

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

z wykonania budżetu Gminy Pszczew
za 2019 rok

marzec 2020 rok

Budżet Gminy Pszczew na 2019 rok uchwalony został przez Radę Gminy Pszczew w dniu 24 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr VI.29.2019.

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 2018r., poz. 994 ze zmianami) oraz art.94 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217 ust.1, art.218, art. 220 ust.1, art. 221, art. 222 ust.1, ust.2 pkt.1 i ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ust.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami).

1.Realizacja dochodów

Uchwała budżetowa w początkowym swoim kształcie zakładała realizację dochodów na poziomie 22.249.467,00zł, w tym dochody bieżące w kwocie 21.003.767,00zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.245.700,00zł.

W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono do kwoty 24.880.790,78 zł, tj. o kwotę 2.631.323,78 zł.

Wpływ na to miały następujące zmiany budżetu:

1) w zakresie dochodów bieżących zwiększenie o kwotę 2.448.148,87 zł, w tym:

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 692.752,78 zł,
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 854.338,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 120.445,98 zł,
- zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 84.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 444.933,18 zł,

- zwiększenie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10.800,00 zł,

- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 32.076,00 zł,

- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50.000,00 zł,

- zwiększenie subwencji oświatowej 63.049,00 zł,

- zwiększenie pozostałych dochodów 95.753,93 zł,

2) w zakresie dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę 183.174,91zł, w tym:

- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 29.530,00 zł,

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 3.612,49 zł,

- zwiększenie z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 113.460,78 zł,

- zwiększenie z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 22.096,00 zł,

- zwiększenie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 14.475,64 zł.

Ogółem w roku 2019 dochody zrealizowano w wysokości 24.958.046,53 zł, tj. 100,3 % 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	23 451 915,87	23 522 816,71	100,3
w tym:			
dochody z UE	561 009,18	485 312,73	86,5
Dochody majątkowe	1 428 874,91	1 435 229,82	100,4
w tym między innymi:			
dochody ze sprzedaży majątku	342 875,64	351 458,73	102,5
dochody z UE	-	-	-
Dochody ogółem	24 880 790,78	24 958 046,53	100,3

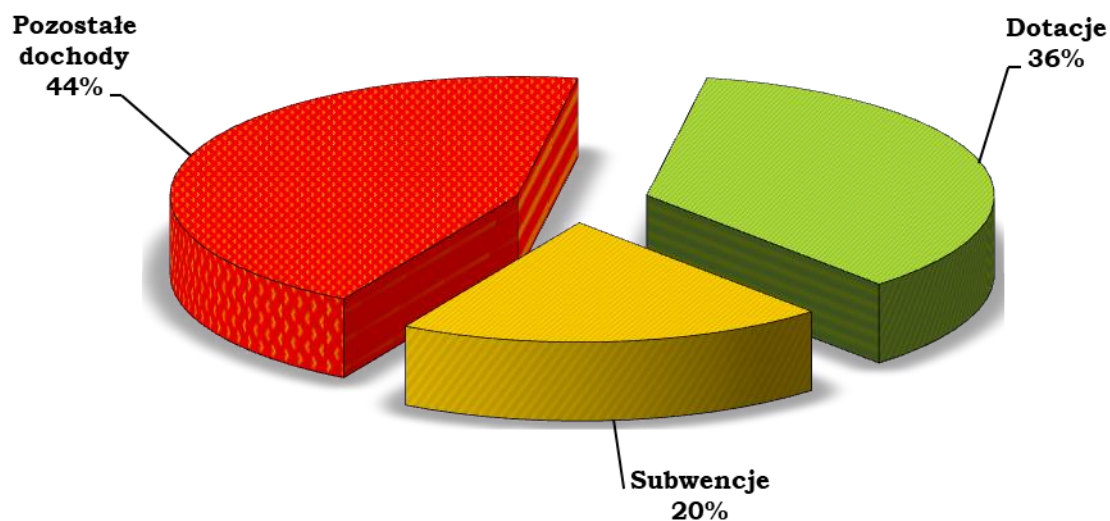
Strukturę dochodów przedstawia tabela nr 2 oraz zamieszczone poniżej wykresy 1 i 2.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów
Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych	8 882 715,19
Subwencje	4 980 391,00
Dochody pozostałe	11 094 940,34
Ogółem	24 958 046,53

