



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 lipca 2026 r.

Poz. 1609

Podpisany przez:

Anna Zacharia; LUW

Data: 02.07.2026 16:21:24



SPRAWOZDANIE NR 1.2026 WÓJTA GMINY PSZCZEW

z dnia 24 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Pszczew za 2025 rok

Budżet Gminy Pszczew na 2025 rok uchwalony został przez Radę Gminy Pszczew w dniu 19 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr IX.72.2024.

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 2024r., poz. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530) 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 2024r., poz. 167 ze zm.)

1. Realizacja dochodów

Uchwała budżetowa w początkowym swoim kształcie zakładała realizację dochodów na poziomie 40.675.553,39zł, w tym dochody bieżące w kwocie 31.986.671,39zł oraz dochody majątkowe w kwocie 8.688.882,00zł.

W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono do kwoty 43.309.608,13zł, tj. o kwotę 2.634.054,74zł.

Wpływ na to miały następujące zmiany budżetu:

1) w zakresie dochodów bieżących zwiększenie o kwotę 6.884.856,05 zł,

w tym:

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.458.414,88 zł,
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 803.130,12 zł,
- zwiększenie dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 8.400,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 23.904,60 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 277.961,55 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1.351,09 zł,

- zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 27.594,32 zł,
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 23.161,54 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa 75.816,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów 4.185.121,95 zł.

2) w zakresie dochodów majątkowych zmniejszenie o kwotę 4.250.801,31 zł,

w tym:

- zmniejszenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych 1.710.000,00 zł,
- zmniejszenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 2.466.807,00 zł,
- zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 366.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 218.596,73 zł,
- zwiększenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 406,50 zł,
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 65.500,18 zł,
- zwiększenie z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 7.502,28 zł,

Ogółem w roku 2025 dochody zrealizowano w wysokości 41.599.626,02 zł, tj. 96,1% założonego planu.

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

Tabela nr 1

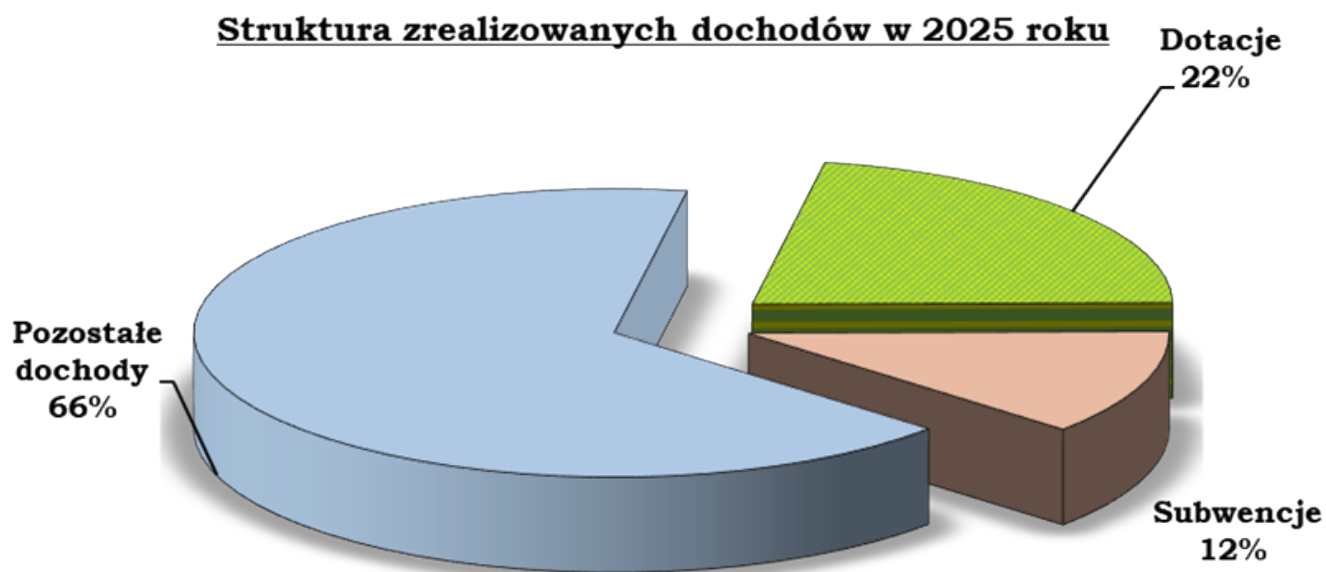
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu (%)
Dochody bieżące	38 871 527,44	38 585 592,11	99,3
w tym:			
dochody z UE	23 161,54	23 161,54	100,0
Dochody majątkowe	4 438 080,69	3 014 033,91	67,9
w tym między innymi:			
dochody ze sprzedaży majątku	258 906,50	402 617,97	155,5
dochody z UE	65 500,18	65 500,18	100,0
Dochody ogółem	43 309 608,13	41 599 626,02	96,1

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	9 174 643,50
Subwencje	4 887 442,66
Dochody pozostałe (własne)	27 537 539,86
Ogółem	41 599 626,02

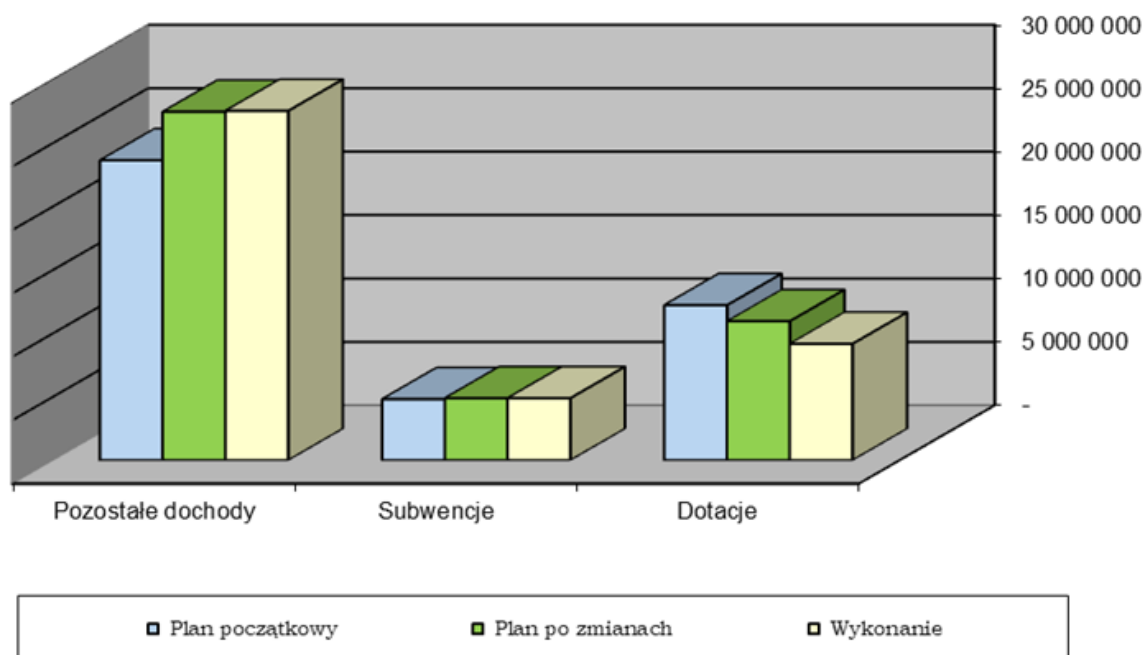
Wykres 1



Jak wynika z prezentacji graficznej, w strukturze zrealizowanych dochodów 66% stanowią dochody pozostałe – własne (w tym, m.in. dochody podatkowe), 22% dotacje, 12% subwencje.

Wykres 2

Realizacja budżetu według głównych źródeł dochodu



1.1 Dochody pozostałe

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych zamieszczono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Struktura zrealizowanych dochodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział w %
1.	2.	3.	4.
I.	Podatki i opłaty	13 838 052,19	50,2
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	10 562 411,11	38,4
2.	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	302 887,49	1,1
3.	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	405 528,30	1,5
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	29 646,00	0,1
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	3 374,16	-
6.	Wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)	33 317,00	0,1
7.	Wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370)	2 435,61	-
8.	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	3 660,00	-
9.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	147 859,85	0,5
10.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	25 221,04	0,1
11.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	26 353,60	0,1
12.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	177 934,80	0,7
13.	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	11 253,86	-
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na	1 690 612,96	6,1

	podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		
15.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	26 986,00	0,1
16.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	334 332,71	1,2
17.	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	40 967,63	0,2
18.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)	22,00	-
19.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)	7 677,97	-
20.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	360,00	-
21.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	156,00	-
22.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	5 054,10	-
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 761 308,73	39,1
1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób fizycznych (§ 0010)	10 693 665,95	38,8
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób prawnych (§ 0020)	67 642,78	0,3
III.	Dochody z majątku	1 098 336,24	4,0
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	686 585,77	2,5
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	402 211,47	1,5
3.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	5 511,65	-
4.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	3 511,50	-
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	109,35	-
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	406,50	-
IV.	Pozostałe dochody	1 839 842,70	6,7
	Razem	27 537 539,86	100,0

1.1.1 Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości to główne źródło dochodów własnych. W roku 2025 zrealizowany został w wysokości 10.562.411,11zł, co stanowi 100,2% zakładanego planu. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 274.816,77zł, z czego zaległości stanowią kwotę 218.726,39zł i dotyczą 141 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 339.305,93zł.

Podatek rolny do budżetu wpłynął w kwocie 302.887,49zł, co w odniesieniu do planu stanowi 100,1%. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 16.033,05zł. W całości stanowią zaległości i dotyczą 75 podatników. Skutki obniżenia stawki dla obliczenia podatku rolnego za okres sprawozdawczy wynoszą 158,10zł.

Podatek leśny zrealizowany został w 99,7%, co oznacza, że na założony plan 406.695,00zł uzyskano dochody w wysokości 405.528,30zł. W zapłacie podatku leśnego zalega 15 podatników na kwotę 862,62zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 29.646,00zł, co stanowi 100,0% 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 39.384,00zł.

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 16 podatników. Skutek udzielonego zwolnienia to kwota 53.092,08zł.

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 33 podatników. Skutek zastosowanego zwolnienia to kwota 4.509,00zł.

W minionym roku organ podatkowy rozłożył na raty 1 podatnikowi zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Skutek wydanej decyzji organu podatkowego na dzień 31.12.2025 roku to kwota 78.859,38zł, w tym odsetki 22.769,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 239 upomnień oraz 34 tytuły wykonawcze.

Dochody z opłaty miejscowej zrealizowano w wysokości 33.317,00zł, co stanowi 100,0% założonego planu.

Dochody z opłaty targowej w 2025 roku zaplanowano w kwocie 3.620,00zł, zrealizowano w wysokości 3.660,00zł.

Opłatę od posiadania psa wniosło 61 podatników za 77 psów, co skutkuje wpływem do budżetu kwoty 2.435,61zł. Zaległości w opłacie za posiadanie psa wynoszą 826,89 zł i dotyczą 13 podatników.

Z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości do budżetu wpłynęła kwota 7.677,97zł, która dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego – 5.547,97zł oraz opłat z tytułu wydania zezwolenia wraz z odpisami na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 2.130,00zł.

Dochody z tytułu opłat i kosztów oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zrealizowano w kwocie 360,00zł. Kwota w całości stanowi zwrot przez powoda na rzecz UG Pszczew kosztów zastępstwa procesowego.

Następnym źródłem dochodów gminy są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z tego tytułu w 2025 roku wpłynęło 147.859,85zł. Plan zrealizowano w 102,2%. Według stanu na dzień 31.12.2025 roku funkcjonowało ogółem 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, z tego sprzedających napoje alkoholowe :

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

W 2025 roku wydano ogółem 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

- 1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 8 zezwoleń,
- 2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 14 zezwoleń.

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

Ogółem na dzień 31.12.2025 roku przedsiębiorcy korzystali z 49 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 2025 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	323 497,51	236 207,51	31 650,00	55 640,00
Poza miejscem	5 933 469,99	2 164 658,04	1 518 689,43	2 250 122,52
Razem	6 256 967,50	2 400 865,55	1 550 339,43	2 305 762,52

W roku 2025 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 25.221,04zł.

Z tytułu innych lokalnych opłat dochody wpłynęły w kwocie 1.690.612,96zł, co stanowi 106,0% założonego planu. Zrealizowane zostały z następujących tytułów:

- 1) opłaty adiacenckiej 40.605,24 zł

Na dzień 31.12.2025 roku zaległości wymagalne z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 70.108,01zł i dotyczą 3 podatników.

- 2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.650.007,72 zł

Na dzień 31.12.2025 roku należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 139.048,52zł, z czego należności wymagalne to kwota 116.364,48zł. Należności wymagalne dotyczą 207 podatników będących osobami fizycznymi.

Skutek dla budżetu wprowadzonego przez Radę Gminy obniżenia stawki dla gospodarstw domowych posiadających kompostowniki na dzień 31.12.2025r wynosi 43.782,00zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w minionym roku wpłynęło łącznie 26.353,60zł, co stanowi 108,6% planu. Z dodatkowych godzin skorzystało 56 dzieci.

Opłaty za wyżywienie w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w łącznej kwocie 177.934,80zł. Z wyżywienia w Przedszkolu i Szkole Podstawowej skorzystało (stan na 31.12.2025r) 235 dzieci.

Z tytułu wpływów z różnych opłat zrealizowano dochody w kwocie 11.253,86zł, co stanowi 98,7% założonego planu.

Powyższe dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- za wydanie duplikatu legitymacji 27,00 zł
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.226,86 zł
- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC 3.000,00 zł

Z tytułu opłaty skarbowej zgromadzono łącznie 40.967,63zł, co stanowi 101,7% założonego planu.

Pozostałe dochody w zakresie podatków i opłat zrealizowano w łącznej kwocie 5.232,10zł, dotyczą opłaty prolongacyjnej, wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłatę za wydawanie duplikatów świadectw.

Ponadto z tytułu podatków oraz opłat pobieranych przez urząd skarbowy na rzecz a Gminy Pszczew wpłynęło łącznie 364.692,87zł. Wpływy dotyczą podatku od czynności cywilnoprawnych – 334.332,71zł, podatku od spadków i darowizn – 26.986,00zł, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 3.374,16zł.

1.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały dla Gminy Pszczew w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2025 roku wyniosły 10.693.665,95 zł.

Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w minionym roku wyniósł 67.642,78 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 20.474,26zł. 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 269.063,38zł, w tym m.in.:

- z dzierżawy gruntów rolnych 93.000,57 zł
- z dzierżawy pozostałych gruntów nie wykorzystywanych rolniczo 176.062,81 zł

Z pozostałych umów wpłynęło łącznie 397.048,13zł, w tym

- z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich 16.750,77 zł
- dzierżawy powierzchni dachów budynków gminnych pod instalację urządzeń nadawczo-odbiorczych służących do odbioru Internetu 3.787,68 zł
- z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych oraz hali sportowej w Szkole Podstawowej 44.894,29 zł
- z wynajmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – ZUK 203.613,87 zł
- z tytułu najmu lokali użytkowych - ZUK 65.238,99 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych znajdujących się na plaży komunalnej – ZUK 46.192,29 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych będących w zarządzie ZUK 16.570,24 zł
- wpływy z nabycia prawa własności

W minionym roku dokonano następujących transakcji sprzedaży mienia komunalnego:

1. Sprzedaż działek

W roku 2025 z tytułu sprzedaży działek osiągnięto dochód w wysokości 183.316,00zł,

w tym z następujących operacji:

- sprzedaż działki nr 1387/54 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0972ha 85.735,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/53 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0972ha 85.735,00 zł
- sprzedaż działki nr 1384/13 z przeznaczeniem pod transformator o pow. 0,0036ha 1.546,00 zł
- sprzedaż działki nr 1387/61 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,1011ha - przedpłata 10.300,00 zł

2. Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych.

W minionym roku dokonano sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Jadwigi 14 w Pszczewie. Uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości 193.920,00zł.

Z tytułu pozostałych spłat rat za wykup mieszkań w latach poprzednich łącznie wpłynęło do budżetu 24.975,47zł.

3. Pozostałe dochody z majątku

W ramach pozostałych dochodów z majątku w minionym roku wpłynęło łącznie 9,539,00zł, w tym z następujących tytułów:

- z wpływów z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności 5.511,65 zł

- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3.511,50 zł
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 109,35 zł
- z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 406,50 zł

1.1.5 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 1.839.842,70zł. Podział ze względu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

1) wpływy z usług 1.159.045,60 zł

w tym:

- wpływy ze stołówki szkolnej 226.268,30 zł
- dochody z kolonii 71.416,66 zł
- odpłatność za fitness i siłownię na hali sportowej 16.064,83 zł
- dochody z tyt. pobytu dziecka niebędącego mieszkańcem Gm. Pszczew w Przedszkolu Samorządowym 50.919,00 zł
- dochody z tytułu usług zgromadzone przez Przedszkole Samorządowe 1.555,77 zł
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 18.448,03 zł
- wpływy z częściowej odpłatności za pobyt w DPS 3.900,00 zł
- wpływy z tyt. refundacji za rozmowy telef. i abonament UG 14.313,77 zł
- wpływy z usług – sprzedaż wody ZUK 269.529,77 zł
- wpływy z usług dotyczących oczyszczania oraz zrzutu ścieków na oczyszczalni - ZUK 232.371,16 zł
- wpływy z usług związanych z utrzymaniem plaży komunalnej – ZUK 6.437,79 zł
- wpływy z pozostałych usług osiągniętych przez ZUK w ramach działalności statutowej ZUK 247.820,52 zł

2) wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych 62.909,09 zł

w tym:

- wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT - UG 22.683,17 zł
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną, paliwo gazowe, kosztów wycen - UG 4.667,20 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT - SP 7,74 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - OPS 20.925,98 zł
- refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych - ZUK 14.625,00 zł

3) wpływy z różnych dochodów 75.568,06 zł

w tym:

- wpłaty mieszkańców dotyczące programu „Usuwanie azbestu” 12.816,32 zł
- wpływy z tyt. zwrotu za ogrzewanie mieszkania SP 2.201,76 zł
- wpływy z tyt. dostawy energii z OZE -depozyt prosumencki SP 8.022,79 zł
- wpływy z tyt. dostawy energii z OZE -depozyt prosumencki PS 2.331,58 zł
- wpływy z tyt. dostawy energii z OZE -depozyt prosumencki UG 1.112,34 zł
- wpływy z bezumownej dzierżawy, bezumownego korzystania z gruntów 992,84 zł
- dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 2.375,34 zł
- wpływy z tyt. ulgi w podatku dochodowym za terminową zapłatę 754,00 zł

- dochody pozostałe zgromadzone przez UG 1,38 zł
- pozostałe dochody zgromadzone przez OPS 145,00 zł
- pozostałe dochody zgromadzone przez ŚDS 8.371,20 zł
- pozostałe dochody zgromadzone przez ZUK 36.443,51 zł

4) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 28.092,00 zł

w tym:

- wpłata z tytułu odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z inwestycją „Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna-Plewiska” 28.092,00 zł

5) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat 174.504,36 zł

6) pozostałe odsetki 253.680,16 zł

7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 23.075,46 zł

8) wpływy z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4.806,00 zł

9) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 24.750,00 zł

10) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 23.316,89 zł

11) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych 7.502,28 zł

12) darowizny na rzecz ŚDS z przeznaczeniem na kursy szkoleniowe dla kadry oraz pokrycie wydatków związanych z organizacją Warsztatów Artystycznych 2.592,80 zł

1.2 Subwencje

W 2025 roku subwencje stanowiły 12% ogólnie zrealizowanych dochodów. Łącznie z tytułu subwencji do budżetu gminy wpłynęło 4.887.442,66zł, w tym:

- subwencja ogólna 3.962.194,25 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 925.248,41 zł

1.3 Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych

W roku 2025 dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w strukturze zrealizowanych dochodów stanowiły 22%. Łącznie z tego tytułu wpłynęło 9.174.643,50 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.175.802,15 zł

w tym na prowadzenie zadań z zakresu:

- rolnictwa i łowiectwa 817.476,02 zł
- transportu i łączności 4.101,34 zł
- administracji publicznej 106.396,36 zł
- aktualizacji spisów wyborców 941,00 zł
- wyborów Prezydenta RP 100.712,12 zł
- oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 30.751,60 zł
- pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 1.236.533,69 zł
- pomocy społecznej - dofinansowanie kosztów utrzymania progr. POMOST 5.295,15 zł

- rodziny - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.835.222,62 zł
- rodziny - Karta Dużej Rodziny 264,00 zł
- rodziny – składki na ubezpieczenie zdrowotne 38.108,25 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 998.262,26 zł
 - w tym na:
 - pomoc społeczną – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 6.000,00 zł
 - pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne 28.741,86 zł
 - pomoc społeczną – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 100.619,00 zł
 - pomoc społeczną – zasiłki stałe 218.829,30 zł
 - pomoc społeczną – ośrodki pomocy społecznej 183.994,26 zł
 - pomoc społeczną – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14.287,88 zł
 - pomoc społeczną – dożywianie dzieci 142.577,00 zł
 - pomoc społeczną- Program KWS 7.000,00 zł
 - rodzinę – wspieranie rodziny 13.902,44 zł
 - pomoc materialną o charakterze socjalnym 5.968,00 zł
 - zadania z zakresu obrony narodowej 176.056,05 zł
 - różne rozliczenia finansowe – fundusz sołecki – ref.za 2024 rok 100.286,47 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 277.957,75 zł
 - w tym na:
 - zwrot kosztów nadania numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości 174,08 zł
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych 270.229,00 zł
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 555,22 zł
 - opłacanie składki zdrowotnej (CIS) 1.659,15 zł
 - wypłatę świadczenia rodzinnego 5.340,30 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1.351,09 zł
 - w tym na:
 - refundację podatku VAT dla niektórych odbiorców gazu 1.351,09 zł
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 23.680,22 zł
 - w tym na:
 - realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2025” 23.680,22 zł

·środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
23.161,54 zł

w tym:

- refundacja środków z tytułu zrealizowanego w 2024 roku Małego Projektu pn. „Grzybobranie z seniorami z Gmin Pszczew i Letschin, jako wzmocnienie więzi partnerskich obu Gmin” w ramach Programu Współpracy INTERREG VIA Brandenburgia - Polska 2021-2027 w kwocie 23.161,54zł. Powyższy zwrot stanowi rozliczenie końcowe środków z UE.

