkolne	377 145,00	504 551,00	499 525,57	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	21 300,00	21 294,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	66 270,00	65 573,15	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 470,00	6 950,00	6 578,35	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 294,72	99,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 701,82	96,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	17 081,00	17 081,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 000,00	365 350,00	361 502,97	98,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	21 500,00	21 499,56	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	661 784,00	569 084,00	568 719,96	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	41 000,00	40 996,26	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	598 784,00	528 084,00	527 723,70	99,9
80130		Szkoły zawodowe	1 350,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 381,00	30 381,00	15 431,22	50,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 759,00	25,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 881,00	19 881,00	13 672,22	68,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	464 326,00	606 336,00	599 928,49	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 300,00	1 300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 100,00	223 600,00	222 172,11	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 490,00	13 490,00	13 429,15	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 681,00	39 481,00	39 413,09	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 105,00	5 705,00	5 646,91	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	14 500,00	14 319,14	98,8
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	280 850,00	278 016,39	99,0
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 967,18	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	950,00	320,00	33,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 884,52	81,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	8 460,00	8 460,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-	-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	377 428,00	477 288,00	461 820,44	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	18 700,00	18 679,80	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 362,00	62 622,00	60 203,26	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00	7 690,00	6 619,27	86,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 660,00	2 585,18	97,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 965,19	99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	117,41	23,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 896,00	17 176,00	17 176,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 600,00	348 290,00	336 974,99	96,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	14 500,00	14 499,34	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	47 247,44	47 035,92	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	467,79	465,03	99,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	46 779,65	46 570,89	99,6
80195		Pozostała działalność	211 034,44	234 439,44	213 429,90	91,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 700,00	105 200,00	95 170,58	90,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 658,00	7 658,00	6 328,37	82,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 631,00	18 981,00	16 905,72	89,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 052,00	2 102,00	1 517,15	72,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	8 100,00	7 074,29	87,3
	4260	Zakup energii	30 700,00	40 700,00	40 438,83	99,4

		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	10 200,00	10 074,20	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	140,00	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 790,00	10 790,00	5 858,12	54,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260,00	260,00	172,20	66,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 394,44	21 394,44	21 394,44	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 210,00	3 210,00	3 022,00	94,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,00	4 834,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	165 650,00	249 190,78	179 620,36	72,1
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			Zakup tomografu optycznego dla Szpitala Międzyrzeckiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	3 240,00	49,8
		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	5 000,00	5 000,00	3 240,00	64,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 500,00	181 340,78	117 600,93	64,9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 443,48	4 943,48	3 301,30	66,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,80	35,80	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	31 000,00	26 729,00	86,2
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	10 381,20	4 198,43	40,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 131,60	38 485,92	22 794,45	59,2
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 998,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 489,12	77 194,38	52 954,72	68,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	4 250,00	3 315,00	78,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	900,00	800,00	88,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	650,00	309,10	47,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	200,00	40,0
	85195		Pozostała działalność	35 650,00	41 350,00	38 779,43	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 375,81	10 357,73	91,1
		4220	Zakup środków żywności	-	571,70	571,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 650,00	10 650,00	9 699,00	91,1

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	18 752,49	18 151,00	96,8
852			Pomoc społeczna	3 496 343,00	4 217 855,05	4 021 407,05	95,3
	85202		Domy pomocy społecznej	320 200,00	344 200,00	344 019,15	99,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 200,00	344 200,00	344 019,15	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	838 500,00	1 001 194,84	994 441,64	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 793,58	3 791,93	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 754,00	668 480,64	662 842,23	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 957,00	40 358,30	40 358,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	118 340,00	117 355,96	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 253,00	11 720,00	11 598,31	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	11 562,00	11 562,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 330,11	43 329,07	100,0
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	16 593,00	16 592,53	100,0
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 720,00	18 718,36	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 489,40	3 489,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	810,00	810,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	28 226,00	28 222,98	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	505,61	504,92	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900,00	5 158,20	5 158,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 085,00	1 084,45	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 374,00	5 374,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,00	21 150,00	21 150,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 499,00	2 499,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,00	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	26 800,00	18 762,45	70,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 000,00	2 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	342,00	342,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	49,00	49,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	2 631,00	2 283,00	86,8
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	342,86	68,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	16 600,00	11 400,00	68,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 672,00	4 572,00	2 345,59	51,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	21 626,00	21 009,64	97,1