Wykres 1

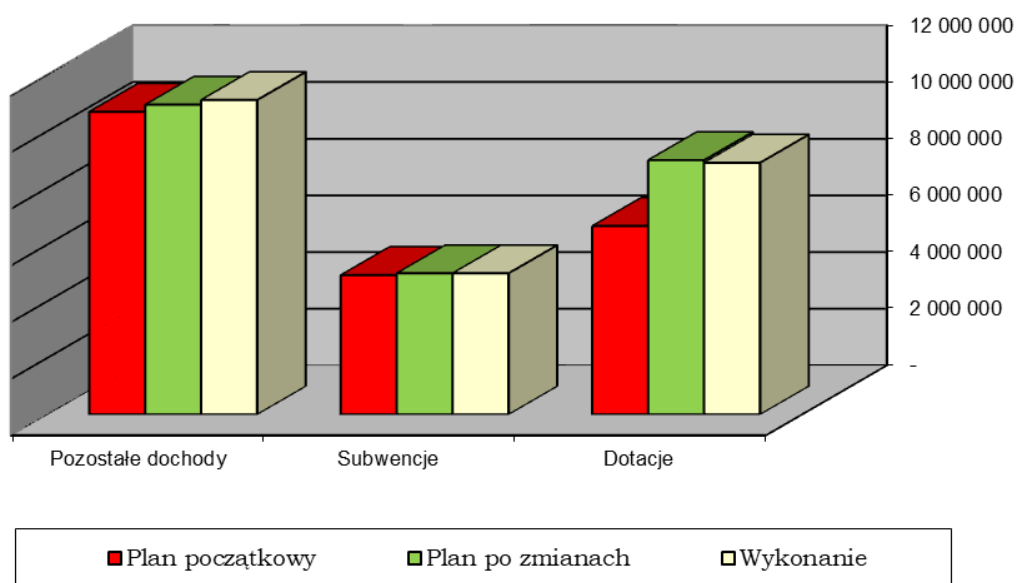
Struktura zrealizowanych dochodów w 2019 roku



Jak wynika z prezentacji graficznej, w strukturze zrealizowanych dochodów 44% stanowią dochody pozostałe (w tym, m.in. dochody podatkowe), 20% subwencje, 36 % dotacje.

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	7 388 774,20	66,6
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 975 573,45	53,8
2.	Wpływy z podatku rolnego	182 211,13	1,6
3.	Wpływy z podatku leśnego	280 006,25	2,5
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 254,00	0,2
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	-
6.	Wpływy z opłaty miejscowej	30 314,20	0,3
7.	Wpływy z opłaty targowej	4 110,00	-
8.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 065,00	-
9.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 605,93	1,0
10.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	-
11.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 902,00	0,2
12.	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 537,44	0,9
13.	Wpływy z różnych opłat	20 051,09	0,2
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	476 566,35	4,3
15.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 135,00	0,2
16.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	128 297,00	1,2
17.	Wpływy z opłaty skarbowej	21 365,00	0,2
18.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360,00	-
19.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 368,36	-

II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 827 476,97	25,5
1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób fizycznych	2 795 896,00	25,2
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób prawnych	31 580,97	0,3
III.	Dochody z majątku	502 232,73	4,5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	137 840,40	1,3
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	336 982,75	3,0
3.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 443,27	0,1
4.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 718,23	-
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 772,10	-
6.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 475,98	0,1
IV.	Pozostałe dochody	376 456,44	3,4
	Razem	11 094 940,34	100,0

1.1.1 Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości to główne źródło dochodów własnych. W roku 2019 zrealizowany został w wysokości 5.975.573,45zł, co stanowi 101,5 % zakładanego planu. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 761.854,89zł, z czego zaległości stanowią kwotę 716.051,40 zł i dotyczą 237 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 489.342,75 zł.

Podatek rolny do budżetu wpłynął w kwocie 182.211,13zł, co w odniesieniu do planu stanowi 92,0 %. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 11.942,46zł, z czego zaległości to kwota 11.780,46 zł i dotyczy 98 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku rolnego, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 16.944,19 zł.

Podatek leśny zrealizowany został w 99,9 %, co oznacza, że na założony plan 280.146,00zł uzyskano dochody w wysokości 280.006,25zł. W zapłacie podatku leśnego zalega 24 podatników na kwotę 866,60zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 20.254,00zł, co stanowi 81,0% zakładanego planu. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 28.720,60 zł, dotyczą 5 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od środków transportowych, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 12.407,37 zł.

W wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy zwolnienia w podatku od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części wykorzystywanych na cele działalności w zakresie opieki społecznej, działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu nieodpłatnej realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej, ze zwolnienia przedmiotowego skorzystało 16 podatników. Skutek udzielonego zwolnienia to kwota 38.988,00zł.

Kolejnym zwolnieniem w podatku od nieruchomości Rada Gminy objęła, budynki mieszkalne związane z ekologiczną energią. Z tej formy skorzystał 1 podatnik - kwota ulgi 14,00zł.

W minionym roku organ podatkowy umorzył 8 podatnikom zaległości podatkowe. Wymiar zastosowanego umorzenia to kwota 22.093,00zł (*w tym odsetki 2.083,00zł*). Ponadto na dzień 31.12.2019r. czterech podatników skorzystało z ulgi w postaci rozłożenia na raty należności podatkowej. Łączny skutek tej ulgi to kwota 51.088,49zł, w tym należność główna 47.044,49zł i odsetki 4.044,00zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 232 upomnień, 45 tytułów wykonawczych. W przypadku 1 dłużnika prowadzona jest procedura egzekucji z nieruchomości. Sporządzono 7 wniosków o wpis w księdze wieczystej celem zabezpieczenia hipotecznego.

Dochody z opłaty miejscowej zrealizowano w wysokości 30.314,20 zł, co stanowi 108,3% założonego planu.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 4.110,00zł, co stanowi 97,9% założonego planu.