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
62.594,32 zł

w tym:

- środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” 35.114,32 zł
- środki z WFOŚiGW na realizację programu „Usuwanie azbestu” 19.480,00 zł
- środki z WFOŚiGW na Wsparcie Edukacji Ekologicznej 8.000,00 zł

·wpływy z dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7.029,86 zł

w tym:

- środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na realizację powszechnej nauki pływania „Aktywna Szkoła–Raz Dwa Trzy- ABC Pływania” 7.029,86 zł

·Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19
560.932,40 zł

w tym:

- środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na inwestycję pn. „Drenaż odwodnieniowy budynku kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie” 364.932,40 zł
- środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na inwestycję pn. „Kompleksowa konserwacja i restauracja stali w prezbiterium kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie” 196.000,00 zł

·dofinansowanie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1.958.775,00 zł

w tym na następujące inwestycje:

- „Budowa drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Silna” 1.958.775,00 zł

·środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 65.500,18 zł

w tym:

- środki z UE stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Gminę Pszczew na Projekt „Wspólna odporność na polsko niemieckim obszarze powiązań dzięki straży pożarnej w rejonie Obry-Warty” w ramach Programu Współpracy Interreg VIA Brandenburgia-Polska 2021-2027 65.500,18 zł

·wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 18.596,73 zł

w tym:

- różne rozliczenia finansowe – fundusz sołecki – ref.za 2024 rok 18.596,73 zł

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

2. Realizacja wydatków

W 2025 roku wydatki zaplanowano w kwocie 44.667.607,34zł, wykonano w wysokości 40.528.394,51zł, co stanowi 90,7% 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 2025 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
Wydatki ogółem, w tym	44 667 607,34	40 528 394,51	90,7
I. Wydatki bieżące, w tym:	37 691 596,46	34 875 787,83	92,5
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	30 804 631,91	28 190 665,04	91,5
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	17 412 895,57	16 849 934,85	96,8
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 166 211,41	7 962 535,36	97,5
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300 459,00	5 211 968,72	98,3
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 762,30	48 762,30	100,0
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 721,20	155 721,20	100,0
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	21 256,00	85,0
- wynagrodzenia bezosobowe,	824 095,26	742 149,20	90,1
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 391,00	21 949,25	86,4
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 823 612,96	2 643 134,38	93,6
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 942,44	39 942,44	100,0
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00	2 516,00	76,2
- honoraria	400,00	-	-
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 391 736,34	11 340 730,19	84,7
2. dotacje na zadania bieżące	2 278 795,60	2 231 942,25	97,9
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 077 761,20	4 006 779,49	98,3
4. wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich z czego:	114 507,75	30 560,43	26,7
- wydatki na wynagrodzenia osobowe	4 221,51	4 095,30	97,0
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	34 325,60	1 200,00	3,5
- składki naliczone od wynagrodzeń	825,29	792,66	96,0
- wydatki bieżące pozostałe	75 135,35	24 472,47	32,6
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
6. wydatki na obsługę długu publicznego	415 900,00	415 840,62	100,0
II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 976 010,88	5 652 606,68	81,0
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego	6 976 010,88	5 652 606,68	81,0
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	607 078,90	471 196,39	77,6

W 2025 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6.976.010,88zł. Wydano na ten cel kwotę 5.652.606,68zł, co stanowi 81,0% założonego planu.

Zrealizowano zadania w następujących działach:

Tabela nr 6

Realizacja wydatków majątkowych za 2025 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	132 259,81	2,3
2.	600	Transport i łączność	2 186 231,62	38,7
3.	630	Turystyka	42 701,47	0,8
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	25 445,20	0,4
5.	720	Informatyka	329 223,97	5,8
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 685,00	2,1
7.	801	Oświata i wychowanie	56 924,83	1,0
8.	852	Pomoc społeczna	5 013,60	0,1
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 171,13	5,3
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 390 450,49	42,3
11.	926	Kultura fizyczna	66 499,56	1,2
OGÓŁEM			5 652 606,68	100,0

Realizacja budżetu w zakresie wydatków w roku 2025 przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki zrealizowano w wysokości 986.832,88zł, co stanowi 96,9 % założonego planu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczone na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi wydano łącznie 132.259,81zł, co w odniesieniu do planu stanowi 85,7%.

W ramach wydatków realizowano następujące zadania:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pszczewie i Policku oraz budowa przepompowni w celu zwiększenia ciśnienia wody na terenie Gminy Pszczew. Na zadanie wydano 39.654,25zł. W ramach wydatków za kwotę 23.105,80zł opracowano PFU dla inwestycji. Ponadto zakupiono dmuchawę do wzruszania złóż filtracyjnych na terenie SUW w Pszczewie. Wydano na ten cel 16.548,45zł.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na dz. nr 281 w Pszczewie. Wydano na ten cel 35.832,07zł. W ramach poniesionych wydatków wykonano roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o dł. 141,88m na dz. nr 281 w Pszczewie.

3. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie. W ramach zadania opłacono wykonanie przyłącza energetycznego. Wydano na ten cel 716,23zł. Wydatek w całości stanowił wydatek nie wygasający z upływem roku 2025.

4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Pszczew wraz z modernizacją gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Pszczewie. Na zadanie wydano 56.057,26zł. W ramach poniesionych wydatków:

- opracowano dokumentację projektową – program funkcjonalno- użytkowy dla zadań:

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Stefana Batorego w m. Pszczew

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Silna, gmina Pszczew

Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Silna, Gmina Pszczew 8.036,80 zł

- opracowano dokumentację projektową – program funkcjonalno- użytkowy

dla zadania pn. „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków

w Pszczewie” oraz studium wykonalności 23.516,23 zł

- zamontowano 13 kompletów zasuw na sieci wodociągowej w m. Silna 24.504,23 zł

Na wydatki bieżące w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano 863.940,53zł, wydano 854.573,07zł, co stanowi 98,9% założonego planu.

W ramach wydatków bieżących kontynuowano wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z tej formy pomocy skorzystało 119 rolników. Zwrócono podatek akcyzowy w wysokości 801.447,08zł. Koszty obsługi administracyjnej to kwota 16.028,94zł, z czego 2.069,35zł stanowiły koszty usług pocztowych oraz prowizji bankowych.

Z tytułu obowiązkowej wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Gmina wpłaciła na rzecz Izby Rolniczej kwotę 6.070,99zł.

Na zadania z zakresu melioracji wydano łącznie 23.674,20zł. W ramach wydatków wykonano wykaszanie, czyszczenie i odmulenie rowów gminnych na następujących działkach: Pszczew działka o nr ewid. 1508, 1518. Wykonano pielęgnację na rowie od jeziora Kochle do przepustu przy ul. Międzyrzeckiej; w Borowym Młynie na dz. o nr ewid. 241 oraz Pszczew -Szarcz działka o nr ewid. 1595 i Szarcz dz. o nr ewid.635. Na ten cel wydano 22.942,00zł.

Ponadto za kwotę 732,20zł opłacono pozwolenia wodnoprawne oraz opłaty retencyjne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.351,86zł poniesione zostały, m.in.: na wykonanie projektu robót geologicznych na likwidację otworów wiertniczych nr 1 i nr 2 na ujęciu wody w miejscowości Szarcz dz. nr 43/6, czynsz dzierżawny oraz opłaty za udostępnienie terenu pod gminną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki z zakresu wytwarzania i zaopatrywania w wodę zaplanowane zostały (w okresie od 01.10.2025r. do 31.12.2025r.) w kwocie 135.018,96 zł. Wydatki wykonano w wysokości 121.383,02zł, co stanowi 89,9% założonego planu. Zadanie w całości realizowane jest przez Zakład Usług Komunalnych – jednostkę budżetową utworzoną poprzez przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład w zakresie zaopatrywania w wodę zarządza siecią wodociągową o długości 87,76 km oraz stacją uzdatniania wody w Pszczewie i Policku. W ramach poniesionych wydatków Zakład wykonał m.in.: regenerację dwóch pomp na SUW w Pszczewie, remont agregatu prądotwórczego na SUW w Pszczewie, wymianę niesprawnych wodomierzy, montaż nowych liczników w miejscach dotychczas niepomiarowanych. Pozostałe wydatki związane są m.in. z pokryciem kosztów energii, odsetek, ubezpieczeniem majątku, dozoru technicznego, opłat, kosztem wydania ekspertyz.

Transport i łączność

W 2025 roku na wydatki sklasyfikowane w dziale „Transport i łączność” zaplanowano kwotę 3.160.578,42zł, wydano 2.714.463,85zł. Stanowi to 85,9% założonego planu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczone na infrastrukturę drogową wydano 2.186.231,62zł, co w odniesieniu do planu stanowi 83,7 %.

Wykonanie inwestycji drogowych przedstawia się następująco:

1. W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego wydano kwotę 14.760,00zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1332F ul. Międzyrzecka w miejscowości Pszczew w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowy zjazdów – opracowanie dokumentacji projektowej”. W ramach zadania Gmina przekazała środki finansowe a ZDP w Międzyrzeczu wykonał dokumentację projektową. Zadanie sfinansowane zostało w 100% przez Gminę Pszczew.

2. W ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego wydano 99.285,00zł na zadanie pn. „Wykonanie sygnalizacji świetlnej z modułem radarowym na drodze powiatowej nr 1332F, na działce drogowej o nr ewid. 1639, przy ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie”. W ramach umowy o pomocy rzeczowej z Powiatem Międzyrzeckim Gmina Pszczew wykonała sygnalizację świetlną wraz z kanalizacją kablową nN, konstrukcjami wsporczymi oraz sterownikiem sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez drogę powiatową nr 1332F.

3. Budowa drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Silna 2.024.867,72 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Silna wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym. Zadanie objęło budowę 450mb drogi utwardzonej w technologii asfaltowej wraz ze zjazdami na posesje oraz poboczami, z zastosowaniem przekroju 2-1- przekrój drogi, który wyposażony jest w wąskie pasy ruchu dla pieszych i rowerzystów po bokach oraz jeden szeroki pośrodku dla poruszających się pojazdami silnikowymi. W ramach zadania wykonano również nasadzenia zastępcze zieleni wysokiej oraz montaż 15 kompletów zasuw 32 mm wraz z obudową i skrzynką uliczną na sieci wodociągowej w ciągu drogi gminnej. Zadanie dofinansowane zostało środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.958.775,00 zł.

4. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi Rańsko - Janowo 10.000,00 zł

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja przebudowy pierwszego odcinka drogi gruntowej Rańsko-Janowo. Kwota 10.000,00zł w całości stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2025.

5. Wykonanie projektu przebudowy drogi wraz ze zjazdem z działki o nr ewid.805/2 na drogę powiatową 1337F o nr ewid.650/1, ul. Kasztanowa, obręb Pszczew 7.000,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną

6. Ścieżka rowerowa Pszczew-Szarcz etap I 9.220,00 zł

W ramach zadania rozliczono koszty pośrednie tj. zarządzanie projektem, obsługa administracyjna i księgowa, usługi internetowe i telefoniczne

7. Ścieżka rowerowa Pszczew-Szarcz 20.600,00 zł

W ramach zadania rozliczono koszty pośrednie tj. zarządzanie projektem, obsługa administracyjna i księgowa, materiały biurowe usługi internetowe i telefoniczne

8. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Pszczew, działki drogowe o nr ewid. 361,245 62,90 zł

W ramach zadania opłacono wykonanie mapy dla celów projektowych

9. Zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości udzielonej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Stołów działka nr 237 etap I 436,00 zł

Na wydatki bieżące przeznaczone na infrastrukturę drogową wydano 528.232,23zł, w tym sfinansowano:

- 1) zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, emaliowych, kierunkowskazów z numerami posesji 23.404,74 zł
- 2) w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Borowy Młyn zakupiono lustro drogowe w celu poprawy bezpieczeństwa (posesja nr 1A) 692,51 zł
- 3) w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Rańsko zakupiono mieszanke granitową w celu poprawy utrzymania dróg 4.960,12 zł
- 4) w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Szarcz zakupiono tłuczeń granitowy w celu poprawy utrzymania dróg 2.747,70 zł

- 5) przeprowadzono bieżące remonty dróg w zakresie równania (przejazd równiarką), profilowania, ułożenia gruzobetonu, tłucznia granitowego oraz wałowania na kwotę: 82.604,07 zł

w tym następujących odcinkach: w miejscowości Szarcz – Osiedle ul. Klonowa, Bukowa; droga gminna Stoki – Zielomyśl (dz. o nr ewid. 194/2, 578/2, 215/3); w miejscowości Borowy Młyn dz. dr. 240 (wykonano remont odcinka dr. gruntowej na osiedlu 4a o dł. 270m); droga Pszczew – Świechocin (uzupełniono kruszywem odcinki pobocza); wjazd na drogę gminną Osiedle Powst. Wlkp w Pszczewie; droga Stołuń-Zielomyśl dz. o nr ewid. 293, 364, 163/1, 30 (równanie, wałowanie); w miejscowości Borowy Młyn dz. nr ewid. 105; droga Silna – Borowy Młyn; w miejscowości Silna dz. dr. o nr ewid. 124, 197, 202; w miejscowości Zielomyśl dz. dr. o nr ewid. 1763, 244; w miejscowości Silna dr. o nr ewid. 147 (przejazd równiarką, uzupełnienie gruzobetonem, profilowanie)

- 6) wykonano cząstkowe remonty nawierzchni utwardzonych 24.907,50 zł

W ramach prac w miejscowości Pszczew ul. Brzegowa i Grobla oraz na drodze gminnej relacji Zielomyśl – Brzeźno uzupełniono ubytki w nawierzchni asfaltowej oraz spękania zalano specjalną masą bitumiczną.

- 7) wykonano remonty chodników na terenie gminy 9.630,00 zł

Wykonano prace polegające na odbudowie zapadniętych chodników na ul. Świechocińskiej oraz ul. Batorego w miejscowości Pszczew.

- 8) wykonano bieżące utrzymanie dróg gminnych 243.828,11 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., równanie, wałowanie na drogach gminnych: Osiedle Powstańców Wlkp., ul. Wybudowanie, ul. Orla, ul. Rekreacyjna, Silna – Borowy Młyn, Pszczew – Borowy Młyn, Zielomyśl – Stołuń, Szarcz – Stołuń, Policko, wykaszanie poboczy dróg gminnych, malowanie przejść dla pieszych na terenie Pszczewa, montaż tablic informacyjnych przy drogach gminnych: ul. Topolowa Pszczew, Stołuń działka 237, zbieranie piasku z poboczy dróg gminnych ul. Żwirowa, Batorego, Grobla, Brzegowa, Świechocińska, w miejscowości Zielomyśl, Janowo. Wycinka zakrzaczeń ul. Wypoczynkowa, Wybudowanie. Koszenie poboczy dróg gminnych: Szarcz-DPS-Zielomyśl-Brzeźno-Wierzbno. Pszczew-Świechocin, Janowo-Karolewo, Policko-Rańsko, Policko-Dworzec PKP, ul. Orla Pszczew, Szarcz (Osiedle), Stoki-Zielomyśl, Osiedle Zamielno, Osiedle Powstańców Wlkp., ul. Parkowa, ul. Topolowa, Ul. Akacyjowa, ul. Brzozowa, ul. Dworcowa, ul. Olchowa, ul. Żwirowa, ul. Wypoczynkowa. Usunięcie gałęzi z ulic na terenie gminy Pszczew, uzupełnienie ubytków masą asfaltową ul. Pasięka, uzupełnienie dziur w drogach gruntowych kruszywem naturalnym – Borowy Młyn.

- 9) wykonano remont nawierzchni dróg wewnętrznych 24.655,25 zł,

Wykonano remont odcinka drogi gruntowej o dł. 270m w miejscowości Borowy Młyn działka drogowa o nr. ewid. 247/121

- 10) w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Borowy Młyn opłacono remont drogi wewnętrznej położonej na działce drogowej nr 105 i osiedlu 4A 10.000,00 zł

- 11) opłacono wycinkę drzew i krzewów przy drogach gminnych 47.531,40 zł,

Prace objęły wycinkę krzewów oraz zakrzaczeń przy drogach gminnych: Zielomyśl – wieża widokowa Brzeźno, Zielomyśl - Nowe – Gorzycko, Pszczew – Silna (droga gruntowa). Wycinka zakrzaczeń ul. Orli Kąt Pszczew, ul. Świechocińska, Wypoczynkowa, Borowy Młyn, wzdłuż promenady.

- 12) wykonano aktualizację metryk przejazdów kolejowych na terenie Gminy Pszczew 4.305,00 zł

- 13) wykonano wymianę podbitki dachowej oraz ławki na przystanku autobusowym w miejscowości Policko, dz. o nr ewid. 101/1 3.780,00 zł

- 14) opłacono zimowe utrzymanie dróg 20.000,00 zł

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

15) poniesiono opłaty za wbudowaną infrastrukturę gminną w pasie dróg powiatowych 21.084,49 zł

16) W 2025 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gmina otrzymała dotacje w kwocie 4.101,34zł, którą wydatkowała na wynagrodzenia bezosobowe 3.360,00zł; składki na ubezpieczenia społeczne 195,04zł; zakup usług pozostałych 546,30zł. Koszty związane były z wynajęciem busów oraz umowami cywilnoprawnymi z kierowcami.

Turystyka

Wydatki z zakresu turystyki zaplanowano w kwocie 101.000,00zł, wydano 55.333,97zł, tj. 54,8% założonego planu.

W ramach wydatków bieżących za kwotę 11.138,00zł firma zewnętrzna po przeprowadzonym przeglądzie wież widokowych w Zielomyślu, Świechocinie oraz Silnej wykonała drobne naprawy w skład których wchodziło: wymiana desek, impregnacja głównych słupów posadowionych na szklankach betonowych. Ponadto za kwotę 1.494,50zł wykonano aktualizację profilu wody dla jeziora Szarcz (dz. 1231) niezbędną dla kąpieliska w miejscowości Pszczew.

W zakresie wydatków majątkowych rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa zjeżdźalni wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu plaży komunalnej w Pszczewie”. Wydano na ten cel 42.701,47zł w tym: przygotowano istniejący teren plaży komunalnej do rozpoczęcia inwestycji. Wykonano demontaż istniejącej zjeżdźalni oraz pomostów na działkach nr 1617, 1268 i 1231 obręb Pszczew. Po zdemontowaniu urządzeń wykonano aktualizację mapy do celów projektowych. Dokonano opłaty za usługi wodne zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym. Zakończenie inwestycji planowane na rok 2026.

Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 1.108.582,77zł, wydano 730.604,14zł, tj. 65,9 % założonego planu.

Na wydatki majątkowe przeznaczone na infrastrukturę mieszkaniową wydano 25.445,20zł, w tym na następujące zadania:

- 1) budowa budynku wielorodzinnego przy ul Parkowej w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (*zaktualizowano koszty*) 3.370,20 zł
- 2) remont budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 17 (*wyk. dokumentacje projektową*) 3.075,00 zł
- 3) udzielono dotacji celowej dla ZUK w Pszczewie z przeznaczeniem na wymianę kotłów gazowych w budynku wielorodzinnym nr 1 przy ul.Parkowej w P-wie 19.000,00 zł

Wydatki bieżące z dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 705.158,94zł wydano na :

- usługi geodezyjne, tj. podziały nieruchomości i stabilizacja granic działek, wznowienie granic nieruchomości, opracowanie map 12.972,44 zł
 - wyceny i inwentaryzacje nieruchomości (dla celów sprzedaży, wykupu, oszacowania odszkodowania) 19.500,00 zł
 - ogłoszenia w prasie 1.819,11 zł
 - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz mapy 356,90 zł
 - dzierżawa gruntu w Janowie i Świechocinie 503,68 zł
 - opłaty sądowe 5.097,63 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 44.737,04 zł

(ugoda z KOWR z dn. 14.04.2021 dotyczy oprocentowania od rozłożenia na raty należności głównej)

- opłacenie podatków za mienie stanowiące własność Gminy 1.174,00 zł
- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego (dopłata do lokali socjalnych) 38.928,50 zł
- gospodarkę mieszkaniową i zarządzanie lokalami użytkowymi przez (przekształconą jednostkę budżetową) Zakład Usług Komunalnych 467.269,64 zł

Działalność usługowa

W dziale „Działalność usługowa” na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 344.750,00zł, wydano 314.587,27zł, tj. 91,3%

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- opracowanie masterplanu dla działki 200/10 w obrębie Szarcz 30.000,00 zł
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 45.565,35 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 7.649,62 zł
- prace Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej 2.200,00 zł
- przedłużenie usługi eGmina z modułami iMAPA i MPZP 6.900,30 zł
- sporządzenie Planu Ogólnego Gminy (w tym: wydatki niewygasające z upływem 2025 roku – 138.600,00zł) 154.000,00 zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 68.272,00 zł

dla terenów położonych w Pszczewie przy ul. Wypoczynkowej, ul. Orlej, ul. Orli Kąt, terenów przy ul. Parkowej i ul. Międzyrzeckiej (etap III i IV), terenów przy ul. Kuligowskiej i ul. Żurawiej (etap III i IV) oraz terenów położonych nad jeziorem Szarcz i Pszczew oraz terenu położonego w obrębie Stoki (w tym: wydatki niewygasające z upływem 2025 roku – 38.205,00zł)

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

Informatyka

W minionym roku Gmina Pszczew kontynuowała rozpoczęty w 2024 roku projekt pn. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszczew”. 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 wynosi 282.764,97zł. Zakończenie zadania przewiduje się do 30 czerwca 2026r. W roku 2025 łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 329.223,97zł. W ramach poniesionych wydatków za kwotę 268.984,45zł zakupiono sprzęt, m.in. UTM, UPS, sprzęt serwerowy z oprogramowaniem oraz oprogramowania, m.in.: antywirusowe, siem oraz do monitorowania infrastruktury informatycznej. Wydatki dotyczące projektu to również koszt usług doradczych 5.476,32zł oraz koszt pełnienia usługi polegającej na nadzorze nad bezpieczeństwem sieci komputerowej w Urzędzie Gminy, nadzorze nad prawidłowością realizacji dostawy, wdrożenia i uruchomienia oprogramowania infrastruktury sprzętowej 54.763,20zł.