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	452,97	45,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	18 826,00	18 756,67	99,6
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 800,00	1 800,00	100,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	129 765,00	118 815,47	91,6
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	129 765,00	118 815,47	91,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 500,00	178 102,00	159 827,48	89,7
	3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	174 400,00	156 612,58	89,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 510,00	2 231,35	88,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	429,21	381,56	88,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	61,50	7,59	12,3
	4300	Zakup usług pozostałych	-	701,29	594,40	84,8
85216		Zasiłki stałe	132 000,00	155 520,00	150 816,30	97,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	252,31	6,3
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	151 520,00	150 563,99	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 689 521,00	1 845 768,00	1 788 770,27	96,9
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	4 513,98	60,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 350,00	663 037,00	656 115,81	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	39 604,10	39 604,10	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 448,00	118 912,50	116 798,44	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 906,00	16 045,50	14 202,05	88,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 760,00	17 872,00	15 560,00	87,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	25 500,00	21 401,72	83,9
	4220	Zakup środków żywności	670,00	670,00	27,88	4,2
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	16 855,16	76,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,00	30,00	1,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	840,00	84,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 000,00	43 994,48	83,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 135,39	71,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 560,00	17 560,00	15 316,72	87,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 400,00	-	-

	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 175,90	899,00	76,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	20 345,00	20 030,02	98,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,00	747,00	747,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	-	3 401,00	3 400,97	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 812,45	46,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00	823 000,00	813 485,10	98,8
		Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie wraz z klubem dziecięcym i dziennym domem dla seniorów	732 000,00	823 000,00	813 485,10	98,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 786,00	116 216,25	64 976,25	55,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 695,00	2 858,10	77,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	79 096,78	47 065,00	59,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	853,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 018,47	15 001,00	50,0
	4430	Różne opłaty i składki	-	53,00	52,15	98,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	-	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 334,00	177 448,00	158 477,18	89,3
	3110	Świadczenia społeczne	166 334,00	169 741,00	151 290,46	89,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 707,00	7 186,72	93,2
85295		Pozostała działalność	56 502,00	221 214,96	201 491,22	91,1
	3110	Świadczenia społeczne	-	98 344,49	98 344,49	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 100,00	1 100,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 700,26	3 485,32	94,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 191,61	871,33	73,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	188,10	188,10	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	632,74	595,99	94,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	203,77	149,00	73,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	12,25	12,25	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	84,33	78,69	93,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	27,15	19,67	72,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 304,05	1 008,00	77,3
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	326,01	252,00	77,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	28 268,00	25 633,66	90,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 718,07	3 600,00	76,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 679,51	3 375,00	91,7
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 100,00	3 874,31	47,8
	4260	Zakup energii	14 600,00	14 600,00	8 568,30	58,7
	4300	Zakup usług pozostałych	11 662,00	15 510,53	13 246,26	85,4
	4307	Zakup usług pozostałych	-	15 804,55	14 799,20	93,6

		4309	Zakup usług pozostałych	-	3 951,14	3 699,80	93,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	624,93	45,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 810,00	15 810,00	15 686,52	99,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 278,40	2 278,40	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 900,00	63 863,74	54 644,06	85,6
	85395		Pozostała działalność	41 900,00	63 863,74	54 644,06	85,6
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3 384,13	1 145,66	33,9
		2919	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	-	398,13	134,79	33,9
		3110	Świadczenia społeczne	-	9 362,20	9 362,20	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	8 520,00	8 520,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	28 245,00	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	13 087,28	7 124,41	54,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	112,00	112,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 220,00	27 580,00	23 660,00	85,8
	85411		Domyczasów dziecięcych	20 220,00	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	20 220,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 220,00	5 300,00	57,5
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 220,00	5 300,00	57,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	18 360,00	18 360,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	-	18 360,00	18 360,00	100,0
855			Rodzina	2 869 996,00	3 433 263,38	3 355 326,79	97,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 500,00	28 000,00	26 687,00	95,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00	20 707,00	20 007,00	96,6
		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	-	7 293,00	6 680,00	91,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 000,00	3 109 216,00	3 061 967,86	98,5