Opłatę od posiadania psa wniosło 75 podatników za 83 psów, co przy stawce 30 zł spowodowało wpływ do budżetu 2.065,00zł. Zaległości wynoszą 1.637,00zł i dotyczą 13 podatników.

W minionym roku z tytułu opłaty eksploatacyjne do budżetu wpłynęło 360,00 zł. Wpłata dotyczy pozyskiwania żwiru i piasku ze złoza „Stołuń-W”.

Następnym źródłem dochodów gminy są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z tego tytułu w 2019 roku wpłynęło 105.605,93zł. Plan zrealizowano w 100,0%. Według stanu na dzień 31.12.2019 roku funkcjonowało ogółem 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, z tego sprzedających napoje alkoholowe :

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

W 2019 roku wydano ogółem 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

- 1) przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży - 3 zezwolenia,
- 2) przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży - 4 zezwolenia.

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

Ogółem na dzień 31.12.2019 roku przedsiębiorcy korzystali z 55 ważnych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

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

Na podstawie złożonych oświadczeń w 2019 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	264 240,01	163 958,01	39 405,00	60 877,00
Poza miejscem	4 327 340,59	2 164 531,31	338 224,50	1 824 584,78
Razem	4 591 580,60	2 328 489,32	377 629,50	1 885 461,78

Z tytułu innych lokalnych opłat dochody wpłynęły w kwocie 476.566,35 zł, co stanowi 117,3% założonego planu. Zrealizowane zostały z następujących tytułów:

- | | |
|--|----------------|
| 1) opłaty planistycznej | 237,50 zł, |
| <i>Na dzień 31.12.2019 roku zaległości wymagalne z tytułu opłaty planistycznej wynoszą 10.480,16zł i dotyczą 2 podatników.</i> | |
| 2) opłaty adiacenckiej | 8.585,00 zł, |
| <i>Na dzień 31.12.2018 roku zaległości wymagalne z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 45.293.00zł i dotyczą 3 podatników.</i> | |
| 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego | 5.864,16 zł, |
| 4) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 461.879,69 zł. |
| <i>Na dzień 31.12.2019 roku zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 89.536,12 zł i dotyczą 304 podatników.</i> | |

Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w minionym roku wpłynęło łącznie 18.902,00zł, co stanowi 111,8% planu. Z dodatkowych godzin skorzystało 75 dzieci.

Opłaty za wyżywienie w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w łącznej kwocie 99.537,44 zł. Z wyżywienia w Przedszkolu i Szkole Podstawowej skorzystało średnio 337 dzieci.

Z tytułu wpływów z różnych opłat zrealizowano dochody w kwocie 20.051,09zł, co stanowi 152,3% założonego planu.

Powyższe dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- | | |
|---|--------------|
| - za wydanie duplikatu legitymacji | 99,00 zł, |
| - zwrot poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego | 9.222,00 zł, |
| - z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7.680,50 zł, |
| - opłata rezerwacyjna | 49,59 zł, |
| - opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń w wstąpieniu w związek małżeński poza USC | 3.000,00 zł, |

Pozostałe dochody w zakresie podatków i opłat zrealizowano w łącznej kwocie 3.420,36 zł , w tym: z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.368,36 zł oraz z tytułu wpływu z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 52,00zł.

Z tytułu opłaty skarbowej zgromadzono łącznie 21.365,00 zł, co stanowi 93,3 % założonego planu.

Ponadto urzędy skarbowe z tytułu podatków oraz opłat zgromadziły dla Gminy Pszczew łącznie 148.432,00 zł. Wpływy dotyczą podatku od czynności cywilnoprawnych – 128.297,00zł oraz podatku od spadków i darowizn – 20.135,00zł.

1.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały Gminy Pszczew w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku zrealizowano w kwocie 2.795.896,00 zł, tj. 100,9% założonego planu, natomiast dochód Gminy Pszczew z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 31.580,97zł, tj. 94,6 % założonego planu.

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

1.1.3 Dochody z majątku

W minionym roku uzyskano następujące wpływy z majątku gminy:

- z najmu i dzierżawy

Dzierżawa obwodów łowieckich przyniosła dochód w wysokości 7.817,26 zł. Powyższą dzierżawę wnosi za pośrednictwem Nadleśnictw i Starostwa Powiatowego 9 kół łowieckich. Obwody łowieckie zajmują powierzchnię 17.452ha i podzielone są na 10 obwodów.

Z tytułu dzierżawy gruntów wpłynęło 119.986,93 zł, w tym m.in.:

- z dzierżawy gruntów rolnych 11.106,18 zł,
- z dzierżawy pozostałych gruntów nie wykorzystywanych rolniczo 108.880,75zł.

Z pozostałych umów wpłynęło łącznie 10.036,21 zł, w tym z tytułu dzierżawy autobusów 2.000,00zł, wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich 4.937,70zł, z tytułu wynajmu sali sportowej w Szkole Podstawowej 3.098,51 zł.

- wpływy z nabycia prawa własności

W minionym roku dokonano czterech transakcji sprzedaży mienia komunalnego.