Pomoc materialna dla doktorantów i studentów

Na stypendia naukowo-motywacyjne dla studentów wydatkowano 45.752,00zł, co stanowi 100,0% założonego planu.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2025r. ze stypendium korzystało 13 studentów natomiast w okresie od 01 października do 31 grudnia 2025r. ze stypendium skorzystało 11 studentów. Wysokość miesięczna stypendium to kwota 420 zł.

Administracja publiczna

Wydatki na „Administrację publiczną” zaplanowano na kwotę 4.827.281,35zł wydano 4.446.167,36zł, tj. 92,1%.

Strukturę wydatków na administrację przedstawia tabela nr 7

Tabela nr 7

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	-	-
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758 059,81	62,0
3.	Pochodne od wynagrodzeń	504 384,04	11,4
4.	Pozostałe wydatki	1 183 723,51	26,6
	Ogółem wydatki	4 446 167,36	100,0

Źródłem pokrycia wydatków na funkcjonowanie administracji są dochody własne oraz środki z Funduszu Pomocy i dotacje. W 2025 roku gmina otrzymała z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji dotację w kwocie 106.396,36zł oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie 174,08zł.

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 106.570,44zł, co stanowi 99,6% założonego planu.

Na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy Pszczew wydano 201.536,76zł, tj. 97,1% założonego planu. Wpłaty diet oraz delegacje radnych zamknęły się kwotą 171.446,80zł. W zakresie pozostałych wydatków bieżących: opłacono licencję na oprogramowanie do transmisji wideo oraz transkrypcji tekstu 10.095,89zł; zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby obsługi sesji 3.030,06zł; opłacono wynajem sali celem odbycia sesji 3.362,76zł; opłacono informatyczną obsługę sesji 3.826,48zł; pokryto koszty udziału w szkoleniach radnych – 4.260,00zł; opłacono licencję do oprogramowania Legislador – 2.190,53zł. Ponadto za kwotę 3.324,24zł zakupiono m.in.: kwiaty i wiązanki okolicznościowe, certyfikat dla wiceprzewodniczącego, opłacono usługę cateringową oraz opłatę kaucyjną.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 4.224.701,88zł, a wydano 3.892.168,61zł, tj. 92,1 % założonego planu.

Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, wpłaty na PPK, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 3.207.256,90zł, co stanowi 95,9% założonego planu. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2025r. wynosił 23 osoby.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.296,71zł stanowią, m.in. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup tzw. sortu BHP, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze.

Usługi pozostałe zaplanowano w kwocie 373.816,00zł, wydano 321.888,58zł, co stanowi 86,1% założonego planu. Głównie pozycje wydatków przeznaczonych na zakup usług to: usługi prawne – 121.837,16zł; usługi informatyczne, usługi związane z ochroną danych osobowych oraz opieka autorska nad oprogramowaniem użytkowym – 56.071,26zł; usługa audytorska – 19.500,00zł; opłata roczna oraz utrzymanie strony BIP -3.162,88zł; utrzymanie strony pszczew.pl - 2.906,04zł; dostęp do programów

prawniczych oraz tematycznych – 10.503,36zł; dostęp do poczty elektronicznej – 512,34zł; wykonanie pieczętek 2.384,45zł; serwisowanie kopiarek – 1.661,15zł; przeglądy kominiarskie, pieca gazowego – 1.389,51zł; usługi komunalne – 3.030,26zł; wykonanie odrębnego przesyłu wody do budynku UG oraz wymiana armatury łazienkowej w jednym sanitariacie – 5.055,41zł; wykonanie pomiarów oświetlenia, oświetlenia ewakuacyjnego sygnalizacji p.poż. montaż układu pomiarowego p.poż, usługi elektryczne – 8.165,04zł; ogłoszenia prasowe – 2.550,00zł; organizacja praktyk zawodowych – 7.800,00zł; obsługa bankowa – 7.663,57zł; usługi pocztowe – 63.025,45zł; opieka abonamentowa za zajęcie przyłączy OPL i wykorzystanie infrastruktury – 1.460,40zł; usługi pozostałe 3.210,30zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy artykułów spożywczych łącznie wydano 92.921,40zł, z czego zakupiono: sprzęt komputerowy i akcesoria oraz materiały informatyczne, Program Office 2 niszczarki, czytnik SD do aparatu fotograficznego – 47.382,45zł; klimatyzacje do jednego pomieszczenia biurowego – 4.628,10zł, publikacje gazety i czasopisma – 4.926,11zł; artykuły elektryczne i przemysłowe – 2.511,06zł; artykuły biurowe – 19.221,22zł; wiązanki kwiatów – 2.756,87zł; artykuły chemiczne – 6.143,83zł; artykuły spożywcze – 2.870,69zł; pozostałe – 2.481,07zł.

Wydatki na zakup energii zaplanowano w kwocie 95.000,00zł wydano 65.352,75zł, tj. 68,8% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków na zakup wody wydano 2.305,95zł; zakup gazu – 12.401,89zł; zakup energii – 50.644,91zł.

Wydatki na usługi remontowe zaplanowano w kwocie 85.500,00zł, wydano 10.767,80zł co stanowi 12,6% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków wykonano m.in.: renowację balustrady, kwietnika i poręczy przy wejściu do UG, naprawę instalacji CO, przeprowadzono remont w sali narad po awarii CO, wykonano konserwację gaśnic, kserokopiarek i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.

Na różne opłaty i składki zaplanowano 88.548,00zł wydano 86.664,62zł, tj. 97,9% założonego planu. Wydatki przeznaczono na :

- składki na rzecz WOKISS 12.300,00 zł
- Związek Gmin Wiejskich RP 2.625,23 zł
- składki na rzecz Euroregionu Pro Europa Viadrina 3.743,10 zł
- Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego 6.500,00 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 44.347,29 zł
- opłaty abonamentowe RTV 2.949,00 zł

Pozostałe wydatki, to m.in.: podróże służbowe – 18.114,84zł, szkolenia pracowników – 33.018,80zł, usługi zdrowotne – 770,00zł, usługi telekomunikacyjne – 37.704,76zł, pozostałe opłaty, odsetki i koszty – 10.411,45zł.

Na promocję gminy zaplanowano 108.220,00zł, z czego wydano 88.901,16zł, co stanowi 82,1 % założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków za kwotę 16.286,89zł zakupiono:

- nagrody dla dzieci na konkurs recytatorski 514,89 zł
- artykuły spożywcze oraz materiały na organizację Jarmarku Wielkanocnego 680,62 zł
- art. spożywcze, materiały na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz kalendarze adwentowe 7.212,94 zł
- słodycze dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka 87,92 zł
- słodycze dla przedszkolaków i dzieci z „zerówki” z okazji „Mikołajek” 451,38 zł
- kwiaty na Dzień Kobiet 248,88 zł
- zestawy prezentowe dla zaproszonych gości 3.899,37 zł
- flagi 2.894,46 zł

- pozostałe materiały 296,43 zł

Na wydatki promocyjne sklasyfikowane w pozostałych usługach wydano 72.614,27zł, w tym, m.in. :

- wykonanie kalendarzy książkowych i ściennych na 2026 rok 5.452,27 zł
- publikacje promocyjne Gminy Pszczew 28.860,00 zł
- usługę wykonania na artykułach szkolno-biurowych nadruku z logo Pszczew 7.176,56 zł
- wykonanie wydruku i montaż kalendarza imprez 319,80 zł
- organizację Dnia Kobiet w Pszczewie 1.305,00 zł
- obsługę techniczną Jarmarku Wielkanocnego 2.718,00 zł
- organizację Jarmarku Magdaleńskiego 4.500,00 zł
- organizację spotkania partnerskiego Pszczew-Letschin 6.160,00 zł
- promocję Gminy Pszczew podczas obchodów Święta Policji 1.500,00 zł
- obsługę techniczną Jarmarku Bożonarodzeniowego 11.800,00 zł
- stronę www.pszczew.pl oraz utrzymanie domeny pszczew.pl 458,44 zł
- pozostałe usługi związane z promocją 2.364,20 zł

Wydatki sklasyfikowane w „Pozostalej działalności” zrealizowano w kwocie 156.990,39zł, co stanowi 87,3% założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków:

- wypłacono zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów 56.386,77zł
- realizowano zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznych Pszczewa” 66.755,89zł
w tym: opracowanie studium wykonalności -12.915,00zł, opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pszczew na lata 2025-2030”
- 37.515,00zł; ogłoszenia o konsultacjach oraz obwieszczenia dot. GPR - 2.078,69zł;
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników - 14.247,20zł.
- przeprowadzono analizę możliwości uzyskania przez gminę statusu uzdrowiska 19.000,00zł
- realizowano zadanie pn. „Dostępność architektoniczna” 7.554,87zł
w tym: wykonano audyt dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej – 6.023,95zł; zakupiono wycieraczki, taśmy kontrastowe i antypoślizgowe na schody oraz opłacono usługę montażową = 1.530,92zł.
- opłacono koszty postępowań skarbowych, opłaty sądowe 992,88zł
- z Funduszu sołeckiego Borowy Młyn zakupiono i ustawiono metalową gablotę na dz. dr. nr 1054 oraz osiedlu 4A 4.000,00zł
- z Funduszu sołeckiego Rańsko zakupiono gablotę wolnostojącą 2.299,98 zł

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

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie wydano 941zł, co stanowi 100% otrzymanej dotacji.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na wydatki związane z przeprowadzeniem w Gminie Pszczew wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 18 maja 2025 roku (I tura) i 1 czerwca 2025 roku (II tura) wydano łącznie 100.712,12zł.

W ramach wydatków: wypłacono zryczałtowane diety członkom obwodowych komisji wyborczych i mężom zaufania 60.400,00zł; wypłacono wynagrodzenia pracownikom w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków służbowych związanych z organizacją wyborów – 18.750,00zł; opłacono pochodne od wynagrodzeń – 5.269,25zł; opłacono umowy zlecenia dla operatorów informatycznych obsługujących obwodowe komisje wyborcze oraz koordynatora gminnego ds. informatyki – 10.880,00zł; zakupiono materiały na potrzeby prac komisji oraz uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych – 1.464,12zł; opłacono, m.in.: usługi związane z transportem kabin do głosowania na lokale wyborcze, wykonanie tablicy informacyjnej o lokalizacji lokalu wyborczego oraz wykonanie plakatów informujących wyborców o granicach obwodów głosowania – 2.809,10zł; pokryto koszt delegacji służbowych – 1.139,65 zł.

Obrona narodowa

Na wydatki obronne wydano łącznie kwotę 177.556,05zł, co stanowi 31,2% założonego planu. W ramach wydatków:

- opłacono wykonanie map do celów obronnych 1.500,00 zł
- zakupiono wyposażenie do bazy magazynowej Gminy Pszczew na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej 161.455,95 zł

(w tym, latarki kątowe 20 szt., przedłużacze – 11 szt., nagrzewnice - 15 szt., osuszacze powietrza 6 szt., powerbanki – 10 szt., rozdzielacze prądu 20 szt., zestawy oświetleniowe – 8 szt.)

- przeprowadzono szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności 14.600,10 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2025 roku na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano 551.455,92zł. Stanowi to 69,4% założonego planu.

W ramach wsparcia działań Policji przekazano kwotę 38.000,00zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- nagrody dla dwóch funkcjonariuszy Policji – 3.000,00zł.
- modernizację Posterunku Policji w Pszczewie - 35.000,00 zł

(Prace modernizacyjne objęły, m.in.: prace rozbiórkowe istniejących elementów wykończenia wewnętrznego, wymieniono instalację elektryczną, rozpoczęto wyrównywanie powierzchni ścian (około 70%), zamontowano ruszty sufitów podwieszanych (około 65%) wymianę stolarki drzwiowej i okiennej na parterze budynku)

W minionym roku na funkcjonowanie jednostek OSP przeznaczono kwotę 730.118,48zł, wydano 494.970,76zł, tj. 67,8% założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków bieżących gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji jednostce OSP Pszczew w kwocie 26.953,68zł na pokrycie kosztów eksploatacyjnych.

Na pozostałe wydatki bieżące wydano : 301.393,92 zł

w tym:

- uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach 78.515,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi gospodarzy remiz, kierowców, obsługa sprzętu 46.956,04 zł
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ratowników i strażaków kierowców 8.648,00 zł
- ubezp. strażaków, pojazdów pożarniczych, pozostałe opłaty 30.994,00 zł
- remonty samochodów pożarniczych, urządzeń specjalnych oraz sprzętu 1.869,60 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę pobraną z hydrantów, opłaty za zezwolenie na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego 10.805,24 zł
- badania techniczne pojazdów OSP oraz przeglądy sprzętu strażackiego 11.404,41 zł
- szkolenia okresowe strażaków 3.220,00 zł

- montaż legislatora GIPS w pojazdach pożarniczych 931,11 zł
- usługa napełnienia butli i ich legalizacja 450,00 zł
- usługa rzeczoznawcza dot. sprzedaży samochodu pożarniczego 676,25 zł
- usługi pozostałe (m.in.: wykonanie naklejek i tablic, usługi kurierskie, deratyzacja) 1.724,86 zł
- zakup artykułów spożywczych, w tym wody i wyżywienia dla strażaków uczestniczących m.in. w długotrwałych akcjach ratowniczo gaśniczych 881,00 zł
- zakup paliwa i olejów do pojazdów i sprzętów 14.820,70 zł
- zakup części zamiennych do samochodów, akumulatorów i sprzętów strażackich 8.688,56 zł
- zakup wyposażenia strażackiego 45.194,80 zł
- zakup umundurowania strażackiego 29.476,42 zł
- zakup upominków na konkurs wiedzy pożarniczej 260,91 zł
- wydawnictwa, czasopisma 3.060,00 zł
- zakupy pozostałe 1.828,02 zł
- realizację Projektu pn. „Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiązań dzięki straży pożarnej w rejonie Obry-Warty” 989,00 zł

Ponadto w ramach wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty z funduszu sołeckiego na wsparcie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydano 49.938,16 zł,

w tym dla:

- OSP Nowe Gorzycko 4.999,09 zł
- OSP Policko 2.000,00 zł
- OSP Pszczew 24.940,17 zł
- OSP Silna 5.998,90 zł
- OSP Stoki 5.000,00 zł
- OSP Stołuń 2.000,00 zł
- OSP Szarcz 4.000,00 zł
- OSP Zielonyśl 1.000,00 zł

W minionym roku na wydatki majątkowe przeznaczone na ochotnicze straże pożarne zaplanowano 197.149,00 zł, wydano 116.685,00zł, co stanowi 59,2% założonego planu.

Zrealizowano następujące zadania:

- 1) udzielono dotacji dla OSP Silna z przeznaczeniem na zakup pompy pływającej w kwocie 10.499,00zł,
- 2) w ramach realizacji projektu „Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiązań dzięki straży pożarnej w rejonie Obry-Warty” za kwotę 68.186,00zł zakupiono quad ratowniczy z przyczepką i przekazano na wyposażenie OSP Pszczew,
- 3) wykonano remont remizy OSP w Zielonyślu. Wydano na ten cel 38.000,00zł. Zakres wykonanych robót to: docieplenie elewacji budynku remizy, montaż nowej bramy garażowej, malowanie wnętrza budynku, wymiana instalacji elektrycznej.

W zakresie „Pozostałej działalności” zaplanowano wydatki w kwocie 24.500,00zł, wydano 18.485,16zł, tj. 75,4% założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków, opłacono koszty organizacji zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Szarczu, organizację uroczystości 125-lecia powstania jednostki OSP Stoki, uroczystości związane z wejściem OSP Silna do KSR.

Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego w roku 2025 zaplanowano 415.900,00zł, wydano 415.840,62zł, tj. 100,0%.

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 139.155,21 zł,
- 2) Koszt obsługi kredytu zaciągniętego w dniu 20 grudnia 2023 roku na podstawie umowy z Lubuskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Międzyrzeczu 132.190,89 zł,
- 3) Koszt obsługi kredytu zaciągniętego w dniu 16 grudnia 2024 roku na podstawie umowy z Lubuskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Międzyrzeczu 144.494,52 zł.

Różne rozliczenia

W rozdziale różne rozliczenia finansowe ujęto należny podatek VAT wynikający z rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Łączna kwota wynikająca z rozliczeń wynosi 3.805,55zł.

W minionym roku nie zaistniała konieczność uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W przypadku rezerwy celowej została ona uruchomiona 4-krotnie na łączną kwotę 56.477,00zł. Środki finansowe skierowano na wydatki z działu: Transport i łączność – 3.800,00 zł; Administracja publiczna – 36.618,00zł; Oświata i wychowanie – 12.000,00zł; Pomoc społeczna – 4.059,00zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki na zadania oświatowe zaplanowano w kwocie 12.393.223,39zł. Wykonano 11.876.231,39zł, tj. 95,8% 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 2025 roku 387 uczniów (w tym 10 uczniów z Ukrainy).

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	51 389,83	0,7
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 398 662,45	70,1
3.	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	1 032 348,43	13,4
4.	Pozostałe wydatki	1 213 819,18	15,8
	Ogółem wydatki	7 696 219,89	100,0

Z analizy struktury zrealizowanych 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 31.12.2025r stanowi 44 nauczycieli (40,23 etatu). Podział kadry nauczycielskiej ze względu na stopień awansu zawodowego przedstawia się następująco: dyplomowani - 25 osób, mianowani – 10 osób, początkujący – 9 osób. Ilość środków wydatkowanych na płace i pochodne wynika ze stawek osobistego zaszeregowania oraz zdobytego awansu zawodowego. Ponadto w Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 20 osób na stanowiskach administracyjno-obslugowych.

Ze środków przeznaczonych na pozostałe wydatki bieżące istotną pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych. Na ten cel wydano 148.512,17zł (w tym zakupy w związku z pomocą dzieciom z Ukrainy 15.765,74zł). Poniesiono następujące wydatki:

- materiały biurowe, art. papiernicze, akcesoria komputerowe, tonery, czasopisma, druki 26.403,63 zł
- materiały do napraw 22.674,50 zł
- środki czystości i środki dezynfekujące 16.223,92 zł
- pozostałe zakupy 10.015,03 zł
- pomoce dydaktyczne 51.136,81 zł
- wyposażenie 22.058,28 zł

W ramach doposażenia jednostki w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne zakupiono, m.in., monitory interaktywne do pracy z dziećmi 24.700,00zł; komputer i laptop do pracy z dziećmi – 3.229,00zł; komputer i drukarkę – 1.620,00zł; zakupiono program logopedyczny oraz Office do pracowni komputerowej – 6.700,90zł; pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej (tj. prądownica, elektroskop, maszyna elektrostatyczna) – 2.200,47zł, domino chemiczne do pracowni chemicznej – 1.092,00zł; dywany i pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego – 1.899,20zł; zestawy instrumentów do muzykoterapii – 2.114,88zł; meble do gabinetów – 3.785,00zł; tablice – 539,00zł; stoły – 3.912,00zł; krzesła składane – 3.999,60zł; stoły piknikowe – 2.583,00zł; kosiarkę spalinową, nożyce do cięcia krzewów – 3.599,00zł.

Na zakup energii zaplanowano kwotę 293.886,00zł wydano 293.885,76zł, co stanowi 100,0% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków opłacono koszty energii 26.430,83zł, koszty zużycia wody 6.204,48zł oraz koszty zużycia gazu 261.250,45zł.

Na wydatki remontowe w budżecie Szkoły Podstawowej zaplanowano 42.180,00zł, wydano 41.822,14zł, tj. 99,2% założonego planu. W ramach usług remontowych wykonano, m.in.: remont sal lekcyjnych nr 4, 11, 16 i 32. Ponadto wykonano naprawę sieci internetowej oraz konserwację monitoringu.

W zakresie usług pozostałych Szkoła Podstawowa zrealizowała budżet w wysokości 96.824,98zł, tj. 96,8 % założonego planu.

Ze środków przeznaczonych na usługi sfinansowano: usługi komunalne – 44.824,58zł; prowizje i opłaty bankowe – 3.276,33zł; usługi pocztowe oraz koszty przesyłek – 2.501,15zł; deratyzację – 1.476,00zł; usługę ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwo – 9.446,40zł. Pozostałą kwotę 35.300,52zł wydano, m.in. na: dostęp do portali prawnych, opłaty za aktualizację programów użytkowych, usługę przeglądu gaśnic, usługi kominiarskie.

Pozostałe wydatki jednostki w tych rozdziałach obejmują kwotę 622.274,13zł. Znaczącą pozycję stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 325.573,41zł. Pozostałe niezbędne koszty działalności placówki to m.in. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe), zakup środków żywności, delegacje, ubezpieczenia, podatek, odsetki, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych.

2. Urząd Gminy

Zgodnie z art.72 Karty Nauczyciela na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydano 10.500,00zł, tj. 100,0% 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 2025 roku w terminie do 31 maja i do 30 października do Wójta wpłynęło 7 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 900,00zł do 2.500,00zł.