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	22 000,00	15 677,35	71,3
	3110	Świadczenia społeczne	2 296 985,00	2 738 093,55	2 697 512,67	98,5
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	6 699,90	6 699,90	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 745,00	60 390,51	60 390,51	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 850,00	3 849,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 695,00	260 817,63	260 812,04	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	1 573,51	1 573,51	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 412,18	1 412,18	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 481,62	9 481,62	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	157,60	157,60	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	42,50	42,50	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,16	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 500,00	1 162,00	77,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	779,00	779,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	-	483,00	411,00	85,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	169,99	169,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	21,88	21,88	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3,13	3,13	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	288,00	216,00	75,0
85504		Wspieranie rodziny	111 496,00	125 319,38	96 176,50	76,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	634,38	75,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	91 681,20	70 874,00	77,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 497,00	3 484,27	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 414,00	17 124,91	12 663,67	73,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 971,27	1 729,15	58,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,00	1 067,00	1 016,71	95,3
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	140,00	140,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	88,00	17,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 480,00	3 225,85	92,7

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 320,47	96,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	127 410,00	127 408,41	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	127 410,00	127 408,41	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	42 835,00	42 676,02	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	42 835,00	42 676,02	99,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 127 220,56	5 075 482,94	4 979 064,62	98,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	547 095,00	547 095,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	169 545,00	169 545,00	100,0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	377 550,00	377 550,00	100,0
			Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach 3/8, 4/3, 3/27,3/24 w Nowym Gorzycku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
			Budowa ogrodzenia farmy fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Pszczewie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0
			Modernizacja dwóch przepompowni ścieków przy ul. Poznańskiej (P4) oraz ul. Topolowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Policko	-	15 000,00	15 000,00	100,0
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pszczewie	-	37 550,00	37 550,00	100,0
			Remont sanitariatów publicznych przy ul. Kościelnej w Pszczewie (wymiana instalacji elektrycznej, przegląd przepompowni)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na dz. nr 281 w Pszczewie	175 000,00	-	-	-
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Borowym Młynie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0
			Rozbudowa wodociągu przy ul. Trzcielskiej w Pszczewie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 824,32	1 410 824,32	1 405 136,00	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 576,00	80 976,00	80 976,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 458,28	5 458,28	5 404,61	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343,86	14 664,19	14 664,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,84	2 116,36	2 116,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	615,00	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441 420,00	1 300 992,35	1 298 213,39	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	10,35	2,1
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	-	-

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	19,96	10,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	699,00	46,6
90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 750,00	152 750,00	150 238,83	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	64,95	26,0
	4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	152 500,00	150 173,88	98,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 700,00	196 300,00	174 282,97	88,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	520,00	507,90	97,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00	8 080,00	8 000,00	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 200,00	19 715,07	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	156 100,00	162 500,00	146 060,00	89,9
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 937,65	1 089 544,63	1 087 791,49	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	8 700,00	8 700,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,30	1 480,05	1 472,91	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,35	213,15	213,15	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 738,00	14 470,83	14 470,83	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 668,00	21 580,60	19 834,60	91,9
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	1 043 100,00	1 043 100,00	100,0
		Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie	-	1 043 100,00	1 043 100,00	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	52 240,00	58 240,00	51 592,55	88,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 440,00	56 440,00	51 592,55	91,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 800,00	1 558 600,00	1 536 474,79	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	220 000,00	309 200,00	298 311,11	96,5
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	127 000,00	117 789,61	92,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	23 800,00	23 468,37	98,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	115 000,00	113 505,70	98,7
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Pszczew	50 000,00	60 000,00	59 900,01	99,8
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew	-	55 000,00	53 605,69	97,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	52 600,00	52 400,00	99,6
		Doposażenie sołectwa - Sołectwo Stoki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		Oświetlenie sołectwa - Sołectwo Szarcz	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Oświetlenie wsi - Sołectwo Rańsko	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		Oświetlenie wsi Stoki	-	2 800,00	2 600,00	92,9
		Zakup lampy solarnej - Sołectwo Stołuń	5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		Zakup lampy solarnej do m. Stołuń	-	2 800,00	2 800,00	100,0
		Zakup lampy ulicznej - Sołectwo Zielomyśl	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	931 000,00	931 000,00	100,0
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew	-	931 000,00	931 000,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 198,00	19 198,00	14 815,00	77,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 000,00	14 815,00	92,6
	4300	Zakup usług pozostałych	18 198,00	3 198,00	-	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	21 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 000,00	-	-
90095		Pozostała działalność	108 770,59	21 930,99	11 637,99	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 770,59	12 770,59	7 057,59	55,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 420,00	23,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	3 160,40	3 160,40	100,0
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Pszczew	90 000,00	3 160,40	3 160,40	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 486 206,62	2 976 465,31	2 824 554,43	94,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 870,96	155 833,85	143 367,62	92,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 348,57	5 315,00	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 108,07	14 554,39	10 615,70	72,9
	4220	Zakup środków żywności	73 294,37	59 628,89	54 274,92	91,0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 268,52	76 102,00	72 962,00	95,9
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 035,66	2 621 400,46	2 534 122,60	96,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 433,00	1 061 433,00	1 061 433,00	100,0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	303 320,00	393 180,00	393 180,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 409,73	84,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	59 500,00	58 710,00	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 982,66	126 063,19	115 082,12	91,3
	4260	Zakup energii	83 000,00	80 500,00	76 537,16	95,1
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	12 999,18	43,3
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	29 624,27	25 735,56	86,9
	4580	Pozostałe odsetki	-	100,00	40,95	41,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	807 000,00	757 994,90	93,9
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu	260 000,00	365 000,00	355 674,10	97,4
		Wykonanie instalacji wewnętrznej ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarcz	-	25 000,00	23 759,03	95,0
		Wykonanie projektu wiaty przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Silna	10 000,00	-	-	-