- 1) aktem notarialnym nr 4095/2019 z dnia 12.07.2019 r. dokonano sprzedaży działki budowlanej położonej w obrębie Pszczew, oznaczonej numerem 1310/22 o pow. 0,1169 ha za cenę 79.850,00zł netto, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 2) aktem notarialnym nr 7201/2019 z dnia 02.12.2019 r. dokonano sprzedaży działki położonej w obrębie Pszczew, oznaczonej numerem 1310/21 o pow. 0,1154 ha za cenę 78.969,00zł netto, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 3) aktem notarialnym nr 7233/2019 z dnia 03.12.2019 r. dokonano sprzedaży działki położonej w obrębie Pszczew, oznaczonej numerem 1310/19 o pow. 0,1616 ha za cenę 110.578,00zł netto, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
- 4) aktem notarialnym nr 7269/2019 z dnia 04.12.2019 r. dokonano sprzedaży działki położonej w obrębie Pszczew, oznaczonej nr 1310/17 o pow. 0,1025 ha, za cenę 44.560,00zł netto, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Łącznie do budżetu roku 2019 z powyższych transakcji wpłynęło 314.107,00 zł.

Z tytułu spłaty rat za wykup mieszkań wpłynęło 22.875,75 zł. Zaległości z w/w tytułu zapłaty rat za wykup mieszkań wynoszą 5.337,28 zł i dotyczą 2 podatników.

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

Z w/w tytułów Gmina uzyskała łącznie 12.933,60zł, stanowi 80,8 % założonego planu.

W minionym roku z tytułu sprzedaży składników majątku trwałego uzyskano dochody w kwocie 14.475,98 zł, w tym za kwotę 14.227,64 zł sprzedano gimbusy natomiast pozostała kwota 248,34zł uzyskana została z tytułu sprzedaży złomu przez Przedszkole.

1.1.5 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 376.456,44 zł. Podział ze względu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14.969,86 zł,
- wpływy ze stołówki szkolnej	94.128,34 zł,
- dochody z kolonii	20.393,45 zł,
- pozostałe dochody zgromadzone przez Szkołę Podstawową	6.582,78 zł,
- dochody zgromadzone przez Przedszkole Samorządowe	1.063,96 zł,
- zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych	1.599,50 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz OPS	14,00 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	4.087,35 zł,
- darowizny na rzecz OPS na Warsztaty Artyst. Niepełnosprawnych	550,00 zł,
- pozostałe dochody zgromadzone przez OPS	699,14 zł,
- dochody zgromadzone przez Urząd Gminy (<i>zwroty za rozmowy telefoniczne</i>)	10.969,11 zł,
- wpływy z bezumownego korzystania z gruntów	7.437,92 zł,
- pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	6.707,69 zł,
- zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i rodzinnych	521,84 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz UG	468,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.380,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych zwrotów, rozliczeń lat ubiegłych, itp. zgromadzonych przez UG	13.170,80 zł,
- wpływy z wpłat na wyjazd studyjny	12.000,00 zł,
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	290,35 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	13.202,28 zł,
- pozostałe odsetki	20.771,69 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku SP	190,88 zł,
- zwrot niewykorzystanej w 2018 roku dotacji udzielanych jednostkom organizacyjnym	22.455,72 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.341,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	113.460,78 zł.

1.2 Subwencje

W 2019 roku subwencje stanowiły 20% ogólnie zrealizowanych dochodów. W roku ubiegłym gmina otrzymała następujące subwencje:

• część oświatowa subwencji ogólnej	3.896.713,00 zł,
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.050,134,00 zł,
• część równoważąca subwencji ogólnej	33.544,00 zł.

1.3 Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych

W roku 2019 dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w strukturze zrealizowanych dochodów stanowiły 36%. Łącznie z tego tytułu wpłynęło 8.882.715,19 zł, w tym:

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.388.358,42 zł,
---	------------------

w tym na prowadzenie zadań z zakresu:

- rolnictwa i łowiectwa	431.255,16 zł,
- administracji publicznej	57.886,00 zł,
- aktualizacji spisów wyborców	865,54 zł,
- wyborów do Sejmu i Senatu	31.621,23 zł,
- wyborów samorządowych	300,00 zł,
- wyborów do Parlamentu Europejskiego	31.045,53 zł,
- oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	31.860,89 zł,
- pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	680.924,46 zł,
- pomocy społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.562,00 zł,
- pomocy społecznej – wypłata dodatku energetycznego	1.308,10 zł,
- pomocy społecznej – wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	426,30 zł,

- rodziny - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.942.805,24 zł,
- rodziny - Karta Dużej Rodziny	642,00 zł,
- rodziny – realizacja Programu Dobry Start	160.855,97 zł.
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.441.301,85 zł,
w tym na:	
- rodzinę – realizacja Programu 500+	3.441.301,85 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	562.077,87 zł,
w tym na:	
- pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.188,48 zł,
- rodzinę – realizację resortowego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok”	25.330,00 zł,
- pomoc społeczną – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53.108,00 zł,
- pomoc społeczną – zasiłki stałe	128.142,00 zł,
- pomoc społeczną – ośrodki pomocy społecznej	45.446,00 zł,
- pomoc społeczną – dożywianie dzieci	96.976,41 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne	26.272,00 zł,
- oświatę i wychowanie – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu	143.106,00 zł,
- oświatę i wychowanie – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.806,00 zł