Na wydatki majątkowe w rozdz. „Szkoły podstawowe” zaplanowano kwotę 347.000,00zł, zrealizowano 51.389,83zł, tj. 14,8% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków realizowano następujące inwestycje:

1) Przebudowa schodów zewnętrznych wschodnich budynku Szkoły Podstawowej w Pszczewie w ramach poprawy dostępności palcówki oświaty dla osób niepełnosprawnych (*opracowano studium wykonalności*) 7.237,41zł

2) Budowa ogrodu deszczowego na terenie Szkoły Podstawowej w Pszczewie 25.915,00 zł
(*opracowano dokumentację projektową PFU – 13.000,00zł; opracowano studium wykonalności – 12.915,00zł*)

3) Przebudowa placu zabaw oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Pszczewie (*opracowano dokumentację projektową PFU – 11.000,00zł; opracowano studium wykonalności – 7.237,42zł*) 18.237,42 zł

Przedszkola

Przedszkole Samorządowe w Pszczewie liczy 4 oddziały, do których uczęszcza 86 dzieci - w przedziale wiekowym 3 – 5 lat.

W przedszkolu zatrudnionych jest 18 osób, w tym 7 nauczycielek, katecheta, psycholog, pedagog specjalny oraz 8 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	5 535,00	0,3
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427 216,21	64,8
3.	Pochodne od wynagrodzeń	258 337,10	11,7
4.	Pozostałe wydatki	511 936,58	23,2
	Ogółem wydatki	2 203 024,89	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 44.131,00zł wydano 44.122,96zł, co stanowi 100,0%. Wydane środki przeznaczone, m.in. na następujące zakupy:

- materiały malarsko-budowlane, hydrauliczne 3.930,67 zł
- uzupełnienie wyposażenia placu zabaw, materiały do napraw 11.210,16 zł
- uzupełnienie sprzętu, tj. kuchenka AMICA, drobne wyposażenie kuchni 1.931,98 zł
- sprzęt komputerowy, wyposażenie sieciowe (serwer) 5.268,00 zł
- lampy ledowe, oprawy ewakuacyjne 3.197,48 zł
- sterownik do pieca gazowego 2.460,00 zł
- narzędzia oraz części zamienne 3.189,57 zł
- artykuły biurowe i prenumeraty 2.009,72 zł
- artykuły gospodarcze, ogrodnicze 2.452,43 zł
- środki czystości 5.908,56 zł
- pozostałe 2.564,39 zł

Wydatki na pomoce dydaktyczne zaplanowane zostały w kwocie 3.968,00zł. wydano 3.957,40zł, co stanowi 99,7% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono: przybory przedszkolne – 2.361,40zł; głośniki mobilne na zajęcia rytmiczne – 1.596,00zł.

Na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych ze środków skierowanych na pomoc dzieciom z Ukrainy wydano 10.211,40zł. Zakupiono zabawki – 6.800,80zł; gry dydaktyczne -209,90zł; pomoce do ćwiczeń gimnastycznych i zabawy -3.000,00zł; papier ksero do zajęć dydaktycznych 200,70 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia stołówki w Przedszkolu Samorządowym wydano 79.553,47zł.

W zakresie wydatków remontowych wydano łącznie 7.877,00zł. Wykonano: naprawę tableta w szatni – 250,00zł; konserwację urządzeń chłodniczo-grzewczych – 4.921,00zł; konserwację dźwigu – 2.706,00zł.

W ramach pozostałych usług zaplanowano kwotę 51.190,00zł, wydano 48.624,07zł, co stanowi 95,0% założonego planu. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące usługi:

- przeglądy, okresowe kontrole instalacji, serwisowanie urządzeń, usługi kominiarskie 12.600,82 zł
- usługi informatyczne, aktualizacje programów użytkowych, ochrony danych osobowych 12.975,08 zł
- prowizje bankowe, abonament RTV 1.871,15 zł
- usługi pocztowe, transportowe, przesyłki, usługi pozostałe 3.456,46 zł
- usługi komunalne, deratyzacyjne, wywóz odpadów żywnościowych 14.446,56 zł
- usługa wymiany oświetlenia (sala grupa II) 3.274,00 zł

W zakresie wydatków przeznaczonych na różne opłaty i składki opłacono składki za ubezpieczenie mienia w kwocie 8.103,00zł oraz badanie okresowe dźwigu towarowego 552,00zł.

Na zakup energii wydano 75.836,14zł, co stanowi 79,2% założonego planu. Wydatki poniesiono za zużycie energii i koszty dystrybucji – 7.159,66zł, zużyty gaz 65.928,88zł i za pobraną wodę 2.747,60zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 148.156,86zł obejmują niezbędne koszty działalności placówki, m.in. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe), delegacje, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 84.942,28zł. Zwrot dokonywany został za pobyt 11 dzieci na rzecz gmin Międzyrzecz, Międzychód i Przytoczna.

W zakresie wydatków majątkowych w minionym roku w zakresie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu dz. Nr 753 – przy Przedszkolu Samorządowym w Pszczewie” opracowano dokumentację projektową dla rozbiórki istniejących budynków na terenie działki nr 753 w Pszczewie. Wydano na ten cel 5.535,00zł

Świetlice szkolne

W ramach środków zaplanowanych na świetlicę szkolną wydano 493.145,80zł. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące wydatki:

- płace i pochodne od wynagrodzeń 446.698,43 zł
- pomoce dydaktyczne 2.867,89 zł
(zakupiono, min.: kreatywne klocki magnetyczne, Lego, maszynkę do przypinek)
- zakup materiałów i wyposażenia 3.378,15 zł
(zakupiono artykuły tj. plastelina, bloki, kleje, farby, kolorowe sznurki, pędzle, kredki itp.)
- pozostałe 40.201,33 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 31.706,44zł, wydano 31.306,82zł, tj. 98,7% założonego planu. W ramach zadania zakupiono: podręczniki i materiały edukacyjne – 17.530,52zł; materiały ćwiczeniowe 13.470,85zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania – 305,45zł. Podręczniki zakupione zostały dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej. Rządowym programem objęto ogółem 358 uczniów, w tym 10 uczniów pochodzenia ukraińskiego. Zadanie sfinansowano w 100% środkami z budżetu państwa.

Dowożenie uczniów do szkół

Na organizację dowozów dzieci zaplanowano 633.850,00zł, wydano 630.544,19zł, tj. 99,5% 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 571.382,20zł. 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 41.631,39zł.

W 2025 roku kontynuowano dofinansowanie rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu dzieci do placówki opiekuńczo wychowawczej. Z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny (3 dzieci). Wydano na ten cel 17.530,60zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2025 roku na dokształcanie zawodowe nauczycieli wydano 14.018,38zł, tj. 36,0% założonego planu.

Środki rozdysponowane zostały w następujący sposób:

1. Szkoła Podstawowa

- sfinansowano koszty szkoleń nauczycieli – 8.928,00zł; dojazdy na szkolenia – 1.103,08zł; dofinansowano studia podyplomowe – 3.838,40zł.

2. Przedszkole Samorządowe

- sfinansowano koszty szkoleń nauczycieli – 148,90zł.

Stołówki szkolne

W ramach środków zaplanowanych na stołówkę szkolną wydano 570.679,82zł. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące wydatki:

- płace i pochodne personelu 298.574,65 zł
- środki żywności 233.262,90 zł
- energię 7.843,00 zł

(w tym: energia- 3.590,78zł; woda-317,20zł; gaz-3.935,02zł)

- zakup materiałów i wyposażenia 14.128,94 zł

(zakup naczyń i przyrządów kuchennych, preparatów do mycia naczyń w zmywarce, środków czystości, itp.)

- zakup usług komunalnych, deratyzacja, itp. 6.285,33 zł

- pozostałe 10.585,00 zł

W 2025 roku (wg. stanu na 31.12.2025r.) z dożywiania skorzystało 149 dzieci oraz 9 nauczycieli.

Pozostała działalność

Wydatki zaklasyfikowane w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane zostały w kwocie 241.381,84zł, a wydane w kwocie 237.291,60zł, co stanowi 98,3% 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 212.381,76 zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne 118.930,20 zł
- materiały i wyposażenie 13.121,74 zł
(w tym m.in.: materiały biurowe, środki czystości)
- zakup energii 47.634,13 zł
(w tym: energia-5.399,66zł; woda-507,00zł; gaz-41.727,47zł)
- usługi remontowe 5.954,27 zł
(konserwacja kotłowni gazowej, naprawa sprzętu na siłowni, wymiana szkła ochronnego na trybunach)
- usługi pozostałe 12.030,22 zł
(w tym m.in.: usługi pocztowe, usługi komunalne, ochrona przed szkodnikami)
- pozostałe koszty 14.711,20 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 24.909,84zł. Środki w całości przeznaczono na opłacenie czynszów za najem lokali mieszkalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 242.685,95zł, wydano 178.812,60zł, tj. 73,7 % planu.

Na realizację zadań dotyczących zwalczania narkomanii zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 wydatkowano kwotę 8.640,00zł co stanowi 96,6% zaplanowanych środków. Środki wydatkowano na:

- warsztaty profilaktyczne w ramach rekomendowanego programu profilaktycznego „Unplugged” dla klas VI Szkoły Podstawowej – 6.000,00zł. Udział wzięło 47 uczniów. Program składał się z 24 godzin lekcyjnych.
- zajęcia warsztatowe pt. „Wychowanie przez media i gry” dla uczniów klas I-III i V Szkoły Podstawowej – 2.640,00zł. Udział wzięło 140 uczniów oraz rodzice.

Na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 wydatkowano kwotę 139.292,64zł, co stanowi 68,7% 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 25.561,07zł co stanowi 79,6% założonego planu. Zakupiono, m.in.:

- artykuły papiernicze, pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich 5.994,61 zł
- artykuły plastyczno-malarskie dla uczestników „XXVII Warsztatów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych” 2.997,79 zł
- upominki dla uczestników Turnieju Szachowego 379,80 zł

- upominki oraz artykuły spożywcze dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zawodach wędkarskich z okazji zakończenia wakacji 4.345,89 zł
- upominki dla uczestników Spławikowych Zawodów Wędkarskich podczas Jarmarku Magdaleńskiego 4.029,71zł
- upominki rzeczowe dla uczestników XL biegu „Pszczewska Dwudziestka” 1.477,07 zł
- upominki dla uczestników IV Rodzinnego Turnieju Badmintonu 966,37 zł
- materiały do prowadzenia zajęć plastycznych podczas ferii zimowych 1.227,32 zł
- upominki na Turniej Młodzieżowych Drużyn Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Pszczew 2.537,67 zł
- upominki do loterii dla dzieci kibicujących podczas Pszczewskiej Amatorskiej Ligi Halowej 799,88 zł
- upominki oraz słodycze dla uczestników konkursu recytatorskiego oraz Gminnego Festiwalu Piosenki 804,96 zł

Na nagrody konkursowe zaplanowano 10.000,00zł wydano 7.486,29zł, co stanowi 74,9% założonego planu. Zakupiono i wręczono nagrody dla laureatów i wyróżnionych uczestników Konkursu Recytatorskiego i Gminnego Festiwalu Piosenki – 934,07zł oraz IV Rodzinnego Turnieju Badmintonu – 509,97zł. Zakupiono puchary na łączną kwotę 1.590,55zł, które wręczono podczas IV Rodzinnego Turnieju Badmintonu, turnieju szachowego oraz zawodów wędkarskich. Ponadto za kwotę 4.451,70zł zakupiono medale i nagrody rzeczowe, które wręczono dzieciom i młodzieży podczas Pszczewskiej Dwudziestki.

Wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 102.075,95zł, wydano 68.510,00zł, co stanowi 67,10% założonego planu. Wydatki poniesiono, m.in. na:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego przy OPS w P-wie 35.280,00zł
- koszty zorganizowania zajęć profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej pn. „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” 4.800,00zł
- koszty spotkania dzieci i młodzieży z legendą piłki nożnej w celu promowania trzeźwego, zdrowego stylu życia poprzez sport 3.690,00zł
- sfinansowanie kosztów wynajęcia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pszczewie w celu prowadzenia zajęć tanecznych dla dzieci z Grupy „Mali Pszczewiaczy” oraz sfinansowanie wyjazdu dla tych dzieci do parku rozrywki 5.044,00zł
- koszty transportu grupy tanecznej hip hop HoneySquard na turniej taneczny do Deszczna 850,00zł
- sfinansowane wynajmu hali sportowej w celu zorganizowania Turnieju Młodzieżowych Drużyn Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Pszczew 400,00 zł
- sfinansowane kosztów wyjazdu uczniów na Mecz Piłki Siatkowej Plus Ligii do Gorzowa Wlkp. 1.230,00 zł
- sfinansowanie wynajmu zamków dmuchanych podczas Dnia Dziecka 2.500,00 zł
- sfinansowane kosztów przeprowadzenia animacji oraz wynajem zamków dmuchanych podczas Gminnych Dożynek w Nowym Gorzycku 3.690,00 zł
- sfinansowanie usługi elektronicznego pomiaru czasu oraz numerów startowych dla dzieci i młodzieży w ramach XL Pszczewskiej Dwudziestki 929,00 zł
- sfinansowanie organizacji przez GOK „Ferii zimowych 2025” 4.797,00 zł
- dofinansowanie konsumpcji dla uczestników warsztatów artystycznych osób niepełnosprawnych 2.000,00 zł
- usługę przeprowadzenia diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych dla gminy Pszczew 3.300,00 zł

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie realizacji programu profilaktyki objęły wynagrodzenie 1 osoby realizującej zajęcia w świetlicy wiejskiej w Zielomyślu – 14.580,00zł, zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej – 6.560,00zł ponadto opłacono składki od tych wynagrodzeń w wysokości 2.468,42zł.

W minionym roku wydano 1.390,00zł na opłacenie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia. Sporządzono 3 opinie 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 6 odpisów prawomocnego postanowienia o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Łącznie wydano na ten cel 820,00zł.

Na obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano łącznie 11.916,86zł w tym: diety członków komisji wraz z pochodnymi.

W zakresie „Pozostałej działalności” w minionym roku na ochronę zdrowia wydano 30.879,96zł.

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 1.972,35 zł
- bezpłatne badania laboratoryjne dla mieszkańców gminy. W ramach tej akcji wykonane zostały badania krwi (*glukoza, morfologia krwi, PSA, TSH oraz dodatkowo Lipidogram i próby wątrobowe*) a także badanie moczu. W akcji, która odbyła się 17.10.2025 roku wzięło udział 217 mieszkańców (*146 kobiet i 71 mężczyzn*) 12.157,60 zł
- bezpłatne badania przesiewowe USG, prowadzone w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego „NIE nowotworom u dzieci” przez Fundację Ronalda McDonalda dla dzieci z terenu gminy Pszczew. Badaniem objęto dzieci w wieku 9 m-cy do 6 lat. Lekarze dokonali kompleksowej oceny tarczycy i węzłów chłonnych, narządów jamy brzusznej, dodatkowo u chłopców moszny. Z badań skorzystało 65 dzieci. Całkowity koszt przeprowadzonych badań wyniósł 10.750,01zł
- usługi gastronomiczne dla Klubu Honorowych Dawców Krwi 3.000.00 zł
- usługę gastronomiczną na spotkanie integracyjne członków Koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Pszczewie 3.000,00 zł

Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 3.870.506,76zł, wydano 3.550.118,96 zł, tj.91,7%.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie

Ośrodki wsparcia

Na realizację zadań ujętych w rozdz. „Ośrodki wsparcia” zaplanowano 1.241.148,00zł, z czego wydano 1.236.533,69zł, tj. 99,6% 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	873 543,47	70,6
3.	Pochodne od wynagrodzeń	160 670,06	13,0
4.	Pozostałe wydatki	202 320,16	16,4
	Ogółem wydatki	1 236 533,69	100,0

Jak wynika z tabeli nr 10 w strukturze wydatków największą część (83,6%) stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydano na ten cel 1.034.213,53zł.

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 2025 z usług ośrodka korzystało 30 uczestników. Kadra zatrudniona w ośrodku liczy 12 pracowników (9,75 etatu).

Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki wydatkowano 202.320,16zł.

Ze środków przeznaczonych na zakupy materiałów i wyposażenia oraz artykuły spożywcze wydano 93.769,76zł. Główne wydatki poniesiono na następujące zakupy:

- paliwo 10.342,15 zł
- materiały do prowadzenia zajęć 10.975,61 zł
- materiały biurowe, art. papirnicze, tonery, książki i inne 8.242,04 zł
- materiały eksploatacyjne do aut i części zamienne 7.875,50 zł
- środki czystości, do dezynfekcji i środki ochronne 3.999,24 zł
- artykuły spożywcze do zajęć i treningów kulinarnych 23.035,10 zł
- wyposażenie 29.300,12 zł

W ramach wyposażenia zakupiono: 2 zestawy komputerowe – 7.200,00zł; UPS – 390,00zł; kserokopiarkę – 7.626,00zł; zestaw mikrofonów nagłownych – 1.350,00zł; rowerek eliptyczny – rehabilitacyjny – 1.899,00zł; lodówkę do kuchni – 1.699,00zł; naczynia do kuchni – 1.483,38zł; meble – 3.634,01zł; książki i inne publikacje specjalistyczne – 1.930,72 zł; rolety tkaninowe – 1.329,99 zł; pozostałe – 758,02zł.

W ramach pozostałych usług wydano 30.915,62zł, co stanowi 92,1% założonego planu. Wydane środki przeznaczono, na następujące usługi:

- usługi specjalistyczne dla uczestników zajęć 3.310,00 zł
- prowizje i opłaty bankowe oraz usługi pocztowe 1.723,80 zł
- usługi gastronomiczne – catering 1.651,00 zł
- usługi RODO 4.428,00 zł
- opłaty za aktualizacje programów użytkowych, przegląd aut, przeglądy pozostałych urządzeń, opłaty za wysyłki, usługi elektryczne usługa transportowa itp. 19.802,82 zł

W zakresie usług remontowych wykonano: bieżące naprawy samochodów – 5.536,00zł; wyremontowano drzwi wejściowe – 4.410,00zł; wykonano bieżące drobne naprawy – 301,42zł.

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 67.387,36zł.

Pozostała działalność

W zakresie wydatków sklasyfikowanych w rozdz. „Pozostała działalność” Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczył kwotę 500,00zł na materiały i wyposażenie związane z organizacją Warsztatów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych. Źródło finansowania wydatku stanowiły dochody pochodzące z darowizn. Ponadto ŚDS pozyskał środki z KFS – u na szkolenia kadry. Pozyskana kwota 10.464,00zł przeznaczona została na sfinansowanie dla kadry merytorycznej kursu szkoleniowego pn. „Szkolenie dla personelu Środowiskowego Domu Samopomocy – rozwijanie kompetencji umiejętności pracowników sektora usług zdrowotnych i opiekuńczych”.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie

Zadania z obszaru pomocy społecznej, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości 2.468.335,76zł. Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 2.247.909,67zł, co stanowi 91,1% 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	882 815,78	39,3
3.	Pochodne od wynagrodzeń	156 782,82	7,0
4.	Pozostałe wydatki	1 208 311,07	53,7
	Ogółem wydatki	2 247 909,67	100,0

Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania z zakresu „Pomocy społecznej” oraz „Rodziny” zatrudnia (*stan na 31.12.2025r.*) 11 pracowników na umowę o pracę (9 etatów) oraz 19 osób na umowę cywilno-prawną.

W minionym roku z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 239 rodzin (458 osób w rodzinach). Główne przyczyny przyznania pomocy to: długotrwała lub ciężka choroba (96 rodzin), niepełnosprawność (65 rodzin), ubóstwo (54 rodziny) bezrobocie (39 rodzin), alkoholizm (20 rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (22 rodziny), potrzeba ochrony macierzyństwa (18 rodzin), bezdomność (2 rodziny), przemoc domowa (2 rodziny).

Podopieczni skorzystali z następujących pieniężnych świadczeń społecznych:

- zasiłek stały 19 osób 218.829,30 zł
- zasiłek okresowy 36 rodzin 100.619,00 zł
- zasiłek celowy 10 rodzin 4.150,00 zł
- zasiłek celowy specjalny 44 rodzin 22.300,00 zł
- zasiłek celowy w formie odpłatności za pobyt 1 osoby w schronisku 27.380,67 zł
- zasiłek celowy na zakup żywności 64 rodziny 92.431,06 zł
- zasiłek w formie zapewnienia gorącego posiłku dla 42 dzieci i 17 osób dorosłych 97.510,00 zł
- obsługa związana z dowozem posiłków 17.505,34 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 30.401,01zł, w tym: opłacono składkę zdrowotną dla 19 osób pobierających zasiłek stały, 13 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w CIS oraz 2 obywatelom Ukrainy objętym również tym programem.

Na pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 99.129,65zł, wydano 63.450,57zł, co stanowi 64,0% założonego planu. Pomocą w formie usług opiekuńczych dla osób starszych objęto 23 osoby natomiast pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych 6 osób.

W 2025 roku Gmina poniosła opłatę za pobyt 5 osób przebywających w DPS Rokitno, DPS Jasieniec i DPS Łęczeczki. Łącznie odpłatność wyniosła 340.048,29zł.

Na zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę ogółem 8.136,31zł. 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. pomoc psychologiczną – 1.560,00zł oraz artykuły spożywcze, delegacje wykonano naklejki o tematyce przemocy w rodzinie – 576,31zł. 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 – 3.100,00zł; zakup zestawu komputerowego – 2.900,00zł.

Na funkcjonowanie zadań z zakresu rozdz. „Ośrodki Pomocy Społecznej” wydano łącznie 1.133.454,29zł, co stanowi 92,0 % założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 988.008,80 zł
- szkolenia 5.979,60 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych 23.202,82 zł
(w tym m.in: 2 zestawy komputerowe, tonery, materiały biurowe)
- zakup energii 22.501,82 zł
(w tym: zakup energii – 5.823,83zł; zakup gazu – 16.214,99 zł; zakup wody – 463,00 zł)
- delegacje oraz ryczałty 15.472,34 zł
- usługi pozostałe 46.622,24 zł
(w tym: usługi bankowe – 5.332,69zł; usługi pocztowe – 3.920,76zł; usługi RODO – 7.257,00zł; opieka informatyczna i opieka nad programami użytkowymi – 17.088,47 zł; usługi komunalne – 1.576,80 zł; utrzymanie miejsca w schronisku dla osoby bezdomnej 3.250,00zł; pozostałe – 8.196,52zł)
- pozostałe wydatki 31.666,67 zł
(w tym: ZFŚS – 22.247,30zł; BHP – 3.449,37zł; usługi telekomunikacyjne – 2.203,31zł; usługi remontowe – 632,69zł; badania pracowników – 720,00zł; opłaty za trwały zarząd -747,00zł; ubezpieczenie mienia – 1.667,00zł.)