		Wykonanie projektu wraz z wykonaniem instalacji zewnętrznej ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarcz, działka o nr ewid. 200/20	15 000,00	15 000,00	13 646,49	91,0
		Wykonanie utwardzenia miejsca postojowego oraz zadaszenia zejścia do piwnicy w świetlicy wiejskiej w m. Silna wraz z wykonaniem przebudowy świetlicy wiejskiej w zakresie miejsca postojowego wozu strażackiego	250 000,00	340 000,00	303 210,01	89,2
		Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Silna		15 000,00	14 989,10	99,9
		Wymiana pieca w świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzyczku	40 000,00	47 000,00	46 716,17	99,4
	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
		Zakup wielofunkcyjnej kserokopiarki dla GOK w Pszczewie	-	24 000,00	24 000,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	160 931,00	111 316,20	69,2
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 700,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 300,00	4 000,00	75,5
		Konserwacja kapliczki św. Wojciecha w Pszczewie		5 300,00	4 000,00	75,5
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	45 000,00	17 220,00	38,3
		Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum Dom Szewca w Pszczewie	-	45 000,00	17 220,00	38,3
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	71 331,00	70 496,20	98,8
		Drenaż odwodnieniowy budynku kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie	-	7 600,00	7 447,60	98,0
		Kompleksowa konserwacja i restauracja polichromii ścian i sklepienia prezbiterium kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie	-	18 000,00	17 343,00	96,4
		Kompleksowa konserwacja i restauracja stalli w prezbiterium kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie	-	12 731,00	12 731,00	100,0
		Wykonanie prac konserwatorskich, konstrukcyjnych i hydroizolacyjnych dawnego budynku dworu biskupów poznańskich w Pszczewie wraz z odbudową oficyny	-	33 000,00	32 974,60	99,9
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	19 600,00	19 600,00	100,0
		Konserwacja kapliczki św. Wojciecha w Pszczewie	-	19 600,00	19 600,00	100,0

	92195		Pozostała działalność	38 300,00	38 300,00	35 748,01	93,3
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 647,06	96,0
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 990,95	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 110,00	63,2
926			Kultura fizyczna	394 904,48	431 045,00	407 551,82	94,5
	92601		Obiekty sportowe	-	3 000,00	1 230,00	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	1 230,00	41,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 904,48	400 745,00	381 671,58	95,2
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 860,00	86 860,00	86 860,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 400,00	101 400,00	99 620,32	98,2
		4190	Nagrody konkursowe	-	388,98	388,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	18 323,02	17 955,34	98,0
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 914,28	83,3
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 000,00	19 138,16	70,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	22 000,00	21 883,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	74 644,48	94 750,00	88 760,30	93,7
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 500,00	759,00	50,6
		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	-	23,00	23,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	45 000,00	43 369,20	96,4
			Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie	10 000,00	10 110,00	10 110,00	100,0
			Wykonanie monitoringu na szatni sportowej przy ul. Międzyrzeckiej	10 000,00	-	-	-
			Wykonanie piłkochwyków na boisku sportowym w Policku	15 000,00	15 000,00	14 145,00	94,3
			Zakup oraz montaż wiat sportowych dla zawodników w miejscowości Policko	20 000,00	19 890,00	19 114,20	96,1
	92695		Pozostała działalność	-	27 300,00	24 650,24	90,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	23 400,00	20 840,00	89,1
		4430	Różne opłaty i składki	-	900,00	810,24	90,0
Razem:				32 946 094,88	42 312 132,45	39 677 311,48	93,8