- różne rozliczenia finansowe – fundusz sołecki – ref.za 2018 rok 27.702,98 zł.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50.000,00 zł,
w tym na:
 - pomoc finansową z przeznaczeniem na usuwanie powstałych w wyniku pożaru zniszczeń w budynku mieszkalnym w miejscowości Pszczew, przy ul. Dworcowej 11” 50.000,00 zł,

- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 10.221,83 zł,
w tym na:
 - dofinansowanie przez PFRON Warsztatów Artystycznych Niepełnosprawnych 1.000,00 zł,
 - dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów nauki pływania 9.221,83 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 84.000,00 zł,
w tym na:
 - środki uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na zadanie „E-aktywni mieszkańcy Gminy Pszczew” 84.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 369.237,50 zł,
w tym na:
 - środki uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zadanie „Nowy model pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie” 54.737,50 zł,
 - środki uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew” 300.000,00 zł,

- środki uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Pszczew” 14.500,00 zł,

• wpływy środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 32.075,23 zł,

w tym:

- refundacja środków z tytułu zrealizowanego w 2017 roku Małego Projektu pn. „Polsko-niemieckie zawody strażackich drużyn młodzieżowych Pszczew 2017” w łącznej kwocie 10.267,14 zł

Powyższy zwrot stanowi końcowe rozliczenie środków z UE.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy w Pszczewie.

- refundacja środków z tytułu zrealizowanego w 2017 roku Małego Projektu pn. „Plener malarski Pszczew-Letschin” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 w łącznej kwocie 21.808,09 zł

Na powyższy zwrot składają się środki z budżetu UE.

Jednostka realizująca zadanie – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie.

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 3.612,49 zł,

w tym:

- refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2018 rok 3.612,49 zł,

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 29.530,00 zł,

w tym:

- środki z Urzędu Wojewódzkiego na podstawie umowy w sprawie finansowania zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 29.530,00 zł.

• dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 911.300 zł,

w tym:

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 (*dofinansowanie budowy hali sportowej*) 911.300,00 zł,

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

2. Realizacja wydatków

W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 30.350.074,05 zł, wykonano 28.534.250,14 zł, co stanowi 94,0 % 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 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
Wydatki ogółem, w tym	30 350 074,05	28 534 250,14	94,0
1. Wydatki bieżące, w tym:	23 130 152,74	21 826 066,65	94,4
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	14 548 714,16	13 476 005,71	92,6
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	8 241 750,87	8 014 925,81	97,2
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 483 006,24	6 349 584,89	97,9
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	29 000,00	26 153,62	90,2
- wynagrodzenia bezosobowe,	383 621,00	341 025,51	88,9
- honoraria	1 015,00	1 014,75	100,0
- składki naliczone od wynagrodzeń	1 253 367,34	1 205 405,75	96,2
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych	91 741,29	91 741,29	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 306 963,29	5 461 079,90	86,6
2) dotacje na zadania bieżące	1 600 871,00	1 578 678,54	98,6
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 378 378,08	6 341 815,01	99,4
4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich z czego:	514 089,50	341 513,37	66,4
- wydatki na wynagrodzenia	156 175,43	106 571,37	68,2
- składki naliczone od wynagrodzeń	36 042,07	15 301,33	42,5
- wydatki bieżące pozostałe	321 872,00	219 640,67	68,2

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
6) wydatki na obsługę długu publicznego	88 100,00	88 054,02	99,9
2. Wydatki majątkowe, w tym:	7 219 921,31	6 708 183,49	92,9
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	7 219 921,31	6 708 183,49	92,9
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	510 440,66	510 340,66	100,0

W 2019 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 7.219.921,31zł. Wydano na ten cel kwotę 6.708.183,49zł, co stanowi 92,9% założonego planu.

Zrealizowano zadania w następujących działach:

Tabela nr 6

**Realizacja wydatków majątkowych za 2019 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	1 306,85	0,0
2.	600	Transport i łączność	96 515,83	1,5
3.	630	Turystyka	50 672,81	0,8
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	310 425,49	4,6
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 272,87	0,7
6.	801	Oświata i wychowanie	118 622,11	1,8
7.	852	Pomoc społeczna	29 530,00	0,4
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 684,93	11,0
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 488,81	3,9
10.	926	Kultura fizyczna	5 052 663,79	75,3
OGÓŁEM			6 708 183,49	100,0

Realizacja budżetu w zakresie wydatków w roku 2019 przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki zrealizowano w wysokości 442.067,61 zł, co stanowi 84,8 % założonego planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale obejmują zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew”, na które zaplanowano 69.830,00zł, a wydano 1.306,85zł, tj. 1,9% założonego planu. Gmina w miesiącu październiku złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania i oczekuje na pozytywne rozpatrzenie w/w wniosku. W ramach poniesionych wydatków dokonano aktualizacji kosztorysu oraz zapłacono za dziennik budowy.