Pozostałe wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej na pomoc społeczną sklasyfikowane zostały w rozdziale „Pozostała działalność” zamknęły się kwotą 91.693,83zł. W ramach poniesionych wydatków Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące zadania:

- organizacja Tygodnia Seniora 1.683,94zł
- bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora 46.393,31zł
- realizacja Projektu pn. „Korpus Wsparcia Seniora 2025 rok” 8.750,00zł
- realizacja Projektu pn. „II Grzybobranie z seniorami z Gmin Pszczew i Letschin, jako wzmocnienie więzi partnerskich obu Gmin” 29.571,43zł

Projekt realizowany w ramach małych projektów INTERREG VIA Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA na lata 2021-2027. Źródło finansowania projektu: budżet UE – 23.657,13zł; budżet gminy – 5.914,30zł. W ramach Projektu seniorzy z obu gmin uczestniczyli w prelekcji pt. „Sposoby ochrony lasów oraz zaangażowanie społeczne w ochronę przyrody”, która odbyła się w dniu 22 września 2025 roku w Ośrodku Wypoczynkowym KARINA w Pszczewie. Następnie cała grupa wybrała się na grzybobranie w pobliskie lasy. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem.

Ponadto w ramach zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kwotę 5.295,15zł 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 2025 roku zaplanowano dodatki mieszkaniowe w wysokości 52.000,00zł, z czego wydano 49.698,00zł, co stanowi 95,6% planu. Łącznie wypłacono 143 dodatki mieszkaniowe dla 17 gospodarstw domowych, przy czym całą kwotę zgodnie z decyzją najemców lokali komunalnych i socjalnych przekazano do Zakładu Usług Komunalnych na poczet należności.

W zakresie wydatków majątkowych w 2025 roku kontynuowano prace związane z inwestycją pn. „Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie wraz z klubem dziecięcym i dziennym domem dla seniorów”. W ramach zadania wniesiono opłatę za przyłącze do sieci elektroenergetycznej – 5.013,60zł. Podpisano umowę z generalnym wykonawcą i rozpoczęto budowę. Zakończenie budowy planowane jest na I kwartał 2026 roku

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano 45.751,09zł, wydano 38.514,87zł, tj. 84,2% 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 złożono 3 wnioski. Wypłacono refundację w kwocie 1.324,60zł. Na obsługę zadania wydano 26,49zł, które przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przedłużeniem licencji na oprogramowanie.

2. Urząd Gminy w Pszczewie

Na bieżące utrzymanie gminnej infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew w minionym roku wydano łącznie 37.163,78zł, przeznaczając środki na opłatę dzierżawy gruntów pod światłowód – 7.148,91zł; odsetki – 205,87zł; pokrycie kosztów umowy cywilnoprawnej dla osoby sprawującej obsługę informatyczną sieci – 29.809,00zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w roku 2025 kontynuowano wypłatę stypendiów socjalnych. Łącznie na ten cel gmina wydała kwotę 7.460,00zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa kwotą 5.968,00zł. Wypłata stypendiów socjalnych przebiegała następująco:

- 1) w roku szkolnym 2024/2025 zakwalifikowano 7 wniosków, w wyniku czego wypłacono stypendia socjalne w kwocie 4.740,00 zł.
- 2) w roku szkolnym 2025/2026 zakwalifikowano 6 wniosków. W tym okresie świadczeniowym wypłacono stypendia socjalne w wysokości 2.720,00zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym wydano 21.764,00zł, 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 73 uczniów Szkoły Podstawowej. Wydano na ten cel 19.764,00zł,
- 2) za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe wypłacono nagrodę Wójta „Absolwent roku szkolnego 2024/2025” dla 2 uczniów Szkoły Podstawowej. Wydano na ten cel 2.000,00zł.

Rodzina

Świadczenia wychowawcze

W ramach wydatków poniesionych na świadczenia wychowawcze Gmina Pszczew dokonała zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z należnymi odsetkami na łączną kwotę 17.600,16zł

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 zrealizowano łącznie w kwocie 2.848.417,94zł, co stanowi 99,9% założonego planu. Głównym realizatorem zadań jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który w minionym roku wypłacił następujące rodzaje świadczeń:

1. Świadczenia rodzinne

Na świadczenia rodzinne i pochodne od świadczeń wydano kwotę 2.572.614,40zł, w tym:

- w obszarze świadczeń rodzinnych wypłacono: 786 zasiłków rodzinnych, 513 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2.086 zasiłków pielęgnacyjnych, 494 świadczeń pielęgnacyjnych, 1 jednorazowe świadczenie „Za życiem”, 9 świadczeń z tyt. urodzenia dziecka na łączną kwotę 2.389.793,68zł.
- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Łączny koszt w związku z wypłatą 203 składek wyniósł 182.820,72zł.

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W minionym roku wypłacono 196 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 99.363,43zł.

3. Świadczenia rodzicielskie

W roku 2025 wypłacono 87 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 80.426,30zł.

Na obsługę administracyjną zadania wydano łącznie kwotę 82.818,49zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.578,59 zł
- szkolenia	399,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	117,50 zł
- zakup usług pozostałych	7.204,40 zł
- wydatki pozostałe	2.519,00 zł

W minionym roku Gmina dokonała zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 7.859,76zł.

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 5.180,16zł. Koszty obsługi administracyjnej to kwota 155,40zł. 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 38.108,25zł.

Wpłata 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 264,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych i obsługę zadania. Ośrodek Pomocy Społecznej w minionym roku rozpatrzył 15 wniosków dotyczących wydania 38 kart.

Wspieranie rodziny

W zakresie pomocy rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej wsparciem objął 13 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 123.013,02zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112.773,19 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz artykułów żywnościowych	1.465,58 zł
- delegacje	4.165,56 zł
- szkolenia	910,30 zł
- wydatki pozostałe	3.698,39 zł

Rodziny zastępcze

W minionym roku 10 dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych zostało objętych wsparciem w formie pieczy zastępczej. Dzieci przebywają w następujących rodzinach/placówkach: 4 dzieci w 2 rodzinach zastępczych spokrewnionych; 1 dziecko w pogotowiu rodzinnym; 5 dzieci w Domu Dziecka nr

3 w Skwierzynie (z czego dwoje umieszczonych było tylko na czas postępowania i wrócili do rodziców biologicznych).

Z budżetu gminy łącznie na pieczę zastępczą wydano 198.639,70zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W minionym roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano 6.388.735,08zł wydano 5.639.384,86zł, tj. 88,3% 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 452.464,01zł, co stanowi 87,9,0% założonego planu.

W okresie od 01 stycznia do 30 września 2025 roku dla funkcjonującego w tym okresie samorządowego zakładu budżetowego udzielono dotacji w kwocie 291.650,10zł stanowiącej dopłaty do rosnących kosztów odprowadzenia i oczyszczenia nieczystości płynnych. Ponadto udzielono dotacji celowej na zakupy inwestycyjne w kwocie 39.500,00zł na zadanie pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie ogrodzenia na SUW w Pszczewie”. Wykonano ogrodzenie o długości 230 mb. Ponadto wykonano modernizację i włączenie do sieci przepompowni przy ul. Wierzbowej 1 oraz wymianę pompy przy ul. Brzozowej.

Zakład Usług Komunalnych jako jednostka budżetowa zadania związane z gospodarką ściekową zrealizował w kwocie 121.313,91 zł, w tym środki przeznaczył na:

- zakup energii 59.434,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16.244,69 zł
- zakup usług 32.438,41 zł
- zakup usług remontowych 8.719,37 zł
- opinie i ekspertyzy 2.462,39 zł
- pozostałe 2.014,84 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Pszczew zaplanowano wydatki na kwotę 2.013.324,25zł, wydano 1.894.643,19zł, tj. 94,1% założonego planu.

Gmina poniosła wydatki w następującym zakresie:

- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew 1.634.131,68 zł
- usługa odbioru i zagospodarowania pozostałych odpadów 13.558,50 zł
- koszty funkcjonowania PSZOK 130.000,00 zł
- koszty pracownicze obsługi administracyjnej 109.319,28 zł
- (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, ZFŚS)
- pozostałe koszty administracyjne (m.in.: opieka autorska oprogramowania, zakup programu prowinje, opłaty i usługi pocztowe) 7.633,73 zł

W minionym roku dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 1.560.000,00zł wykonano w wysokości 1.650.007,72zł, tj. w 105,8%.

Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy Pszczew wydano 130.770,70zł. Zrealizowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie czystości na placach i ulicach Pszczewa oraz na wsiach wraz z dzierżawą pojemników 106.782,00 zł

- zamykanie terenu Gminy Pszczew 23.042,50 zł
- akcja „Sprzątanie świata” 51,96 zł
- zbiórka i utylizacja padliny 894,24 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni łącznie wydano 143.978,26zł. Zrealizowano następujące zadania:

- utrzymanie zieleni i jej urządzenie w P-wie (sadzenie kwiatów) 10.244,00 zł
- wykaszanie terenów zielonych na terenie Pszczewa przez ZUK 35.280,00 zł
- utrzymanie terenów zieleni na wsiach – koszenie 20.700,00 zł
- wycinka i prace pielęgnacyjne drzew 29.246,00 zł
- zakup sadzonek drzew i krzewów 6.580,00 zł
- zakup sadzonek kwiatów na zagospodarowanie terenu m. Pszczew 14.179,09 zł

Ponadto na zadania z zakresu utrzymania zieleni, w tym poprawy estetyki wsi oraz utrzymania i pielęgnacji terenów komunalnych swoje środki z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 27.749,17zł przeznaczyły następujące sołectwa:

- Sołectwo Nowe Gorzycko 3.847,94 zł
- Sołectwo Pszczew 2.000,00 zł
- Sołectwo Policko 3.500,00 zł
- Sołectwo Rańsko 409,27 zł
- Sołectwo Silna 1.500,00 zł
- Sołectwo Stołuń 5.000,00 zł
- Sołectwo Szarcz 2.299,85 zł
- Sołectwo Świechocin 6.251,86 zł
- Sołectwo Zielonyśl 2.940,25 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 23.687,56zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne konsultanta 10.386,06 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 7.249,10 zł

(w tym: niszczarka, tonery do drukarki, artykuły biurowe)

- usługi pozostałe 6.052,40 zł

(tym: usługi pocztowe, ogłoszenia, produkcję i emisję w Kinie „Przystań” spotu reklamowego)

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pszczewie” wydano 12.988,80zł przeznaczając środki finansowe na opracowanie studium wykonalności.

Schroniska dla zwierząt

W ramach wydatków poniesionych na „Schroniska dla zwierząt” wydano 43.669,06zł, tj. 79,7% z założonego planu. Wydatki poniesiono, m.in. na:

- kastracja zwierząt 280,80 zł
- opiekę weterynaryjną 257,04 zł
- umowę ze schroniskiem dla bezpańskich psów 43.131,22 zł

Oświetlenie ulic, placów dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg gmina zaplanowała łącznie 681.872,58zł, wydano 663.520,32zł, tj. 97,3% założonego planu.

Główne wydatki to:

- 1) zakup energii 277.486,75 zł
- 2) konserwacja punktów świetlnych 133.037,58 zł
- 3) zakup ulicznych dekoracji świątecznych 2.950,04 zł
- 4) pozostałe usługi 1.363,62 zł

(w tym: montaż oświetlenia świątecznego, opłaty przyłączeniowe)

Na wydatki majątkowe z zakresu oświetlenia ulic placów dróg zaplanowano łącznie 252.472,58zł, wydano 248.682,33zł, co stanowi 98,5% założonego planu.

W ramach wydatków:

- kontynuowano zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew” 154.222,33 zł
(wykonano oświetlenie na ul. Batorego na działkach drogowych 1171, 1441, 1178/4, opłacono wykonanie map, dokumentację projektową)
- zakupiono i zamontowano lampy solarne 94.460,00 zł

w tym:

- Sołectwo Borowy Młyn 5.000,00 zł środki Gminy 4.370,00 zł
- Sołectwo Pszczew - środki Gminy 9.750,00 zł
- Sołectwo Rańsko 7.000,00 zł środki Gminy 2.370,00 zł
- Sołectwo Stołuń 11.450,82 zł środki Gminy 7.669,18 zł
- Sołectwo Stoki 6.021,00 zł środki Gminy 3.349,00 zł
- Sołectwo Szarcz 10.000,00 zł środki Gminy 8.740,00 zł
- Sołectwo Zielomyśl 10.000,00 zł środki Gminy 8.740,00 zł

Zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie został utworzony z dniem 1 października 2025 roku na podstawie Uchwały Nr XVI.128.2025 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 lipca 2025 roku w sprawie likwidacji w celu przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie i nadania statutu tej jednostce.

Główne wydatki Zakładu Usług Komunalnych sklasyfikowane zostały w rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej.

Strukturę wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Tabela nr 12

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	-	-
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355 433,20	63,0

3.	Pochodne od wynagrodzeń	216 671,50	10,1
4.	Pozostałe wydatki	580 052,82	26,9
	Ogółem wydatki	2 152 157,52	100,0

Jak wynika z powyżej zamieszczonej tabeli wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń. Zakład Usług Komunalnych realizując całość swoich zadań statutowych zatrudnia (*stan na 31.12.2025r.*) 27 pracowników na umowę o pracę (25,75 etatów) oraz 11 osób na umowę cywilno-prawną.

Pozostałe wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 129.132,94 zł
- zakup usług pozostałych 211.464,64 zł
- zakup energii 77.162,86 zł
- zakup usług remontowych 38.154,85 zł
- różne opłaty i składki 12.287,50 zł
- podatek od nieruchomości 79.549,00 zł
- delegacje, ryczałty 7.095,63 zł
- pozostałe 25.205,40 zł

Poziom wykonanych wydatków bieżących jednostki w okresie od 01.10.2025r.-31.12.2025r. pozostaje w istotnym związku z sytuacją organizacyjno-prawną jednostki, w szczególności z przejęciem zobowiązań po wcześniej funkcjonującym samorządowym zakładzie budżetowym. W budżecie jednostki ujęto oraz uregulowano zobowiązania wynikające z działalności poprzedniej formy organizacyjnej w kwocie 1.401.274,48zł, co stanowi około 50 % wszystkich wydatków poniesionych w IV kwartale 2025 roku. Zakład w obecnej formie organizacyjnej zamknął rok bez zobowiązań wymagalnych.

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 9.225,00zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 7.758,54zł, przeznaczając, m.in. na zakup sadzonek drzew, przygotowanie terenu pod nasadzenia celem kompensacji przyrodniczej. Drzewka posadzono na działkach: nr 321/2, obręb Silna i działce nr 1310/10 obręb Pszczew.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

W minionym roku Gmina Pszczew realizowała zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczew” korzystając z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W wyniku przeprowadzonej akcji usunięto i unieszkodliwiono 19,480 ton wyrobów zawierających azbest. Ogólny koszt to kwota 32.296,32zł. Zadanie dofinansowane zostało dotacją z WFOŚiGW w kwocie 19.480,00zł. Wkład własny beneficjentów projektu to kwota 12.816,32zł.

Pozostała działalność

Na wydatki sklasyfikowane w rozdziale „Pozostała działalność” wydano 81.450,58zł, co stanowi 53,0% założonego planu.

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale obejmują:

1. Urząd Gminy

w tym:

- koszty zakupu ławek 1.560,00 zł
- usługi transportowe 200,00 zł

2. Zakład Usług Komunalnych – w zakresie zarządzania plażą komunalną nad jeziorem Szarcz

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 5.537,76 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 17.808,11 zł
- zakup energii (w tym: energia elektryczna-28.755,55zł: gaz – 9.636,20zł) 38.391,75 zł
- zakup usług pozostałych 17.525,16 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, odsetki 427,80 zł

W ramach bieżącej działalności na plaży komunalnej Zakład Usług Komunalnych wykonał prace porządkowe polegające na odmalowaniu, odświeżeniu ławek. Przeprowadzono konserwację sprzętu plażowego, remont tarasów nad salą konferencyjną, naprawiono kocioł grzewczy zasilający salę konferencyjną, wymieniono prysznice w łazienkach publicznych, wymieniono wiatrołapy w hotelu przy plaży oraz zamontowano gaśnice na terenie całej plaży zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na kwotę 4.693.257,35zł, wydano 4.550.417,24zł, co stanowi 97,0% założonego planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach „Pozostałych zadań w zakresie kultury” wydano łącznie 124.501,41zł.

Wydatki głównie realizowane były w ramach Funduszu sołeckiego i dotyczyły organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców następujących sołectw:

- Borowy Młyn 4.287,08 zł
- Janowo 6.951,63 zł
- Nowe Gorzycko 11.989,63 zł
- Policko 19.987,44 zł
- Pszczew 15.437,30 zł
- Rańsko 2.174,69 zł
- Silna 12.969,45 zł
- Stoki 9.175,57 zł
- Stołuń 13.578,83 zł
- Szarcz 11.593,55 zł
- Świechocin 6.497,42 zł
- Zielomyśl 9.854,59 zł

(uszczegółowienie wydatków – zał. Nr 5).

Ponadto kwotę 4,23zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na integrację mieszkańców miejscowości Świechocin.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków majątkowych, zaplanowano kwotę 1.855.000,00zł, wydano 1.829.518,09zł, co stanowi 98,6% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- 1) budowę świetlicy wiejskiej w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu 1.784.715,79 zł

(inwestycja objęła budowę nowego budynku świetlicy wiejskiej, rozbiórkę istniejącego budynku, wykonanie boisk do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę plażową oraz niezbędną infrastrukturę techniczną)

- 2) wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej – Fundusz sołecki Silna 5.000,00 zł
3) wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w m. Silna 39.802,30 zł

W zakresie wydatków bieżących największą pozycję stanowi dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, którą udzielono Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pszczewie w kwocie 1.232.976,00zł. Ponadto dla GOK udzielono dotacji celowej w kwocie 421.234,91zł na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych tj.:

- XXXI Jarmark Magdaleński Folk Art. 2025 205.000,00 zł
- Integracja mieszkańców Pszczewa i Letschin podczas Jarmarku Magdaleńskiego 63.409,48 zł
- Dożynki Gminne 2025 43.765,43 zł
- Ferie zimowe 2025 1.680,00 zł
- Kultura Interwencje Pszczew 11.280,00 zł
- Projekt „Czas dobrej muzyki” 6.000,00 zł
- zakup komputera do kina „Przystań” 4.100,00 zł
- zakup książek do biblioteki 8.820,00 zł
- zajęcia kulturalno- edukacyjne 12.080,00 zł
- wydarzenia kulturalne 65.100,00 zł

Na pozostałą bieżącą działalność związaną z utrzymaniem świetlic, gmina wydała 358.964,43 zł.

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów świetlic 70.091,34 zł
- zakupy na wyposażenie świetlic 46.839,66 zł
- aktualizację książek obiektów użyteczności publicznej 25.000,00 zł
- zakup materiałów budowlanych 1.522,64 zł
- zakup usług pozostałych 23.203,25 zł
- zakup usług remontowych 28.016,16 zł
- zakup energii 81.735,87 zł
- na bieżące utrzymanie świetlic swoje środki w łącznej kwocie 59.334,47zł, z Funduszu sołeckiego przeznaczyły następujące sołectwa:
- Janowo 11.661,85 zł
- Nowe Gorzycko 9.724,56 zł
- Policko 4.702,59 zł
- Pszczew 2.878,28 zł
- Silna 10.259,18 zł
- Stoki 1.395,02 zł
- Stołuń 3.341,51 zł
- Szarcz 3.636,44 zł
- Świechocin 8.388,74 zł
- Zielomyśl 3.346,30 zł

Ponadto w roku 2025 wydano kwotę 23.221,04zł 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 oraz gaz płynny i opał.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na zadania sklasyfikowane w rozdz. „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano 638.400,00zł, wydano 580.432,40zł, co stanowi 90,9% założonego planu.

W zakresie wydatków bieżących za kwotę 19.500,00zł opracowano plan ochrony zabytków oraz program ochrony zabytków na wypadek wojny.