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Nr 1.2025
Wójta Gminy Pszczew
z dnia 24 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

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 leśnictwo	791 532,20	791 532,20	100,0	791 532,20	791 532,20	100,0
	01095		Pozostała działalność	791 532,20	791 532,20	100,0	791 532,20	791 532,20	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	791 532,20	791 532,20	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 400,00	10 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 760,72	1 760,72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				254,80	254,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 260,32	1 260,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 844,40	1 844,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				776 011,96	776 011,96	100,0
600			Transport i łączność	6 237,09	6 237,09	100,0	6 237,09	6 237,09	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 237,09	6 237,09	100,0	6 237,09	6 237,09	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 237,09	6 237,09	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				292,56	292,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 040,00	5 040,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				904,53	904,53	100,0
750			Administracja publiczna	111 043,01	110 219,09	99,3	111 043,01	110 219,09	99,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 043,01	110 219,09	99,3	111 043,01	110 219,09	99,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 043,01	110 219,09	99,3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 313,96	89 313,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 986,03	17 162,11	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 230,82	2 230,82	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				980,00	980,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				32,20	32,20	100,0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 433,00	193 284,27	97,4	198 433,00	193 284,27	97,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	917,07	99,8	919,00	917,07	99,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	919,00	917,07	99,8			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				132,04	130,25	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				18,82	18,82	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				768,14	768,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 696,00	133 312,03	99,7	133 696,00	133 312,03	99,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 696,00	133 312,03	99,7			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				86 820,00	86 754,50	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 050,00	13 050,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 020,00	3 970,09	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				560,00	545,13	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 500,00	11 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 800,00	3 587,49	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych				13 229,00	13 197,27	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe				717,00	707,55	98,7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 818,00	59 055,17	92,5	63 818,00	59 055,17	92,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 818,00	59 055,17	92,5			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				34 000,00	33 500,00	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 800,00	9 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 900,00	2 700,36	93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				450,00	366,30	81,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 800,00	6 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 650,00	4 983,65	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych				3 518,00	339,06	9,6
		4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	565,80	80,8
801			Oświata i wychowanie	47 247,44	47 035,92	99,6	47 247,44	47 035,92	99,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 247,44	47 035,92	99,6	47 247,44	47 035,92	99,6

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 247,44	47 035,92	99,6			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				467,79	465,03	99,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				46 779,65	46 570,89	99,6
852			Pomoc społeczna	1 233 020,21	1 209 543,50	98,1	1 233 020,21	1 209 543,50	98,1
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 194,84	994 441,64	99,3	1 001 194,84	994 441,64	99,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 001 194,84	994 441,64	99,3			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3 793,58	3 791,93	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				668 480,64	662 842,23	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				40 358,30	40 358,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				118 340,00	117 355,96	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 720,00	11 598,31	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 562,00	11 562,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				43 330,11	43 329,07	100,0
		4220	Zakup środków żywności				16 593,00	16 592,53	100,0
		4260	Zakup energii				18 720,00	18 718,36	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				3 489,40	3 489,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				810,00	810,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				28 226,00	28 222,98	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				505,61	504,92	99,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 158,20	5 158,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 085,00	1 084,45	99,9
		4430	Różne opłaty i składki				5 374,00	5 374,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				21 150,00	21 150,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 499,00	2 499,00	100,0
	85215		Ośrodki wsparcia	127 102,00	110 378,49	86,8	127 102,00	110 378,49	86,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 102,00	110 378,49	86,8			
		3110	Świadczenia społeczne				123 400,00	107 163,59	86,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 510,00	2 231,35	88,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				429,21	381,56	88,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				61,50	7,59	12,3
		4300	Zakup usług pozostałych				701,29	594,40	84,8
	85295		Pozostała działalność	104 723,37	104 723,37	100,00	104 723,37	104 723,37	100,0