Na wydatki bieżące w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano 451.386,16zł, wydano 440.760,76zł, co stanowi 97,6% 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 94 rolników. Zwrócono podatek akcyzowy w wysokości 422.799,17zł. Koszty obsługi administracyjnej to kwota 8.455,99zł, z czego 1.133,00zł stanowiły koszty usług pocztowych oraz prowizji bankowych.

Z tytułu obowiązkowej wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Gmina wpłaciła na rzecz Izby Rolniczej kwotę 3.854,42zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.651,18zł poniesione zostały na: konserwację rowów melioracyjnych (przy świetlicy wiejskiej w Stołuniu oraz na dz. nr 651 i 652 w Pszczewie) – 5.487,71zł; czynsz dzierżawny za udostępnienie miejsc pod sieć wodociagową Zielomysł-Brzeźno – 163,47zł.

Transport i łączność

W 2019 roku na wydatki sklasyfikowane w dziale „Transport i łączność” zaplanowano kwotę 796.007,34zł, wydano 560.575,29zł. Stanowi to 70,4% założonego planu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczone na infrastrukturę drogową wydano 96.515,83 zł, co w odniesieniu do planu stanowi 34,6 %.

Realizowano następujące zadania:

1. W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego przekazano 40.374,75 zł na inwestycję pn. „Budowa odcinka chodnika ul. Międzyrzecka przy drodze powiatowej nr 1332F – obręb Pszczew, gmina Pszczew”.

Zgodnie z umową Powiat przeprowadził procedurę wyłonienia wykonawcy i nadzorował proces inwestycyjny. W ramach robót budowlanych wykonano: rozbiórkę istniejącego chodnika wraz z krawężnikami, wykorytowano oraz wykonano podbudowę z tłucznia granitowego oraz podbetonu 120 m², ułożono chodnik w ilości 120m².

2. W ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego za kwotę 49.841,08 zł wykonano:

1) odcinek chodnika oraz przebudowano fragment chodnika istniejącego wraz z przejściem dla pieszych na ul. Szarzeckiej w Pszczewie przy drodze powiatowej nr 1328F 36.557,08zł,

Budowa oraz przebudowa chodnika obejmowała prace tj.: korytowanie, wykonanie podsypki cementowej, podbudowy z kruszywa naturalnego w ilości 68m², wykonanie nawierzchni z kostki w ilości 47 m², wbudowanie kostki integracyjnej (6,4m²) wraz z dwoma przejściami dla pieszych, przełożenie istniejącej kostki wraz z obniżeniami przy przejściach dla pieszych, montaż oznakowania pionowego oraz poziomego. Prace wykonał ZUK Pszczew. Sfinansowane zostały z budżetu Gminy. Wkład Powiatu Międzyrzeckiego to wykonanie projektu przebudowy oraz organizacji ruchu.

2) rozbudowano istniejącą sygnalizację świetlną przy Szkole Podstawowej o detektor prędkości 13.284,00 zł.

3. Wykonano zjazd przy ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie. Wydano na ten cel 6.300,00 zł. W ramach zadania utwardzono kostką betonową dz. nr 695/3.

Na wydatki bieżące przeznaczone na infrastrukturę drogową wydano 464.059,46 zł, w tym sfinansowano:

1) zakup znaków drogowych, informacyjnych, 23.814,71 zł,

2) zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych dotyczących przejazdów kolejowych 913,14 zł,

3) zakup kruszywa łamanego granitowego (62,5 tony) na remont drogi w miejscowości Rańsko – z Funduszu sołeckiego wsi Rańsko 4.625,00 zł,

4) zakup 2 wiat przystankowych 9.992,52 zł,

5) zakup elementów do zabudowy wiaty przystankowej 3.260,27 zł,

6) bieżące remonty dróg 231.499,16 zł,

w tym:

- remont nawierzchni drogi – Borowy Młyn – Silna dz. 247/21 64.898,84 zł,

(utwardzenie drogi tłuczniem granitowym na odcinku 605 m)