W zakresie wydatków majątkowych wydano łącznie 560.932,40zł, w tym zrealizowano następujące zadania:

- Drenaż odwodnieniowy budynku kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie 364.932,40zł

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 RPOZ w realizację projektu.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- Kompleksowa konserwacja i restauracja stalli w prezbiterium kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie 196.000,00zł

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 RPOZ w realizację projektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Pozostała działalność

Na wydatki sklasyfikowane w rozdz. „Pozostała działalność” wydano 2.790,00zł, w tym:

- 1) realizowano działania na rzecz rozwoju kultury – Fundusz sołecki Pszczew 2.400,00 zł
- 2) wspierano lokalne inicjatywy w zakresie kultury – Fundusz sołecki Stoki 390,00 zł

Kultura fizyczna

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki w kwocie 476.980,71zł, które zrealizowano w wysokości 443.987,80zł, tj. 93,1 % planu.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowej dla GOK w kwocie 99.890,00zł. na dofinansowanie zadań z zakresu sportu tj.:

- XL Pszczewska Dwudziestka 41.670,00 zł
- Zawody Wędkarskie o Puchar Pszczewa 2.520,00 zł
- Turniej skata indywidualnego 1.900,00 zł
- Turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy 1.000,00 zł
- wydarzenia sportowo-rekreacyjne 15.100,00 zł
- prowadzenie obiektu sportowego „Orlik” 37.700,00 zł

Ponadto realizując współpracę ze stowarzyszeniami na zadania z zakresu sportu, udzielono następujących dotacji:

- dla Gminnego Klubu Piłkarskiego Pszczew – 80.000,00zł na zadanie pn. „Rozwój sportu w 2025 na terenie Gminy Pszczew”
- dla Stowarzyszenia UKS „Orlik 2012” – 12.309,06zł na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży pod egidą UKS Orlik 2012”

- dla Klubu Sportowego Obra Policko – 28.000,00zł na zadanie „Udział w rozgrywkach B-klasy”.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 157.289,18zł wydano na:

- wymianę zniszczonych elementów na placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy 7.404,60 zł
- doposażenie placu zabaw w Szarczu 23.160,90 zł
- prace remontowe na placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy 10.440,00 zł
- mycie elementów placów zabaw na terenie gminy 5.346,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne na boiskach sportowych 45.621,36 zł
- na boisku sportowym przy ul.Międzyrzeckiej wykonanie dodatkowej furtki oraz ujęcia wody 3.160,00 zł
- dostawę i dystrybucję energii na boisko ul. Międzyrzecka w P-wie 17.418,72 zł
- bieżącą działalność w zakresie kultury fizycznej ponoszona z funduszu sołeckiego przez sołectwa:
- Policko 3.900,00 zł
- Pszczew 6.895,36 zł
- Stoki 5.000,00 zł
- realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 2.000,00 zł
- organizację zajęć sportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w P-wie, organizowanych w ramach Projektu Aktywna Szkoła -Raz Dwa Trzy – ABC pływania - zajęcia ukierunkowane na naukę pływania 26.942,24 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 2025 na pływalni „Kasztelanka” w Międzyrzeczu). Projekt dofinansowany był kwotą 7.029,86zł z Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”)

Na wydatki majątkowe wydano 66.499,56 zł, które przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Zmianę sposobu oświetlenia płyty hali sportowej w Pszczewie 39.360,00 zł

(Wymieniono oprawy oświetleniowe na ledowe wraz ze sterowaniem)

2. Doposażenie placu zabaw w sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych w m. Policko 27.139,56 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 jako gminna jednostka organizacyjna prowadzona w formie samorządowego zakładu budżetowego zakończył swoje funkcjonowanie na mocy Uchwały Nr XVI.128.2025 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 lipca 2025 roku w sprawie likwidacji w celu przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie i nadania statutu tej jednostce. Zgodnie z § 3 w/w uchwały samorządowy zakład budżetowy na dzień likwidacji zamknął księgi rachunkowe.

Stan środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych na dzień 01.01.2025 roku wynosił (-) 775.767,73zł. W okresie od 01.01.2025 do 30.09.2025r. osiągnięto przychody w kwocie 4.769.769,30zł. Koszty i inne obciążenia zamknęły się kwotą 4.671.326,43zł. Stan środków obrotowych na 31.09.2025r. wyniósł (-) 677.324,86zł,

w tym:

- środki pieniężne 24.687,38 zł

- należności netto 699.262,24 zł

(w tym: wymagalne 626.118,39zł)

- zobowiązania i inne rozliczenia 1.401.274,48 zł

(w tym: wymagalne 796.353,34zł)

Z dniem 01 października 2025 roku należności i zobowiązania likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego przejęła nowo utworzona jednostka budżetowa.

4. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

W roku 2025 rachunek dochodów własnych prowadzony był przez jednostkę oświatową – Szkoła Podstawowa w Pszczewie. W ciągu roku uzyskano dochody w kwocie 1.307,00zł, które pochodziły od sponsorów i darczyńców.

Środki przeznaczono na usługi bankowe i przesyłki pocztowe – 120,00zł oraz zakup materiałów – 1.187,00zł.

Tabela nr 13

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

L.p.	Jednostki uzyskujące dochody	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział		Stan środków pieniężnych na 01.01.2025r.		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2025r.	
				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	1.30700	2 000,00	1.307,00	-	-

5. Wynik wykonania budżetu

Plan budżetu po zmianach na koniec roku 2025 zakładał deficyt budżetu na poziomie kwoty 1.357.999,21zł. Ostatecznie realizacja budżetu po stronie dochodów zamknęła się kwotą 41.599.626,02zł, co przy zrealizowanych wydatkach na poziomie 40.528.394,51zł, skutkuje nadwyżką na poziomie kwoty 1.071.231,51zł.

6. Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych

Tabela nr 14

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan należności wymagalnych	Stan zobowiązań wymagalnych
1.	2.	3.	4.
1.	Urząd Gminy	436.501,14	-
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	761.374,29	-
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-
4.	Szkoła Podstawowa	3.526,75	-
5.	Przedszkole Samorządowe	688,40	-
6.	Zakład Usług Komunalnych	641.395,12	-
Razem		1.843.485,70	-

7. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Tabela nr 15

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za 2025 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	66 999,85	66 999,85
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	279 488,97	279 488,97
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	871 510,39	5 245 168,16
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00	-
Razem przychody			2 217 999,21	5 591 656,98
ROZCHODY BUDŻETU				
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	860 000,00	860 000,00
Razem rozchody			860 000,00	860 000,00

Ponadto sprawozdanie zawiera:

Sprawozdanie z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku - załącznik nr 6.

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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku – załącznik nr 7.

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 2025 roku – załącznik nr 8

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków obejmujących środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2025 roku - załącznik nr 9

Sporządziła:

Halina Jokiel

Skarbnik Gminy

Pszczew, dnia 24 marca 2026r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr 1.2026

Wójta Gminy Pszczew

z dnia 24 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów za okres 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 000,00	853 476,03	837 950,28	98,2
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	853 476,03	837 950,28	98,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	20 474,26	56,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	817 476,03	817 476,02	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	264 484,00	271 328,42	102,6
	40002		Dostarczanie wody	-	264 484,00	271 328,42	102,6
		0830	Wpływy z usług	-	262 484,00	269 529,77	102,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 000,00	1 798,65	89,9
600			Transport i łączność	1 960 775,00	1 968 576,34	1 968 424,31	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 101,34	4 101,34	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	-	4 101,34	4 101,34	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 775,00	1 964 475,00	1 964 322,97	100,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	5 700,00	5 547,97	97,3
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 958 775,00	1 958 775,00	1 958 775,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	861 874,00	718 049,12	967 751,91	134,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 874,00	583 824,00	726 806,09	124,5
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 444,00	5 544,00	5 511,65	99,4

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 130,00	4 130,00	3 511,50	85,0
		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	210 000,00	269 000,00	269 063,38	100,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	400,00	109,35	27,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	624 500,00	258 500,00	402 211,47	155,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00	12 100,00	11 688,56	96,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 350,00	3 250,00	240,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	28 000,00	28 092,00	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	3 368,18	70,2
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	134 225,12	240 945,82	179,5
		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	-	117 600,00	203 613,87	173,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	500,00	63,32	12,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	15 300,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	36 443,51	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	825,12	825,12	100,0
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	74 862,00	122 507,50	122 541,05	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 862,00	107 036,47	106 571,99	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	59 856,00	106 858,39	106 396,36	99,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	174,08	174,08	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	4,00	1,55	38,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 471,03	15 969,06	103,2

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	357,43	360,00	100,7
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	14 313,77	102,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,60	2,60	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	111,00	110,21	99,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 182,48	118,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	101 870,00	101 653,12	99,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00	941,00	941,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941,00	941,00	941,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	100 929,00	100 712,12	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	-	100 929,00	100 712,12	99,8
752			Obrona narodowa	-	566 000,00	176 056,05	31,1
	75295		Pozostała działalność	-	566 000,00	176 056,05	31,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	366 000,00	176 056,05	48,1
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	200 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	65 906,68	65 906,68	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	65 906,68	65 906,68	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	406,50	406,50	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	65 500,18	65 500,18	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 644 331,73	22 834 720,87	22 861 548,49	100,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 374,16	96,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	3 374,16	96,4

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 720 460,00	8 669 216,00	8 685 307,64	100,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 295 626,00	8 147 122,00	8 164 351,10	100,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23 845,00	15 745,00	15 721,00	99,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	366 583,00	366 583,00	364 658,54	99,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00	15 260,00	15 260,00	100,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00	3 200,00	3 200,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	192,00	96,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	116 300,00	117 119,00	100,7
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 806,00	4 806,00	4 806,00	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	2 974 963,00	3 149 230,00	3 148 935,95	100,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 315 271,00	2 394 453,00	2 398 060,01	100,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	319 380,00	286 814,00	287 166,49	100,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 212,00	40 112,00	40 869,76	101,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 386,00	14 386,00	100,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	25 000,00	26 986,00	107,9
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 436,00	2 435,61	100,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 620,00	3 660,00	101,1
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 000,00	33 317,00	33 317,00	100,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	338 500,00	331 132,71	97,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 663,00	3 758,10	102,6
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	22,00	22,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 829,00	7 142,27	104,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 100,00	251 466,14	262 622,01	104,4
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	25 221,04	25 221,04	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	40 300,00	40 967,63	101,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	144 666,10	147 859,85	102,2

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	35 000,00	40 605,24	116,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	16,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 263,00	4 952,25	151,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 761 308,73	10 761 308,73	10 761 308,73	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 693 665,95	10 693 665,95	10 693 665,95	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 642,78	67 642,78	67 642,78	100,0
758			Różne rozliczenia	4 911 626,66	5 546 989,43	5 552 578,38	100,1
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 811 626,66	-	-	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	849 432,41	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 962 194,25	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	659 546,77	665 135,72	100,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	223 000,00	228 588,97	102,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	22 683,17	22 683,17	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,40	1,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	100 286,47	100 286,47	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	270 229,00	270 229,00	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	24 750,00	24 750,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	18 596,73	18 596,73	100,0
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	-	3 962 194,25	3 962 194,25	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	3 962 194,25	3 962 194,25	100,0
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	925 248,41	925 248,41	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	925 248,41	925 248,41	100,0
801			Oświata i wychowanie	421 053,00	674 353,93	670 436,97	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	26 324,00	108 740,66	97 999,97	90,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	156,00	260,0

	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	104,00	27,00	26,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	7 700,00	8 168,02	106,1
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	81 416,66	71 416,66	87,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	7,74	0,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 450,00	10 450,00	10 224,55	97,8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	8 000,00	8 000,00	100,0
80104		Przedszkola	150 551,00	169 551,00	176 521,17	104,1
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 260,00	24 260,00	26 353,60	108,6
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 231,00	89 231,00	95 313,50	106,8
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	52 474,77	93,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	47,72	79,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 331,58	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	2 130,00	-
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	2 130,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 668,00	310 625,92	309 687,91	99,7
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	86 000,00	82 621,30	96,1
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	223 925,92	226 268,30	101,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	668,00	700,00	798,31	114,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	31 706,44	31 306,82	98,7
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	31 150,97	30 751,60	98,7
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	555,47	555,22	100,0
80195		Pozostała działalność	40 510,00	53 729,91	52 791,10	98,3

		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	37 812,50	36 726,27	97,1
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	15 907,41	16 064,83	101,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	10,00	10,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	10,00	10,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1 535 202,00	2 026 849,34	2 003 347,92	98,8
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	3 900,00	108,3
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	3 900,00	108,3
	85203		Ośrodki wsparcia	1 101 890,00	1 241 148,00	1 236 533,69	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	1 101 890,00	1 241 148,00	1 236 533,69	99,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	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	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	21 000,00	31 515,00	30 401,01	96,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	28 854,00	28 741,86	99,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	1 661,00	1 659,15	99,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	100 619,00	100 619,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	100 619,00	100 619,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	167 000,00	224 060,00	218 829,30	97,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	220 060,00	218 829,30	99,4

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 300,00	187 756,00	185 321,02	98,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 181,76	59,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	145,00	145,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00	185 656,00	183 994,26	99,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	36 893,65	32 746,21	88,8
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	18 448,03	102,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	10,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	18 893,65	14 287,88	75,6
853	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00	148 837,00	142 577,00	95,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	148 837,00	142 577,00	95,8
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	46 420,69	46 420,69	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 592,80	2 592,80	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 371,20	8 371,20	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	5 295,15	5 295,15	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	7 000,00	7 000,00	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	23 161,54	23 161,54	100,0
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 260,00	9 611,09	5 138,77	53,5
	85395		Pozostała działalność	8 260,00	9 611,09	5 138,77	53,5
		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	8 260,00	8 260,00	3 787,68	45,9
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	1 351,09	1 351,09	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	7 024,00	5 968,00	85,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	7 024,00	5 968,00	85,0

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	7 024,00	5 968,00	85,0
855			Rodzina	2 611 660,00	2 984 421,60	2 965 051,66	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	22 300,00	17 600,16	78,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 000,00	5 009,00	83,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	16 300,00	12 591,16	77,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 160,00	2 885 742,00	2 871 494,19	99,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	717,00	71,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 500,00	7 142,76	75,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 523 000,00	2 835 240,00	2 835 222,62	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	5 342,00	5 340,30	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 660,00	34 660,00	23 071,51	66,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	265,00	266,40	100,5
		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	-	264,00	264,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,00	2,40	240,0
	85504		Wspieranie rodziny	-	38 004,60	37 582,66	98,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	14 100,00	13 902,44	98,6
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	23 904,60	23 680,22	99,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	38 110,00	38 108,25	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	33 000,00	38 110,00	38 108,25	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 751,00	2 581 514,80	2 409 004,44	93,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	382 240,16	235 131,32	61,5

	0830	Wpływy z usług	-	377 480,00	232 371,16	61,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 000,00	-	-
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	2 760,16	2 760,16	100,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 439 051,00	1 560 000,00	1 650 007,72	105,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 439 051,00	1 560 000,00	1 650 007,72	105,8
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 114,32	35 114,32	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 114,32	35 114,32	100,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	469 100,00	344 265,22	73,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	88 900,00	81 809,23	92,0
	0830	Wpływy z usług	-	340 000,00	247 820,52	72,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	200,00	10,47	5,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	40 000,00	14 625,00	36,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 100,00	8 300,00	8 226,86	99,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	8 300,00	8 226,86	99,1
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	32 296,32	32 296,32	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 816,32	12 816,32	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	19 480,00	19 480,00	100,0
90095		Pozostała działalność	1 719 600,00	94 464,00	103 962,68	110,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	864,00	1 088,00	125,9
	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	-	37 350,00	46 192,29	123,7
	0830	Wpływy z usług	-	7 100,00	6 437,79	90,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	48 950,00	50 243,09	102,6

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	200,00	1,51	0,8
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 407 207,00	1 973 075,37	606 025,34	30,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 372 000,00	1 404 675,37	45 092,94	3,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	16 330,00	16 750,77	102,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,00	1,80	36,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 306,99	1 306,99	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	23 116,38	23 116,38	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	1 360 000,00	-	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	3 917,00	3 917,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 035 207,00	568 400,00	560 932,40	98,7
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 035 207,00	568 400,00	560 932,40	98,7
926			Kultura fizyczna	-	9 168,03	7 914,23	86,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	768,03	884,37	115,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	567,52	683,86	120,5
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	200,51	200,51	100,0
		92695	Pozostała działalność	-	8 400,00	7 029,86	83,7
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	8 400,00	7 029,86	83,7
Razem:				40 675 553,39	43 309 608,13	41 599 626,02	96,1

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr 1.2026

Wójta Gminy Pszczew

z dnia 24 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	366 464,50	1 018 202,53	986 832,88	96,9
	01008		Melioracje wodne	32 500,00	27 500,00	23 674,20	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	22 942,00	91,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	732,20	29,3
	01030		Izby rolnicze	6 864,50	6 864,50	6 070,99	88,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 864,50	6 864,50	6 070,99	88,4
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	327 100,00	92 362,00	82 838,18	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	9 997,68	7 081,24	70,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	168,30	8,4
		4580	Pozostałe odsetki	-	102,32	102,32	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	80 262,00	75 486,32	94,0
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pszczewie i Policku oraz budowa przepompowni w celu zwiększenia ciśnienia wody na terenie Gminy Pszczew	150 000,00	44 262,00	39 654,25	89,6
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na dz. nr 281 w Pszczewie	170 000,00	36 000,00	35 832,07	99,5
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	74 000,00	56 773,49	76,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	74 000,00	56 773,49	76,7
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie	-	9 000,00	716,23	8,0
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Pszczew wraz z modernizacją gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Pszczewie	-	65 000,00	56 057,26	86,2
	01095		Pozostała działalność	-	817 476,03	817 476,02	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 000,00	11 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 862,30	1 862,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	269,50	269,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	827,80	827,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 069,35	2 069,35	100,0

		4430	Różne opłaty i składki	-	801 447,08	801 447,08	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	135 018,96	121 383,02	89,9
	40002		Dostarczanie wody	-	135 018,96	121 383,02	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 340,00	5 645,34	76,9
		4260	Zakup energii	-	35 897,00	34 388,40	95,8
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 773,65	8 917,50	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	-	55 103,28	50 670,02	92,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 200,00	64,96	5,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3 880,03	2 454,09	63,2
		4430	Różne opłaty i składki	-	19 325,00	19 017,00	98,4
		4580	Pozostałe odsetki	-	750,00	225,71	30,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	750,00	-	0,0
600			Transport i łączność	3 155 807,08	3 160 578,42	2 714 463,85	85,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	4 101,34	4 101,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	195,04	195,04	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 360,00	3 360,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	546,30	546,30	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	484 000,00	486 100,00	135 129,49	27,7987
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	21 100,00	21 084,49	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	99 285,00	66,2
			Wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego od boiska sportowego ul. Międzyrzeczka wzdłuż drogi powiatowej nr 1332F, od boiska sportowego do zjazdu do drogi gminnej nr 004411F Borowy Młyn	50 000,00	50 000,00	-	-
			Wykonanie sygnalizacji świetlnej z modułem radarowym na drodze powiatowej nr 1332F, na działce drogowej o nr ewid. 1639, przy ul. Międzyrzeczkiej w Pszczewie	100 000,00	100 000,00	99 285,00	99,3
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	315 000,00	14 760,00	4,7
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1331F Pszczew-Rybojady	100 000,00	100 000,00	-	-
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1334F Pszczew-Stoki	100 000,00	-	-	-
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1334F Pszczew-Stoki oraz aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1328F Pszczew-Stołuń etap I	-	100 000,00	-	-
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1328F Pszczew-Stołuń etap I	100 000,00	100 000,00	-	-
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1332F - ul. Międzyrzeczka w m. Pszczew w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowy zjazdów - opracowanie dokumentacji projektowej	-	15 000,00	14 760,00	98,4
	60016		Drogi publiczne gminne	2 481 357,08	2 560 465,08	2 510 321,77	98,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 557,08	33 457,08	31 805,07	95,1
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	125 344,00	117 141,57	93,5
	4300	Zakup usług pozostałych	242 800,00	328 664,00	319 444,51	97,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 225,00	114 225,00	83 155,62	72,8
		Budowa drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Silna	41 225,00	67 225,00	66 092,72	98,3
		Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Pszczew działki drogowe o nr ewid. 361, 245	30 000,00	30 000,00	62,90	0,2
		Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi Rańsko- Janowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wykonanie projektu przebudowy drogi wraz ze zjazdem z działki o nr ewid.805/2 na drogę powiatową 1337F o nr ewid.650/1, ul. Kasztanowa, obręb Pszczew	-	7 000,00	7 000,00	100,0
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 958 775,00	1 958 775,00	1 958 775,00	100,0
		Budowa drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Silna	1 958 775,00	1 958 775,00	1 958 775,00	100,0
60017		Drogi wewnętrzne	55 000,00	80 092,00	35 091,25	43,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	34 656,00	34 655,25	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	-	-
		Przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie - etap II	25 000,00	25 000,00	-	-
		Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Gorzycko	20 000,00	20 000,00	-	-
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	-	436,00	436,00	100,0
60095		Pozostała działalność	135 450,00	29 820,00	29 820,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 450,00	-	-	-
		Ścieżka rowerowa Pszczew-Szarcz etap I	63 750,00	-	-	-
		Ścieżka rowerowa Pszczew-Szarcz etap II	71 700,00	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	26 730,00	26 730,00	100,0
		Ścieżka rowerowa Pszczew-Szarcz	-	17 510,00	17 510,00	100,0
		Ścieżka rowerowa Pszczew-Szarcz etap I	-	9 220,00	9 220,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 090,00	3 090,00	100,0
		Ścieżka rowerowa Pszczew-Szarcz	-	3 090,00	3 090,00	100,0
630		Turystyka	395 000,00	101 000,00	55 333,97	54,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	395 000,00	101 000,00	55 333,97	54,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00	1 494,50	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	38 500,00	11 138,00	28,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	46 000,00	42 701,47	92,8

		Budowa pomostów pływających na plaży komunalnej w Pszczewie	245 000,00	-	-	0,0
		Budowa zjeżdżalni wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu plaży komunalnej w Pszczewie	110 000,00	46 000,00	42 701,47	92,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	955 254,85	1 108 582,77	730 604,14	65,9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	12 272,50	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 500,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 340,50	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	482,00	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	450,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 380,00	513 322,61	198 960,80	38,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	-	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	87 942,61	34 795,23	39,6
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	868,00	96,4
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	380,00	306,00	80,5
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	2 000,00	-	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	356,90	4,5
	4580	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	44 737,04	49,7
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	-	0,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 800,00	112 800,00	112 800,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	5 097,63	63,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	-	0,0
		Wykup gruntów	150 000,00	100 000,00	-	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	403 874,85	582 987,66	531 643,34	91,2
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	53 874,85	38 928,50	38 928,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	27 849,00	11 665,91	41,9
	4260	Zakup energii	-	33 632,16	21 652,73	64,4
	4270	Zakup usług remontowych	-	15 307,00	13 748,80	89,8
	4300	Zakup usług pozostałych	-	60 522,00	59 926,12	99,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	450,00	204,82	45,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 150,00	-	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	-	3 500,00	-	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	-	7 332,00	3 910,02	53,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	320 245,00	317 967,00	99,3
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	37 472,00	37 159,00	99,2