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 723,37	104 723,37	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				98 344,49	98 344,49	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 100,00	1 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				188,10	188,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12,25	12,25	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				5 078,53	5 078,53	100,0
855			Rodzina	3 122 134,00	3 081 315,53	98,7	3 122 134,00	3 081 315,53	98,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 078 816,00	3 038 228,51	98,7	3 078 816,00	3 038 228,51	98,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 078 816,00	3 038 228,51	98,7			
		3110	Świadczenia społeczne				2 738 093,55	2 697 512,67	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 390,51	60 390,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 850,00	3 849,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				260 817,63	260 812,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 573,51	1 573,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 412,18	1 412,18	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				9 481,62	9 481,62	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 418,00	2 417,16	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				779,00	779,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	483,00	411,00	85,1	483,00	411,00	85,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	483,00	411,00	85,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				169,99	169,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21,88	21,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3,13	3,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				288,00	216,00	75,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 835,00	42 676,02	99,6	42 835,00	42 676,02	99,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 835,00	42 676,02	99,6			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				42 835,00	42 676,02	99,6
Ogółem				5 509 646,95	5 439 167,60	98,7	5 509 646,95	5 439 167,60	98,7

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Nr 1.2025
Wójta Gminy Pszczew
z dnia 24 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew
od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje przedmiotowe						
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 425,92	47 425,92	100,0
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	169 545,00	169 545,00	100,0
razem				216 970,92	216 970,92	100,0
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 061 433,00	1 061 433,00	100,0
razem				1 061 433,00	1 061 433,00	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	420 207,00	308 956,47	73,5
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	309 000,00	280 000,00	90,6
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	377 550,00	377 550,00	100,0
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	393 180,00	393 180,00	100,0
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,0
921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	17 220,00	38,3
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 860,00	86 860,00	100,0
razem				1 675 797,00	1 507 766,47	90,0
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 954 200,92	2 786 170,39	94,3
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	36 499,72	35 095,72	96,2
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	731 000,00	730 988,00	100,0
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	-	0,0
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	71 331,00	70 496,20	98,8
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	12 000,00	12 000,00	100,0
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 400,00	99 620,32	98,2
razem				976 230,72	962 200,24	98,6
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				976 230,72	962 200,24	98,6
Ogółem dotacje				3 930 431,64	3 748 370,63	95,4

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Nr 1.2025
Wójta Gminy Pszczew
z dnia 24 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu soleckim na dzień 31 grudnia 2024 rok**

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianie	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział			
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.
Borowy Młyn	Poprawa bezpieczeństwa obywateli w zakresie ochrony przeciwpożarowej	754	75495	3 000,00	2 971,84	99,1
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie bezpieczeństwa obywateli	851	85195	10 000,00	10 000,00	100,0
	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	8 571,24	8 500,00	99,2
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w dziedzinie kultury	921	92105	2 775,00	2 775,00	100,0
	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	921	92195	1 300,00	1 299,98	100,0
Razem				25 646,24	25 546,82	99,6
Janowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	400,00	400,00	100,0
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	5 000,00	4 983,27	99,7
	Spotkanie Mikołajkowe	921	92105	3 000,00	2 998,88	100,0
	Doposażenie świetlicy	921	92109	12 596,92	12 450,54	98,8
Razem				20 996,92	20 832,69	99,2
Nowe Gorzycko	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	5 500,00	5 496,57	99,9
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 000,00	3 904,50	97,6
	Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921	92105	10 000,00	9 995,63	100,0
	Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z jej utrzymaniem	921	92109	14 994,94	14 782,52	98,6
Razem				34 494,94	34 179,22	99,1
Policko	Doposażenie OSP Policko	754	75412	1 500,00	1 482,81	98,9
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	10 000,00	10 000,00	100,0
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92105	21 644,48	21 636,32	100,0
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	2 992,93	99,8
	Wspieranie inicjatyw krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa	926	92605	1 500,00	1 500,00	100,0
Razem				37 644,48	37 612,06	99,9
Pszczew	Działalność edukacyjna z zakresu ochrony przeciwpożarowej skierowana do dzieci i młodzieży OSP	754	75412	2 000,00	1 958,90	97,9
	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	19 000,00	19 000,00	100,0
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 500,00	5 212,75	94,8
	Integracja mieszkańców	921	92105	23 489,00	15 017,61	63,9
	Doposażenie, bieżące funkcjonowanie oraz bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	3 000,00	2 797,29	93,2