- remont drogi gruntowej w m. Borowy Młyn dz. nr 47 i 81	9.455,00 zł,
- remont drogi gruntowej w miejscowości Stoki dz. nr 182 <i>(utwardzenie drogi w postaci gruzobetonu na odcinku 1.400m)</i>	39.997,17 zł,
- remont drogi gruntowej Stoki – Nowe Gorzycko	21.452,00 zł,
- wykonanie remontu drogi gruntowej w Brzeźnie dz.nr 75	9.265,00 zł,
- remont drogi gruntowej Rańsko – Janowo dz. 54. 57	24.955,47 zł,
- wykonanie drogi gruntowej w Rańsku <i>(przesypanie warstwą tłucznia)</i>	13.848,00 zł,
- wykonanie remontu drogi gruntowej Rańsko – Siercz <i>(dł.2.5 km)</i>	3.250,00 zł,
- wykonanie remontu drogi gruntowej w miejscowości Stołuń <i>(zerwanie wierzchniej warstwy, poszerzenie, wycięcie zbędnych zakrężeń)</i>	10.573,00 zł,
- wykonanie drogi gruntowej Stołuń – Kalsko <i>(dł. 3,4 km)</i>	5.795,00 zł,
- wykonanie remontu dr. gruntowej wewnętrznej nr 34 w m. Świechocin	8.670,00 zł,
- wykonanie remontu drogi gruntowej w Pszczewie ul. Trzcielska dz.nr 1417	5.165,00 zł,
- wykonanie remontu pobocza na ul. Akacyjowej w Pszczewie <i>(umocnienie obrzeżem i utwardzenie tłuczniem granitowym pobocza)</i>	14.174,68 zł,
7) bieżące utrzymanie dróg gminnych <i>(prace wykonywane przez ZUK m.in.: bieżące utrzymywanie dróg, montaż stalowej bariery energochłonnej na przepuszcach w Zielomyślu, równanie profilowanie dróg, montaż wiaty przystankowej w Szarczu i Stoloniu, niwelacja skarpy pod montaż wiaty przystankowej)</i>	117.285,55 zł,
8) wycinkę krzewów przy drogach gminnych <i>(Silna dz.185, droga Stoki-Pszczew, Zielomysł-Brzeźno, Zielomysł – wieża widokowa)</i>	28.197,12 zł,
9) zimowe utrzymanie dróg	10.010,00 zł,
10) wykonanie czyszczenia kanalizacji burzowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.	5.894,28 zł,
11)opłaty za wbudowaną infrastrukturę w pasie dróg powiatowych <i>(sieć teleinformatyczna)</i>	8.322,25 zł,
10) usługi pozostałe, opłaty	125,56 zł.

Ponadto w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego wykonano za kwotę 20.119,90 zł remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1332F na ul. Poznańskiej w Pszczewie. W ramach prac dokonano rozbiórki istniejącego chodnika, wykonano korytowanie oraz podbudowę w postaci betonu (71m²), ułożono 130 szt. krawężnika betonowego oraz ułożono kostkę betonową w ilości 71 m².

Turystyka

Wydatki z zakresu turystyki zaplanowano w kwocie 134.470,00zł, wydano 131.921,15zł, tj. 98,1% planu.

Na wydatki majątkowe przeznaczone na zadania sklasyfikowane w turystyce zaplanowano kwotę 52.990,00zł, wydano 50.672,81 zł, co stanowi 95,6% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków:

- wykonano dokumentację projektową oraz aktualizację mapy zasadniczej dotyczącą budowy pomostów rekreacyjnych na plaży komunalnej nad jeziorem Szarcz 18.890,00 zł,
- wymieniono część ogrodzenia na ośrodku wypoczynkowy nad jeziorem Szarcz w Pszczewie 15.471,00 zł,
- wykonano opinię techniczną stanu konstrukcji dachowej oraz dokonano przebudowy dachu wraz z wymianą więzów na budynku użytkowym (dawna stołówka) na ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem Szarcz w P-wie 16.311,81 zł.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka zrealizowano w kwocie 81.248,34 zł, w tym:

- zakupiono wyposażenie na plażę komunalną w Pszczewie 46.560,00 zł,
(w tym: 8 rowerów wodnych czteroosobowych, 4 kajaki dwuosobowe z wyposażeniem, łódź dla ratowników z wyposażeniem, 40 szt. kamizelek ratunkowych)
- opracowano projekt budowlany remontu schodów na kopcu ziemnym nad Jeziorem Miejskim w Pszczewie 4.920,00 zł,

Pozostałe koszty bieżące dotyczą współpracy ze stowarzyszeniami. W minionym roku Gmina przekazała 29.768,34zł dla Stowarzyszenia LGR Obra-Warta na zrealizowanie następujących zadań:

- „Piknik Rycerski i Turniej o Miecz Archidiakona” 14.768,34 zł,
- „Małe Miasteczko Wiele Kultur Aplikacja dla Turystów z najciekawszymi miejscami w gminie Pszczew” 15.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 565.752,00 zł, wydano 416.835,12 zł, tj. 73,7 % założonego planu.

Na wydatki majątkowe przeznaczone na infrastrukturę mieszkaniową wydano 310.425,49zł. W ramach wydatków udzielono dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie kwocie 73.500,00zł z przeznaczeniem na

docieplenie i wykonanie elewacji budynku komunalnego wielorodzinnego w Zielomyślu 25.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano przyłącze napowietrzne i wewnętrzne linii zasilającej budynek byłej biblioteki w Silnej w kwocie 19.745,15zł. Opracowano dokumentację techniczną dotyczącą zmiany sposobu użytkowania lokali po byłym ośrodku zdrowia w Pszczewie ul. Rynek 4 – 24.500,00zł (*w tym wydatki niewygasające 14.700,00zł*). Przeznaczono kwotę 58.500,00zł (*w tym wydatki niewygasające 52.650,00zł*). na wykonanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji technicznej budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie.

W minionym roku za kwotę 134.180,34zł dokonano wykupu następujących nieruchomości:

- działka nr 1676/7 o pow.1,3622ha, obręb Pszczew z przeznaczeniem pod nowe ujęcie wody o wartości 112.123,60 zł,
- działka nr 1406/1 o pow.0,0150ha, obręb Pszczew z przeznaczeniem na poszerzenie drogi o wartości 10.381,00zł,
- działki nr 2109/7 oraz nr 2109/5, obręb Świechocin z przeznaczeniem na poszerzenie drogi o wartości 11.675,74 zł.