	4580	Pozostałe odsetki	-	600,00	-	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2 000,00	1 035,24	51,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 000,00	6 445,20	43,0
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Parkowej w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	10 000,00	3 370,20	33,7
		Remont budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 17	-	5 000,00	3 075,00	61,5
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
		Adaptacja pomieszczeń pierwszego piętra budynku przy ul. Rynek 4 na lokale mieszkalne	30 000,00	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz etapu I robót budowlanych dla zadania "Remont budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 17"	50 000,00	-	-	-
		Wykonanie modernizacji elewacji budynku wielorodzinnego ul. Parkowa 1 w Pszczewie	70 000,00	-	-	-
		Wymiana kotłów gazowych w budynku wielorodzinnym nr 1 przy ul. Parkowej w Pszczewie	-	19 000,00	19 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	261 000,00	345 750,00	315 587,27	91,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	344 750,00	314 587,27	91,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	203 750,00	188 100,00	92,3
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	141 000,00	126 487,27	89,7
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
720		Informatyka	388 794,90	388 794,90	329 223,97	84,7
	72095	Pozostała działalność	388 794,90	388 794,90	329 223,97	84,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 565,75	237 565,75	209 254,95	88,1
		Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	237 565,75	237 565,75	209 254,95	88,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 229,15	151 229,15	119 969,02	79,3
		Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	140 204,15	140 204,15	119 969,02	85,6
		Projekt "Cyfryzacja usług w gminie Pszczew"	11 025,00	11 025,00	-	-
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	45 752,00	45 752,00	100,0
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 000,00	45 752,00	45 752,00	100,0
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	40 000,00	45 752,00	45 752,00	100,0
750		Administracja publiczna	4 707 508,49	4 827 281,35	4 446 167,36	92,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 856,00	107 032,47	106 570,44	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 464,00	88 390,89	87 928,86	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,00	16 404,23	16 404,23	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	1 921,87	1 921,87	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	41,40	41,40	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	174,08	174,08	100,0

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 500,00	207 500,00	201 536,76	97,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 500,00	171 700,00	171 446,80	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 491,00	1 515,24	60,8
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 030,06	86,6
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	29 800,00	25 535,66	85,7
	4430	Różne opłaty i składki	-	9,00	9,00	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 241 905,49	4 224 701,88	3 892 168,61	92,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	7 296,71	69,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 004,05	2 538 033,05	2 433 490,24	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 541,35	168 441,35	168 285,63	99,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	21 256,00	85,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 915,56	432 645,56	428 395,34	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 547,42	60 087,42	51 741,76	86,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	44 500,00	34 925,00	78,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	97 800,00	90 050,71	92,1
	4220	Zakup środków żywności	7 100,00	7 100,00	2 870,69	40,4
	4260	Zakup energii	134 000,00	95 000,00	65 352,75	68,8
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	85 500,00	10 767,80	12,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	770,00	15,4
	4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	373 816,00	321 888,58	86,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 600,00	39 600,00	37 704,76	95,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	22 000,00	18 114,84	82,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 600,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	74 200,00	88 548,00	86 664,62	97,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 997,11	65 815,50	65 488,69	99,5
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	150,00	30,0
	4580	Pozostałe odsetki	-	6 884,00	6 725,50	97,7
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	200,00	199,68	99,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 200,00	3 336,27	64,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	39 000,00	33 018,80	84,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 931,00	3 674,24	61,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 220,00	108 220,00	88 901,16	82,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	-	520,00	514,89	99,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 716,00	16 196,00	7 859,85	48,5
	4220	Zakup środków żywności	5 653,00	8 153,00	7 912,15	97,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 051,00	80 551,00	72 614,27	90,1
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	-	-
75095		Pozostała działalność	128 027,00	179 827,00	156 990,39	87,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 850,00	62 850,00	56 386,77	89,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14 240,24	12 000,00	84,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 410,87	2 031,60	84,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	348,89	215,60	61,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	12 535,00	7 330,90	58,5
	4220	Zakup środków żywności	450,00	450,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	54 545,00	80 310,00	78 032,64	97,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	486,33	16,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	57,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 032,00	3 125,00	506,55	16,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	101 870,00	101 653,12	99,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00	941,00	941,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,24	134,55	134,55	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,45	11,76	11,76	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,31	794,69	794,69	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	100 929,00	100 712,12	99,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	60 400,00	60 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18 750,00	18 750,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 750,00	4 640,55	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	670,00	628,70	93,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 880,00	10 880,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00	1 464,12	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 838,95	2 809,10	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 140,05	1 139,65	100,0
752		Obrona narodowa	2 500,00	568 500,00	177 556,05	31,2
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00	1 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	-	-
	75295	Pozostała działalność	-	566 000,00	176 056,05	31,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	336 000,00	161 455,95	48,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	30 000,00	14 600,10	48,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200 000,00	-	-
			Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem logistycznym i zapewnieniem ciągłości dostaw	-	200 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 618,48	794 618,48	551 455,92	69,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	38 000,00	38 000,00	100,0
			Nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów KPP w Międzyrzeczu	-	3 000,00	3 000,00	100,0
			Remont budynku Posterunku Policji w Pszczewie	-	35 000,00	35 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	-	-	-
			Zakup specjalistycznego radiowozu do transportu psów służbowych	25 000,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 618,48	730 118,48	494 970,76	67,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	35 001,00	26 953,68	77,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	90 000,00	78 515,00	87,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 178,44	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 000,00	44 777,60	89,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 496,00	26 496,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 624,00	6 624,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	181 300,00	150 067,57	82,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,00	3 768,00	791,20	21,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	942,10	942,10	197,80	21,0
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	881,00	29,4
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 755,24	53,8
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 200,00	5 069,60	41,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 000,00	8 648,00	78,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 500,00	18 406,63	62,4
		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	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	-
		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	25 000,00	34 814,00	30 994,00	89,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	50,00	6,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	38 000,00	76,0
		Wykonanie docieplenia budynku remizy OSP Zielomyśl	50 000,00	50 000,00	38 000,00	76,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	186,00	186,00	100,0
		Zakup quada ratowniczego z przyczepką	-	186,00	186,00	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 171,00	109 171,00	54 400,00	49,8
		Zakup quada ratowniczego z przyczepką	109 171,00	109 171,00	54 400,00	49,8
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 293,00	27 293,00	13 600,00	49,8
		Zakup quada ratowniczego z przyczepką	7 293,00	27 293,00	13 600,00	49,8
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	10 499,00	10 499,00	100,0
		Zakup pompy pływającej dla OSP Silna	-	10 499,00	10 499,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	24 500,00	18 485,16	75,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 250,00	8 633,20	93,3
	4220	Zakup środków żywności	-	700,00	357,18	51,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	9 550,00	9 494,78	99,4
757		Obsługa długu publicznego	449 400,00	415 900,00	415 840,62	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	449 400,00	415 900,00	415 840,62	100,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	449 400,00	415 900,00	415 840,62	100,0
758		Różne rozliczenia	300 000,00	243 523,00	3 805,55	2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	3 805,55	19
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	3 805,55	19
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	223 523,00	-	-
	4810	Rezerwy	280 000,00	223 523,00	-	-
		Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00	80 000,00	-	-
		Rezerwa ogólna	200 000,00	143 523,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	11 612 587,51	12 393 223,39	11 876 231,39	95,8

80101		Szkoły podstawowe	6 362 477,79	6 918 067,85	6 563 395,79	94,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 000,00	221 800,00	220 067,17	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00	927 615,00	926 787,54	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	63 090,00	63 088,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 885,00	734 108,00	733 004,98	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 407,00	77 042,00	76 004,51	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	16 835,00	16 615,00	98,7
	4190	Nagrody konkursowe	650,00	200,00	200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	91 812,00	87 374,96	95,2
	4220	Zakup środków żywności	550,00	1 450,00	1 447,02	99,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 950,00	31 750,00	31 684,95	99,8
	4260	Zakup energii	199 500,00	293 886,00	293 885,76	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	42 180,00	41 822,14	99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	3 690,00	3 390,00	91,9
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	99 527,00	96 787,98	97,2
	4309	Zakup usług pozostałych	49 417,79	24 667,79	-	-
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	15 765,74	15 765,74	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 880,00	6 789,52	98,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	400,00	319,80	80,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 173,02	86,9
	4430	Różne opłaty i składki	7 713,00	20 381,00	20 381,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 776,00	274 677,06	274 677,06	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	84,00	84,00	78,00	92,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	60,00	59,99	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 660,00	1 604,00	96,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	17 700,00	17 276,98	97,6
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	32 545,04	32 545,04	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	155 721,20	155 721,20	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 055 635,00	3 131 635,00	3 111 065,54	99,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 900,00	244 600,00	244 582,75	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	36 806,02	36 806,02	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	295 000,00	7 237,41	2,5
		Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczewie	50 000,00	50 000,00	-	-

		Przebudowa schodów zewnętrznych wschodnich budynku Szkoły Podstawowej w Pszczewie w ramach poprawy dostępności placówki oświaty dla osób niepełnosprawnych	195 000,00	195 000,00	7 237,41	3,7
		Remont i modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Pszczewie	50 000,00	50 000,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	52 000,00	44 152,42	84,9
		Budowa ogrodu deszczowego na terenie Szkoły Podstawowej w Pszczewie	-	30 000,00	25 915,00	86,4
		Przebudowa placu zabaw oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Pszczewie	-	22 000,00	18 237,42	82,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 386,00	470 387,41	465 774,45	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	18 800,00	18 739,20	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 069,00	133 069,00	133 069,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 392,70	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	63 063,00	62 327,13	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 574,00	6 141,15	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 899,20	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	4 151,07	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 017,00	23 381,41	23 381,41	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 000,00	195 200,00	192 044,92	98,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	13 800,00	13 628,67	98,8
80104		Przedszkola	2 244 203,88	2 314 748,01	2 203 024,89	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 963,00	56 963,00	51 850,44	91,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 774,00	594 785,00	593 304,89	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 688,78	41 120,78	41 077,88	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 567,17	240 567,17	237 713,03	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 941,36	26 941,36	17 487,65	64,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 686,00	3 686,00	3 600,00	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 831,00	44 131,00	44 122,96	100,0
	4220	Zakup środków żywności	76 237,00	79 621,00	79 553,47	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 268,00	3 968,00	3 957,40	99,7
	4260	Zakup energii	100 781,00	95 781,00	75 836,14	79,2
	4270	Zakup usług remontowych	7 880,00	7 880,00	7 877,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 638,00	1 638,00	1 120,00	68,4
	4300	Zakup usług pozostałych	32 190,00	51 190,00	48 624,07	95,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	88 000,00	84 942,28	96,5
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	10 211,40	10 211,40	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 667,00	1 667,00	1 028,45	61,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	1 330,00	575,60	43,3

	4430	Różne opłaty i składki	3 430,00	8 753,00	8 655,00	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 268,57	92 960,70	92 959,87	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 471,00	1 471,00	622,50	42,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	710,00	-	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	16 043,18	16 043,18	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 065,00	774 065,00	715 063,09	92,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 267,00	58 128,00	58 127,17	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	3 136,42	3 136,42	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	5 535,00	55,4
		Zagospodarowanie terenu dz. nr 753 - przy Przedszkolu Samorządowym w Pszczewie	-	10 000,00	5 535,00	55,4
80107		Świetlice szkolne	550 881,00	496 734,90	493 145,80	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	22 300,00	22 266,43	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	64 000,00	62 297,91	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	6 065,74	89,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 378,15	99,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00	2 867,89	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	17 934,90	17 934,90	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 000,00	350 000,00	348 938,01	99,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 400,00	29 400,00	29 396,77	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 000,00	633 850,00	630 544,19	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	79,00	78,23	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	42 921,00	41 553,16	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	590 850,00	588 912,80	99,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 978,00	38 978,00	14 018,38	36,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 838,40	25,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 478,00	22 478,00	10 179,98	45,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	532 165,00	574 578,00	570 679,82	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055,00	1 055,00	1 053,00	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	234 686,00	233 337,04	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 300,00	17 289,15	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	42 899,00	41 939,55	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	6 186,00	6 008,91	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 327,00	14 128,94	98,6
	4220	Zakup środków żywności	205 000,00	234 269,00	233 262,90	99,6

	4260	Zakup energii	12 000,00	7 843,00	7 843,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 481,00	6 285,33	97,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	9 532,00	9 532,00	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	552 844,00	672 790,94	667 049,65	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	32 000,00	31 812,00	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	89 000,00	88 941,15	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	11 220,00	10 848,48	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 638,42	97,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 997,83	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	140,00	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	525,00	525,00	37,00	7,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 169,00	27 514,94	27 514,94	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 050,00	998,03	95,1
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 700,00	483 700,00	479 191,54	99,1
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 100,00	19 931,00	19 930,26	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	31 706,44	31 306,82	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	308,42	300,00	97,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	30 842,55	30 451,60	98,7
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	555,47	555,22	100,0
80195		Pozostała działalność	263 651,84	241 381,84	237 291,60	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	360,00	90,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	95 000,00	93 592,05	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00	7 177,00	7 176,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 350,00	17 863,00	16 627,39	93,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 574,00	1 534,00	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 880,00	13 240,00	13 121,74	99,1
	4260	Zakup energii	42 700,00	47 700,00	47 634,13	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	6 310,00	6 010,00	5 954,27	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	12 877,00	12 030,22	93,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	273,00	1 103,00	1 033,20	93,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 909,84	24 909,84	24 909,84	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	3 370,00	7 871,00	7 871,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 447,00	5 447,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	146 600,00	242 685,95	178 812,60	73,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	8 940,00	8 640,00	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	8 640,00	8 640,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 500,00	202 725,95	139 292,64	68,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 800,00	3 985,28	68,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	38 500,00	31 540,00	81,9
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	10 000,00	7 486,29	74,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	30 100,00	24 260,39	80,6
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 300,68	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 350,00	102 075,95	68 510,00	67,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 600,00	1 390,00	53,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	900,00	820,00	91,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	31 600,00	31 020,00	30 879,96	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 100,00	1 972,35	93,9
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	21 410,00	21 407,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 510,00	7 500,01	99,9
852			Pomoc społeczna	3 270 176,48	3 870 506,76	3 550 118,96	91,7
	85202		Domy pomocy społecznej	369 000,00	369 000,00	340 048,29	92,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00	369 000,00	340 048,29	92,2
	85203		Ośrodki wsparcia	1 101 890,00	1 241 148,00	1 236 533,69	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 714,00	2 713,02	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 680,00	813 905,00	812 629,62	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 036,00	45 604,00	45 603,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 636,00	146 587,00	146 270,12	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 831,00	14 543,00	14 399,94	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 310,00	15 310,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	70 903,00	70 734,66	99,8
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	23 040,00	23 035,10	100,0
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 824,00	18 823,20	100,0

	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	10 248,00	10 247,42	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	440,00	440,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 095,00	33 565,00	30 915,62	92,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,00	510,00	506,14	99,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	150,00	150,00	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	5 300,00	5 296,25	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	830,00	783,75	94,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 422,00	5 422,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	27 234,00	27 234,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 019,00	6 019,00	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 840,00	22 840,00	8 136,31	35,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 590,44	2 590,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	446,09	446,09	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	63,47	63,47	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,00	3 868,00	2 900,00	75,0
	4220	Zakup środków żywności	525,00	525,00	146,36	27,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 430,00	12 430,00	1 917,50	15,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	111,00	72,45	65,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 706,00	2 806,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	31 515,00	30 401,01	96,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	28 854,00	28 741,86	99,6
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 661,00	1 659,15	99,9
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 400,00	172 019,00	154 449,67	89,8
	3110	Świadczenia społeczne	131 400,00	172 019,00	154 449,67	89,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	52 000,00	52 000,00	49 698,00	95,6
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	49 698,00	95,6
85216		Zasiłki stałe	167 000,00	224 060,00	218 829,30	97,7
	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	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	220 060,00	218 829,30	99,4

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 087 930,33	1 324 882,33	1 138 467,89	85,9
	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	3 449,37	46,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 588,33	819 088,33	772 359,19	94,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 500,00	47 496,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 432,00	140 819,00	136 386,07	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 864,00	18 033,00	16 871,23	93,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 760,00	16 160,00	14 895,50	92,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 006,80	97,9
	4220	Zakup środków żywności	704,00	704,00	196,02	27,8
	4260	Zakup energii	23 100,00	30 600,00	22 501,82	73,5
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	632,69	9,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	720,00	68,6
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	67 059,00	46 622,24	69,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	2 203,31	69,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 560,00	18 560,00	15 472,34	83,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 400,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 667,00	1 667,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 345,00	23 345,00	22 247,30	95,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,00	747,00	747,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 979,60	74,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	87 000,00	5 013,60	5,8
		Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie wraz z klubem dziecięcym i dziennym domem dla seniorów	-	87 000,00	5 013,60	5,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 236,00	99 129,65	63 450,57	64,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 277,07	63,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 558,57	34 807,50	63,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	786,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00	40 285,08	27 366,00	67,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	-
85230		Pomoc w zakresie żywienia	174 891,00	222 728,00	207 446,40	93,1
	3110	Świadczenia społeczne	170 334,00	196 371,00	189 941,06	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 557,00	26 357,00	17 505,34	66,4
85295		Pozostała działalność	59 989,15	111 184,78	102 657,83	92,3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 081,04	1 081,04	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 377,20	3 276,24	97,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	844,31	819,06	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	926,15	919,74	99,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	577,50	560,22	97,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	144,37	140,06	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	136,49	26,49	19,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	82,74	73,90	89,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	20,68	18,48	89,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 290,00	4 290,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	964,48	960,00	99,5
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	241,12	240,00	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	11 048,32	10 242,17	92,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	403,74	375,02	92,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,94	93,76	92,9
	4220	Zakup środków żywności	9 450,00	5 863,00	2 355,27	40,2
	4260	Zakup energii	15 330,00	17 330,00	16 132,54	93,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 908,15	12 660,30	11 214,11	88,6
	4307	Zakup usług pozostałych	-	19 222,72	18 411,75	95,8
	4309	Zakup usług pozostałych	-	4 805,68	4 602,94	95,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,00	-	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 600,00	16 600,00	16 361,04	98,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	10 464,00	10 464,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 400,00	45 751,09	38 514,87	84,2
	85395	Pozostała działalność	44 400,00	45 751,09	38 514,87	84,2
	3110	Świadczenia społeczne	-	1 324,60	1 324,60	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	29 809,00	92,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 820,62	7 175,40	60,7
	4580	Pozostałe odsetki	-	205,87	205,87	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 360,00	31 632,00	29 224,00	92,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	9 792,00	7 460,00	76,2
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 792,00	7 460,00	76,2
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 360,00	21 840,00	21 764,00	99,7
	3240	Stypendia dla uczniów	20 360,00	21 840,00	21 764,00	99,7

855		Rodzina	2 818 202,00	3 269 462,60	3 226 043,07	98,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 500,00	22 300,00	17 600,16	78,9
	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	10 000,00	16 300,00	12 591,16	77,2
	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	500,00	6 000,00	5 009,00	83,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 500,00	2 851 082,00	2 848 417,94	99,9
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 500,00	7 142,76	75,2
	3110	Świadczenia społeczne	2 240 090,40	2 569 600,27	2 569 583,41	100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	5 180,33	5 180,16	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 260,51	55 913,39	55 913,39	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 883,48	2 883,48	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 786,60	194 876,63	194 876,11	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 324,49	1 726,33	1 726,33	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,18	117,50	117,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 312,82	7 204,40	7 204,40	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	131,67	125,40	95,2
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	30,00	30,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 519,00	2 519,00	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	717,00	71,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	399,00	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	264,00	264,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	193,87	193,87	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	33,38	33,38	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4,75	4,75	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	32,00	32,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	115 202,00	153 206,60	123 013,02	80,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	815,00	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	109 383,30	90 594,41	82,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 715,78	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 414,00	21 269,18	16 292,14	76,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 760,12	1 170,86	42,4

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	1 787,00	1 194,16	66,8
	4220	Zakup środków żywności	1 680,00	1 018,00	271,42	26,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	140,00	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	19,99	4,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 725,00	4 725,00	4 165,56	88,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	910,30	91,0
85508		Rodziny zastępcze	126 000,00	204 500,00	198 639,70	97,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	204 500,00	198 639,70	97,1
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	38 110,00	38 108,25	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	38 110,00	38 108,25	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 953 568,43	6 388 735,08	5 639 384,86	88,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	514 754,60	452 464,01	87,9
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	291 650,10	291 650,10	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	26 060,83	16 244,69	62,3
	4260	Zakup energii	-	60 403,38	59 434,21	98,4
	4270	Zakup usług remontowych	-	12 649,78	8 719,37	68,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	62 590,51	32 438,41	51,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 400,00	1 968,60	82,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3 000,00	2 462,39	82,1
	4430	Różne opłaty i składki	-	14 200,00	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	-	1 250,00	46,24	3,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	750,00	-	-
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00	39 500,00	39 500,00	100,0
		Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie ogrodzenia na SUW w Pszczewie	70 000,00	39 500,00	39 500,00	100,0
		Wykonanie ogrodzenia terenu byłego wysypiska w Stokach	20 000,00	-	-	-
		Wymiana urządzeń na oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją gospodarki osadowej	150 000,00	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 324,25	2 013 324,25	1 894 643,19	94,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 192,00	83 120,00	82 726,67	99,5

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 168,96	6 168,96	6 093,07	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 282,31	15 103,75	15 023,88	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,84	2 185,72	2 174,16	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 453 152,00	1 898 822,42	1 784 845,50	94,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	338,10	67,6
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	21,78	7,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 200,00	456,63	38,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	240,00	16,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 843,00	160 843,00	130 770,70	81,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00	51,96	76,4
	4300	Zakup usług pozostałych	160 775,00	160 775,00	130 718,74	81,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 571,80	201 871,80	143 978,26	71,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	406,32	73,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 582,94	38 414,80	33 101,94	86,2
	4300	Zakup usług pozostałych	162 938,86	153 407,00	100 970,00	65,8
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 743,02	30 821,70	23 687,56	76,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	8 700,00	8 700,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,38	1 472,91	1 472,91	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70	213,15	213,15	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 613,94	13 185,64	7 249,10	55,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 250,00	6 052,40	83,5
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	15 000,00	12 988,80	86,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00	12 988,80	86,6
		Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pszczewie	-	15 000,00	12 988,80	86,6
90013		Schroniska dla zwierząt	54 762,00	54 762,00	43 669,06	79,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	52 962,00	52 962,00	43 669,06	82,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 421,76	681 872,58	663 520,32	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	2 950,04	98,3
	4260	Zakup energii	250 000,00	290 000,00	277 486,75	95,7
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	135 000,00	133 037,58	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 363,62	97,4