	Działania na rzecz rozwoju kultury	921	92195	4 600,00	4 300,00	93,5
	Działalność na rzecz pobudzania aktywności seniorów	921	92195	5 400,00	3 338,03	61,8
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie sportu	926	92605	12 000,00	11 396,09	95,0
Razem				74 989,00	63 020,67	84,0
Rańsko	Utrzymanie dróg w obrębie sołectwa	600	60016	7 000,00	7 000,00	100,0
	Oświetlenie wsi	900	90015	8 000,00	8 000,00	100,0
	Aktywizacja mieszkańców wsi	921	92105	3 522,28	536,22	15,2
Razem				18 522,28	15 536,22	83,9
Silna	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	5 000,00	5 000,00	100,0
	Utrzymanie terenów zieleni wokół świetlicy	900	90004	200,00	160,92	80,5
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	17 500,00	17 442,57	99,7
	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 044,17	1 986,07	97,2
	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00	14 989,10	99,9
Razem				39 744,17	39 578,66	99,6
Stoki	Wykonanie remontu przystanku	600	60016	4 000,00	3 680,00	92,0
	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	1 500,00	1 471,82	98,1
	Doposażenie sołectwa	900	90015	7 000,00	7 000,00	100,0
	Poprawa estetyki wsi	900	90095	2 770,59	2 767,59	99,9
	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	9 300,00	8 936,40	96,1
	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4 500,00	4 409,69	98,0
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie kultury	921	92195	1 000,00	810,00	81,0
Razem				30 070,59	29 075,50	96,7
Stoluń	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	2 000,00	2 000,00	100,0
	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	5 000,00	5 000,00	100,0
	Zakup lampy solarnej	900	90015	12 000,00	12 000,00	100,0
	Imprezy integracyjne mieszkańców	921	92105	17 637,48	17 256,69	97,8
	Utrzymanie kosiarek	921	92109	1 382,64	1 149,44	83,1
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	1 798,95	1 677,22	93,2
	Doposażenie placu zabaw	926	92605	600,00	600,00	100,0
Razem				40 419,07	39 683,35	98,2
Szarcz	Doposażenie OSP	754	75412	1 000,00	1 000,00	100,0
	Utrzymanie terenu przy świetlicy	900	90004	1 000,00	995,91	99,6
	Oświetlenie sołectwa	900	90015	15 000,00	15 000,00	100,0
	Imprezy lokalne	921	92105	13 394,37	13 380,99	99,9
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 000,00	7 933,25	99,2
Razem				38 394,37	38 310,15	99,8
Świechocin	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00	2 000,00	100,0
	Poprawa estetyki wsi	900	90004	8 500,00	8 485,34	99,8
	Spotkanie integracyjne mieszkańców z okazji Dnia Kobiet	921	92105	3 000,00	3 000,00	100,0
	Spotkanie integracyjne mieszkańców Festyn Rodzinny	921	92105	4 500,00	4 500,00	100,0
	Spotkanie Mikołajkowe	921	92105	4 000,00	4 000,00	100,0
	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenów komunalnych	921	92109	946,63	924,33	97,6
Razem				22 946,63	22 909,67	99,8

Zielomyśl	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Zielomyśl	600	60016	2 145,58	2 145,00	100,0
	Poprawa estetyki wsi	900	90004	6 600,00	6 583,55	99,8
	Zakup lampy ulicznej solarnej	900	90015	5 000,00	5 000,00	100,0
	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	8 500,00	8 408,04	98,9
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 900,00	7 855,73	99,4
Razem				30 145,58	29 992,32	99,5
Ogółem				414 014,27	396 277,33	95,7

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Nr 1.2025
Wójta Gminy Pszczew
z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	7 087,92	88,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 087,92	88,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 087,92	88,6
Ogółem dochody				8 000,00	7 087,92	88,6

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 198,00	14 815,00	77,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 198,00	14 815,00	77,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 815,00	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	-	-
Ogółem wydatki				19 198,00	14 815,00	77,2

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Nr 1.2025
Wójta Gminy Pszczew
z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024 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	- 740 955,68	37 187,77	- 778 143,45	- 740 955,68	37 187,77	- 778 143,45	x
Przychody	6 840 020,92	814 671,92	6 025 349,00	6 087 494,13	720 478,99	5 367 015,14	89,0
w tym							
dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego	216 970,92	47 425,92	169 545,00	216 970,92	47 425,92	169 545,00	100,0
Koszty	7 003 997,00	851 443,00	6 152 554,00	6 122 306,18	625 918,17	5 496 388,01	87,4
Stan środków obrotowych na koniec roku	- 904 931,76	416,69	- 905 348,45	- 775 767,73	131 748,59	- 907 516,32	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	686 550,00	309 000,00	377 550,00	657 550,00	280 000,00	377 550,00	95,8
Środki własne	100 000,00	-	100 000,00	89 761,26	-	89 761,26	89,8

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Nr 1.2025
Wójta Gminy Pszczew
z dnia 24 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z realizacji dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.**

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	41 385,21	41 385,21	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 385,21	41 385,21	100,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 385,21	41 385,21	100,0
Ogółem dochody				41 385,21	41 385,21	100,0

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
851	85195		Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 523,21	30 523,21	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 523,21	30 523,21	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 958,98	28 958,98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564,23	1 564,23	100,0
926			Kultura fizyczna	1 862,00	1 862,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 862,00	1 862,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,00	1 112,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,0
Ogółem wydatki				41 385,21	41 385,21	100,0

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Nr 1.2025
Wójta Gminy Pszczew
z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 31.12.2024 roku

I. DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	111,93	111,93	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	111,93	111,93	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111,93	111,93	100,0
758			Różne rozliczenia	223 253,00	223 253,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 253,00	223 253,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 253,00	223 253,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 632,00	8 632,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	8 632,00	8 632,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 632,00	8 632,00	100,0
855			Rodzina	6 900,00	6 900,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900,00	6 900,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 900,00	6 900,00	100,0
OGÓŁEM				240 696,93	240 696,93	100,0

II. WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Pszczewie</u>				<u>111,93</u>	<u>111,93</u>	<u>100,0</u>
750			Administracja publiczna	111,93	111,93	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	111,93	111,93	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,93	111,93	100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Szkoła Podstawowa w Pszczewie</u>				<u>223 253,00</u>	<u>223 253,00</u>	<u>100,0</u>
801			Oświata i wychowanie	223 253,00	223 253,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	223 253,00	223 253,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 568,30	13 568,30	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 827,96	22 827,96	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 567,08	152 567,08	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 289,66	34 289,66	100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie</u>				<u>1 800,00</u>	<u>1 800,00</u>	<u>100,0</u>
852			Pomoc społeczna	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,0
		4860	<u>Składka zdrowotna CIS</u>	1 800,00	<u>1 800,00</u>	100,0
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Pszczewie</u>				<u>15 532,00</u>	<u>15 532,00</u>	<u>100,0</u>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 632,00	8 632,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	8 632,00	8 632,00	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 520,00	8 520,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	112,00	100,0
855			Rodzina	6 900,00	6 900,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900,00	6 900,00	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 699,90	6 699,90	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,60	157,60	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42,50	42,50	100,0
OGÓŁEM				240 696,93	240 696,93	100,0

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Nr 1.2025
Wójta Gminy Pszczew
z dnia 24 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków obejmujących środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

I. DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 549,48	9 549,48	100,0
	85395		Pozostała działalność	9 549,48	9 549,48	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>w tym:</i> - refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców gazu	9 549,48 9 549,48	9 549,48 9 549,48	100,0 100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 100,00	1 974 100,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 043 100,00	1 043 100,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 043 100,00	1 043 100,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 000,00	931 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00	931 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 700,00	36 475,60	57,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 700,00	36 475,60	57,3
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	63 700,00	36 475,60	57,3
OGÓŁEM				2 047 349,48	2 020 125,08	98,7

II. WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<u>Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Pszczewie</u>				<u>2 037 800,00</u>	<u>2 010 575,60</u>	<u>98,7</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 100,00	1 974 100,00	100,0
	90005	6370	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie	1 043 100,00 1 043 100,00 1 043 100,00	1 043 100,00 1 043 100,00 1 043 100,00	100,0 100,0 100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 000,00	931 000,00	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew	931 000,00 931 000,00	931 000,00 931 000,00	100,0 100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 700,00	36 475,60	57,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 700,00	36 475,60	57,3
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 100,00	16 875,60	38,3

			Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum Dom Szewca w Pszczewie	44 100,00	16 875,60	38,3
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 600,00	19 600,00	100,0
			Konserwacja kapliczki św. Wojciecha w Pszczewie	19 600,00	19 600,00	100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie</u>				<u>9 549,48</u>	<u>9 549,48</u>	<u>100,0</u>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 549,48	9 549,48	100,0
	85395		Pozostała działalność	9 549,48	9 549,48	100,0
			Wypłata refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców gazu	9 549,48	9 549,48	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 362,20	9 362,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	187,28	187,28	100,0
OGÓŁEM				2 047 349,48	2 020 125,08	98,7