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	155 000,00	154 222,33	99,5
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Pszczew	100 000,00	155 000,00	154 222,33	99,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 021,76	97 472,58	94 460,00	96,9
		Oświetlenie sołectwa - Fundusz sołecki Szarcz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Oświetlenie wsi - zakup lampy solarnej - Fundusz sołecki Rańsko	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup 2 lamp solarnych - Fundusz sołecki Zielomyśl	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Zakup i posadowienie lampy solarnej na osiedlu 4A - Fundusz sołecki Borowy Młyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		Zakup lamp solarnych na terenie Gminy Pszczew	36 000,00	48 000,00	44 988,18	93,7
		Zakup lampy solarnej - Fundusz sołecki Stołuń	5 000,00	11 450,82	11 450,82	100,0
		Zakup lampy ulicznej solarnej - Fundusz sołecki Stoki	6 021,76	6 021,76	6 021,00	100,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	2 510 551,08	2 152 157,52	85,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	18 000,00	15 626,38	86,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 008 683,90	994 569,54	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	186 797,39	183 814,17	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	297 160,82	186 849,44	62,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	29 486,00	17 863,06	60,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	13 900,00	9 443,00	67,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	178 000,00	177 049,49	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	190 568,20	129 132,94	67,8
	4260	Zakup energii	-	89 191,30	77 162,86	86,5
	4270	Zakup usług remontowych	-	43 477,40	38 154,85	87,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 100,00	1 030,00	93,6
	4300	Zakup usług pozostałych	-	250 053,07	211 464,64	84,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 750,00	1 761,46	47,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	9 110,00	7 095,63	77,9
	4430	Różne opłaty i składki	-	27 835,00	12 287,50	44,1
	4480	Podatek od nieruchomości	-	79 549,00	79 549,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	29 209,00	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	40 000,00	-	-
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	5 130,00	3 080,00	60,0
	4580	Pozostałe odsetki	-	1 750,00	237,56	13,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 500,00	3 470,00	99,1
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	3 300,00	2 516,00	76,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 198,00	9 225,00	7 758,54	84,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 475,00	6 808,54	91,1
	4300	Zakup usług pozostałych	18 198,00	1 750,00	950,00	54,3
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	42 000,00	32 296,32	76,9
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	32 296,32	76,9
90095		Pozostała działalność	2 068 704,60	153 709,07	81 450,58	53,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,00	1 105,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	160,00	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	450,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 500,00	5 537,76	48,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	22 937,62	19 368,11	84,4
	4260	Zakup energii	-	61 554,54	38 391,75	62,4
	4270	Zakup usług remontowych	-	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	47 591,91	17 725,16	37,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	400,00	379,06	94,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	3 500,00	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 360,00	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	-	650,00	48,74	7,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 839,60	-	-	-
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Pszczew	346 839,60	-	-	-
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	-	-	-
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Pszczew	1 710 000,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 037 264,13	4 693 257,35	4 550 417,24	97,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 154,10	138 964,10	124 501,41	89,6
	4090	Honoraria	-	400,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 250,00	5 250,00	72,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 254,40	12 672,40	8 886,31	70,1
	4220	Zakup środków żywności	54 500,00	53 256,00	48 761,00	91,6
	4300	Zakup usług pozostałych	58 899,70	65 373,70	61 592,10	94,2
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	12,00	12,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 759 103,03	3 885 493,25	3 842 693,43	98,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 193 726,00	1 232 976,00	1 232 976,00	100,0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 480,00	421 350,00	421 234,91	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 800,00	6 731,34	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	63 400,00	63 360,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 046,21	120 841,49	116 805,48	96,7
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	693,00	86,6
	4260	Zakup energii	90 000,00	85 800,00	81 735,87	95,3
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	31 000,00	29 016,16	93,6
	4300	Zakup usług pozostałych	61 550,82	67 525,76	60 622,58	89,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	495 000,00	469 518,09	94,9
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu	450 000,00	450 000,00	424 715,79	94,4
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Stołuniu	-	-	-	-
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Stołuniu	20 000,00	-	-	-
		Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej i remizy OSP - Fundusz sołecki Stołuń	2 000,00	-	-	-
		Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Silna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w m. Silna	40 000,00	40 000,00	39 802,30	99,5
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,0
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 105 207,00	638 400,00	580 432,40	90,9
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	19 500,00	27,9
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 035 207,00	568 400,00	560 932,40	98,7
		Drenaż odwodnieniowy budynku kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie	372 400,00	372 400,00	364 932,40	98,0
		Kompleksowa konserwacja i restauracja polichromii ścian i sklepienia prezbiterium kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie	196 000,00	-	-	-
		Kompleksowa konserwacja i restauracja stali w prezbiterium kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie	849 807,00	196 000,00	196 000,00	100,0
		Wykonanie prac konserwatorskich, konstrukcyjnych i hydroizolacyjnych dawnego budynku dworu biskupów poznańskich w Pszczewie wraz z odbudową oficyny	1 617 000,00	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	33 800,00	30 400,00	2 790,00	9,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 400,00	2 790,00	63,4
926			Kultura fizyczna	442 780,71	476 980,71	443 987,80	93,1
	92601		Obiekty sportowe	27 176,40	40 176,40	39 360,00	98,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 176,40	40 176,40	39 360,00	98,0
			Zmiana systemu oświetlenia płyty hali sportowej w Pszczewie	27 176,40	40 176,40	39 360,00	98,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 604,31	406 804,31	377 685,56	92,8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 690,00	99 890,00	99 890,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00	123 000,00	120 309,06	97,8
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	261,60	261,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	45 037,38	44 602,88	99,0
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 151,02	1 046,38	90,9
		4260	Zakup energii	33 000,00	32 000,00	17 418,72	54,4
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 700,00	10 440,00	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	70 514,31	66 764,31	56 577,36	84,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	28 000,00	27 139,56	96,9
			Doposażenie placu zabaw w sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych w m. Policko	15 000,00	28 000,00	27 139,56	96,9
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	26 942,24	89,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 800,00	22 932,00	88,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	810,24	81,0
Razem:				42 161 228,56	44 667 607,34	40 528 394,51	90,7

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1.2026

Wójta Gminy Pszczew

z dnia 24 marca 2026 r.

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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	817 476,03	817 476,02	100,0	817 476,03	817 476,02	100,0
	01095		Pozostała działalność	817 476,03	817 476,02	100,0	817 476,03	817 476,02	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	817 476,03	817 476,02	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 000,00	11 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 862,30	1 862,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				269,50	269,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				827,80	827,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				2 069,35	2 069,35	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				801 447,08	801 447,08	100,0
600			Transport i łączność	4 101,34	4 101,34	100,0	4 101,34	4 101,34	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 101,34	4 101,34	100,0	4 101,34	4 101,34	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 101,34	4 101,34	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				195,04	195,04	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 360,00	3 360,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				546,30	546,30	100,0
750			Administracja publiczna	106 858,39	106 396,36	99,6	106 858,39	106 396,36	99,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 858,39	106 396,36	99,6	106 858,39	106 396,36	99,6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 858,39	106 396,36	99,6			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				88 390,89	87 928,86	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 404,23	16 404,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 921,87	1 921,87	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				41,40	41,40	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 870,00	101 653,12	99,8	101 870,00	101 653,12	99,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00	941,00	100,0	941,00	941,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	941,00	941,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				134,55	134,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11,76	11,76	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				794,69	794,69	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 929,00	100 712,12	99,8	100 929,00	100 712,12	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 929,00	100 712,12	99,8			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				60 400,00	60 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 750,00	18 750,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 750,00	4 640,55	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				670,00	628,70	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 880,00	10 880,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 464,12	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych				2 838,95	2 809,10	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 140,05	1 139,65	100,0
801			Oświata i wychowanie	31 150,97	30 751,60	98,7	31 150,97	30 751,60	98,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 150,97	30 751,60	98,7	31 150,97	30 751,60	98,7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 150,97	30 751,60	98,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				308,42	300,00	97,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				30 842,55	30 451,60	98,7
852			Pomoc społeczna	1 246 443,15	1 241 828,84	99,6	1 246 443,15	1 241 828,84	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia	1 241 148,00	1 236 533,69	99,6	1 241 148,00	1 236 533,69	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 241 148,00	1 236 533,69	99,6			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				2 714,00	2 713,02	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				813 905,00	812 629,62	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				45 604,00	45 603,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				146 587,00	146 270,12	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14 543,00	14 399,94	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 310,00	15 310,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70 903,00	70 734,66	99,8
		4220	Zakup środków żywności				23 040,00	23 035,10	100,0
		4260	Zakup energii				18 824,00	18 823,20	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				10 248,00	10 247,42	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				440,00	440,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				33 565,00	30 915,62	92,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				510,00	506,14	99,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				150,00	150,00	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 300,00	5 296,25	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				830,00	783,75	94,4
		4430	Różne opłaty i składki				5 422,00	5 422,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				27 234,00	27 234,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 019,00	6 019,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00	5 295,15	5 295,15	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00			

		4300	Zakup usług pozostałych				5 295,15	5 295,15	100,0
855			Rodzina	2 873 614,00	2 873 594,87	100,0	2 873 614,00	2 873 594,87	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 835 240,00	2 835 222,62	100,0	2 835 240,00	2 835 222,62	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 835 240,00	2 835 222,62	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				2 569 600,27	2 569 583,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 913,39	55 913,39	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 883,48	2 883,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				194 876,63	194 876,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 726,33	1 726,33	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				117,50	117,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				7 204,40	7 204,40	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 519,00	2 519,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				399,00	399,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	264,00	100,0	264,00	264,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264,00	264,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				193,87	193,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33,38	33,38	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4,75	4,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32,00	32,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 110,00	38 108,25	100,0	38 110,00	38 108,25	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 110,00	38 108,25	100,0			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				38 110,00	38 108,25	100,0
Ogółem				5 181 513,88	5 175 802,15	99,9	5 181 513,88	5 175 802,15	99,9

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr 1.2026

Wójta Gminy Pszczew

z dnia 24 marca 2026 r.

Sprawozdanie z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2025r do 31 grudnia 2025r

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	38 928,50	38 928,50	100,0
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	291 650,10	291 650,10	100,0
<i>razem</i>				330 578,60	330 578,60	100,0
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 232 976,00	1 232 976,00	100,0
<i>razem</i>				1 232 976,00	1 232 976,00	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	315 000,00	14 760,00	4,7
700	70007	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,0
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
900	90001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 500,00	39 500,00	100,0
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 350,00	421 234,91	100,0
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 890,00	99 890,00	100,0
<i>razem</i>				904 740,00	594 384,91	65,7
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 468 294,60	2 157 939,51	87,4
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	35 001,00	26 953,68	77,0
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 499,00	10 499,00	100,0
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	568 400,00	560 932,40	98,7
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	-	-
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00	120 309,06	97,8

<i>razem</i>	762 900,00	718 694,14	94,2
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	762 900,00	718 694,14	94,2
<i>Ogółem dotacje</i>	3 231 194,60	2 876 633,65	89,0

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr 1.2026

Wójta Gminy Pszczew

z dnia 24 marca 2026 r.

Sprawozdanie z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu soleckim za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianie	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział			
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.
Borowy Młyn	Ustawienie lustra drogowego przy drodze gminnej, przy posesji nr 1A	600	60016	800,00	692,51	86,6
	Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w obrębie sołectwa poprzez utwardzenie odcinka drogi na działce drogowej nr 105 i na osiedlu 4A	600	60017	10 000,00	10 000,00	100,0
	Zakup i ustawienie metalowych gablot na dz. drogowej nr 1054 oraz osiedlu 4A	750	75095	4 000,00	4 000,00	100,0
	Zakup i postawienie lampy solarnej na osiedlu 4A	900	90015	5 000,00	5 000,00	100,0
	Imprezy integracyjne	921	92105	4 399,70	4 287,08	97,4
Razem				24 199,70	23 979,59	99,1
Janowo	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	7 000,00	6 951,63	99,3
	Doposażenie świetlicy	921	92109	12 058,12	11 661,85	96,7
Razem				19 058,12	18 613,48	97,7
Nowe Gorzycko	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	5 000,00	4 999,09	100,0
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 000,00	3 847,94	96,2
	Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921	92105	12 000,00	11 989,63	99,9
	Zakup materiałów na potrzeby konserwacji tarasu	921	92109	2 200,00	2 170,20	98,6
	Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z jej utrzymaniem	921	92109	7 580,93	7 554,36	99,6
Razem				30 780,93	30 561,22	99,3
Policko	Doposażenie OSP Policko	754	75412	2 000,00	2 000,00	100,0
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	3 500,00	3 500,00	100,0
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92105	20 000,00	19 987,44	99,9
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00	4 702,59	94,1
	Wspieranie inicjatyw krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa	926	92605	3 000,00	3 000,00	100,0
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	926	92605	914,31	900,00	98,4
Razem				34 414,31	34 090,03	99,1
Pszczew	Działalność edukacyjna z zakresu ochrony przeciwpożarowej skierowana do dzieci i młodzieży OSP	754	75412	5 000,00	4 983,88	99,7
	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	20 000,00	19 956,29	99,8
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00	2 000,00	100,0
	Integracja mieszkańców	921	92105	27 554,40	15 437,30	56,0

	Dofinansowanie do zajęć edukacyjnych na świetlicy	921	92109	3 000,00	2 878,28	95,9
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.
Pszczew	Działania na rzecz rozwoju kultury	921	92195	4 000,00	2 400,00	60,0
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie sportu	926	92605	7 000,00	6 895,36	98,5
Razem				68 554,40	54 551,11	79,6
Rańsko	Utrzymanie dróg w obrębie sołectwa	600	60016	5 000,00	4 960,12	99,2
	Zakup gabloty wolnostojącej na ogłoszenia	750	75095	2 300,00	2 299,98	100,0
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	432,94	409,27	94,5
	Oświetlenie wsi - zakup lampy solarnej	900	90015	7 000,00	7 000,00	100,0
	Integracja mieszkańców	921	92105	2 200,00	2 174,69	98,8
Razem				16 932,94	16 844,06	99,5
Silna	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	6 000,00	5 998,90	100,0
	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	900	90004	1 500,00	1 500,00	100,0
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	13 000,00	12 969,45	99,8
	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 353,95	10 259,18	99,1
	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem				35 853,95	35 727,53	99,6
Stoki	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	1 800,00	1 800,00	100,0
	Remont remizy OSP	754	75412	3 200,00	3 200,00	100,0
	Zakup lampy ulicznej solarnej	900	90015	6 021,76	6 021,00	100,0
	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	9 600,00	9 175,57	95,6
	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 400,00	1 395,02	99,6
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie kultury	921	92195	400,00	390,00	97,5
	Doposażenie boiska sportowego	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem				27 421,76	26 981,59	98,4
Stołun	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	11 450,82	11 450,82	100,0
	Imprezy integracyjne mieszkańców	921	92105	14 700,00	13 578,83	92,4
	Utrzymanie kosiarek	921	92109	800,00	401,44	50,2
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	2 940,07	98,0

			Razem	36 950,82	35 371,16	95,7
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.
Szarcz	Bieżące utrzymanie dróg w obrębie sołectwa	600	60016	2 757,08	2 747,70	99,7
	Doposażenie OSP	754	75412	4 000,00	4 000,00	100,0
	Utrzymanie terenów zielonych w obrębie sołectwa	900	90004	2 300,00	2 299,85	100,0
	Oświetlenie sołectwa	900	90015	10 000,00	10 000,00	100,0
	Imprezy lokalne	921	92105	12 000,00	11 593,55	96,6
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 700,00	3 636,44	98,3
Razem				34 757,08	34 277,54	98,6
Świechocin	Poprawa estetyki wsi	900	90004	6 251,86	6 251,86	100,0
	Spotkania integracyjne	921	92105	6 500,00	6 497,42	100,0
	Doposażenie świetlicy	921	92109	8 500,00	8 388,74	98,7
Razem				21 251,86	21 138,02	99,5
Zielomyśl	Dofinansowanie jednostki OSP	754	75412	1 000,00	1 000,00	100,0
	Poprawa estetyki wsi	900	90004	3 000,00	2 940,25	98,0
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup 2 lamp solarnych	900	90015	10 000,00	10 000,00	100,0
	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	10 000,00	9 854,59	98,5
	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 353,21	3 346,30	99,8
Razem				27 353,21	27 141,14	99,2
Ogółem				377 529,08	359 276,47	95,2

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr 1.2026

Wójta Gminy Pszczew

z dnia 24 marca 2026 r.

Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.**I. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300,00	8 226,86	99,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 300,00	8 226,86	99,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 300,00	8 226,86	99,1
Ogółem dochody				8 300,00	8 226,86	99,1

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 225,00	7 758,54	84,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 225,00	7 758,54	84,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 475,00	6 808,54	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	950,00	54,3
Ogółem wydatki				9 225,00	7 758,54	84,1

Załącznik nr 7 do sprawozdania nr 1.2026

Wójta Gminy Pszczew

z dnia 24 marca 2026 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 2025r. do 31 grudnia 2025r.

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	25 221,04	25 221,04	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 221,04	25 221,04	100,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 221,04	25 221,04	100,0
Ogółem dochody				25 221,04	25 221,04	100,0

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 221,04	23 221,04	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 221,04	23 221,04	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 121,04	22 121,04	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,0
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,0
Ogółem wydatki				25 221,04	25 221,04	100,0

Załącznik nr 8 do sprawozdania nr 1.2026

Wójta Gminy Pszczew

z dnia 24 marca 2026 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 31.12.2025 roku

I. DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	174,08	174,08	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	174,08	174,08	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174,08	174,08	100,0
758			Różne rozliczenia	270 229,00	270 229,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 229,00	270 229,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 229,00	270 229,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	555,47	555,22	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	555,47	555,22	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	555,47	555,22	100,0
852			Pomoc społeczna	1 661,00	1 659,15	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	1 661,00	1 659,15	99,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 661,00	1 659,15	99,9
855			Rodzina	5 342,00	5 340,30	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 342,00	5 340,30	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 342,00	5 340,30	100,0
OGÓŁEM				277 961,55	277 957,75	100,0
II. WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Pszczewie</u>				<u>174,08</u>	<u>174,08</u>	<u>100,0</u>
750			Administracja publiczna	174,08	174,08	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	174,08	174,08	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,08	174,08	100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Szkoła Podstawowa w Pszczewie</u>				<u>240 838,00</u>	<u>240 838,00</u>	<u>100,0</u>

801			Oświata i wychowanie	240 838,00	240 838,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	240 838,00	240 838,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 765,74	15 765,74	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 545,04	32 545,04	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 721,20	155 721,20	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 806,02	36 806,02	100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Przedszkole Samorządowe w Pszczewie</u>				<u>29 391,00</u>	<u>29 391,00</u>	100,0
	80104		Przedszkola	29 391,00	29 391,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 211,40	10 211,40	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 043,18	16 043,18	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 136,42	3 136,42	100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Szkoła Podstawowa w Pszczewie</u>				<u>555,47</u>	<u>555,22</u>	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	555,47	555,22	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555,47	555,22	100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie</u>				<u>7 003,00</u>	<u>6 994,71</u>	<u>99,9</u>
852			Pomoc społeczna	1 661,00	1 659,15	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 661,00	1 659,15	99,9
			<u>Składka zdrowotna CIS</u>	1 661,00	<u>1 659,15</u>	99,9
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 661,00	1 659,15	99,9
855			Rodzina	5 342,00	5 335,56	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 342,00	5 335,56	99,9
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 180,33	5 180,16	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,67	125,40	95,2
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,0
OGÓŁEM				277 961,55	277 953,01	100,0

Załącznik nr 9 do sprawozdania nr 1.2026

Wójta Gminy Pszczew

z dnia 24 marca 2026 r.

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków obejmujących środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

I. DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	1 958 775,00	1 958 775,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 958 775,00	1 958 775,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 958 775,00	1 958 775,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351,09	1 351,09	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 351,09	1 351,09	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	1 351,09 1 351,09	1 351,09 1 351,09	100,0 100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 400,00	560 932,40	29,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 000,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	-	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	568 400,00	560 932,40	98,7
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	568 400,00	560 932,40	98,7
OGÓŁEM				3 888 526,09	2 521 058,49	64,8

II. WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<u>Jednostka realizująca zadanie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie</u>				<u>1 351,09</u>	1 351,09	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351,09	1 351,09	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 351,09	1 351,09	100,0
			Wypłata refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców gazu	1 351,09	1 351,09	100,0

		3110	Świadczenia społeczne	1 324,60	1 324,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26,49	26,49	100,0
<u>Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Pszczewie</u>				<u>3 887 175,00</u>	<u>3 879 707,40</u>	99,8
600			Transport i łączność	1 958 775,00	1 958 775,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 958 775,00	1 958 775,00	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 958 775,00	1 958 775,00	100,0
			Budowa drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Silna	1 958 775,00	1 958 775,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 400,00	1 920 932,40	99,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 000,00	1 360 000,00	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	1 360 000,00	100,0
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu	1 360 000,00	1 360 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	568 400,00	560 932,40	98,7
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	372 400,00	560 932,40	150,6
			Drenaż odwodnieniowy budynku kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie	372 400,00	364 932,40	98,0
			Kompleksowa konserwacja i restauracja stali w prezbiterium kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie	196 000,00	196 000,00	100,0
OGÓŁEM				3 888 526,09	3 881 058,49	99,8