Wydatki bieżące z dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 106.409,63zł wydano na :

- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego (dopłata do lokali socjalnych) 16.746,53 zł,
 - usługi geodezyjne, tj. podziały nieruchomości i stabilizacja granic działek, wznowienie granic nieruchomości, opracowanie map) 30.368,50 zł,
 - wyceny i inwentaryzacje nieruchomości (dla celów sprzedaży, wykupu, zamiany i przejęcia) 14.058,00 zł,
 - ogłoszenia w prasie, banery 5.039,10 zł,
 - opłaty notarialne, dzierżawy, niwelacja terenu działek 7.663,96 zł,
 - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz mapy 1.627,80 zł,
 - opłaty sądowe 200,00 zł,
 - opłacenie podatku od nieruchomości za nieruchomości stanowiące mienie Gminy Pszczew 501,00 zł,
 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych 22.400,00 zł,
- (*w tym: odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości oznaczonej nr 145/77 w Szarczu – 12.400,00zł, ustanowienie służebności przesyłu dz. nr 145/77 w Szarczu - 10.000,00 zł*).

Ponadto za kwotę 7.804,74zł wykonano, m.in. projekt oraz dokonano rozbiórki budynku gospodarczego zlokalizowanego w Pszczewie dz. nr 487/2.

Działalność usługowa

W dziale „Działalność usługowa” na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 39.500,00zł, wydano 22.743,92 zł, tj. 57,6%.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- opracowanie map oraz ogłoszenia w prasie dla celów planowania przestrzennego 872,32 zł,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 17.780,60 zł,
- utrzymanie i aktualizację oprogramowania (system eGmina iMPA oraz eGmina iMPZP) 2.091,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji wstępnej do zmiany studium gminy 2.000,00 zł,

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

Informatyka

Wydatki ujęte w dz. 720 „Informatyka” w kwocie 84.000,00zł zaplanowane zostały na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach programu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Pszczew”. Założenia projektu to przeszkolenie 150 mieszkańców gminy w zakresie kompetencji cyfrowych oraz zakupienie 10 komputerów. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 roku, a jego realizacja przeniesiona na rok 2020.

Pomoc materialna dla doktorantów i studentów

Na stypendia naukowo-motywacyjne dla studentów zaplanowano 13.000,00zł, wydatkowano 11.419,35zł, co stanowi 87,8 % planowanej kwoty.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019r. zakwalifikowano 8 wniosków, natomiast w okresie od 01 października do 31 grudnia 2019r. zakwalifikowano się 11 wniosków. Studentom wypłacono stypendium po 150 zł miesięcznie.

Administracja publiczna

Wydatki na „Administrację publiczną” zaplanowano na kwotę 2.689.699,00zł wydano 2.566.874,17zł, tj. 95,4%.

Strukturę wydatków na administrację przedstawia tabela nr 7

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
Wydatki majątkowe	-	-
Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1 520 392,24	59,2
Pochodne od wynagrodzeń	260 224,64	10,2
Pozostałe wydatki	786 257,29	30,6
Ogółem wydatki	2 566 874,17	100,0

Źródłem pokrycia wydatków na funkcjonowanie administracji są dochody własne oraz dotacje. W 2019 roku gmina otrzymała z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji dotację w kwocie 57.886,00zł.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dotyczą realizacji przez gminę zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia zadań związanych z ewidencją ludności oraz z wykonywaniem czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony cywilnej. Wydatki zrealizowano w 97,8 %.

Na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy Pszczew wydano 113.285,54zł, tj. 96,3% założonego planu. Wypłaty diet oraz delegacje radnych zamknęły się kwotą 93.318,78zł. W zakresie pozostałych wydatków bieżących za kwotę 10.343,86 zł dokonano, m.in.: zakupu artykułów na obsługę sesji i komisji, wiązanek okolicznościowych, licencji na oprogramowanie, zmywarki, zakupiono również projektor na potrzeby biura rady. Ponadto za kwotę 9.622,90 zł opłacono

wynajem sali celem odbycia sesji, wydanie certyfikatu dla przewodniczącego rady oraz pozostałe drobne usługi.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 2.378.054,00 zł, a wydano 2.297.766,21 zł, tj. 96,6 % założonego planu.

Wynagrodzenia, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, pochodne od wynagrodzeń, składki na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 1.759.151,92 zł, co stanowi 98,2% założonego planu. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. wynosił 26 osób, w tym 2 osoby zatrudnione na zastępstwo.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.646,46 zł stanowią, m.in. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup ręczników i wody dla pracowników, koszty refundacji zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników do pracy przy komputerze.

Na różne wydatki na rzecz osób fizycznych wydano 106,98 zł. Wydatki stanowią zwrot delegacji osób niebędących pracownikami.

Usługi pozostałe zaplanowano w kwocie 201.774,00 zł, wydano 191.665,84 zł, co stanowi 95,0% założonego planu. Głównie pozycje wydatków przeznaczonych na zakup usług to: usługi prawne i informatyczne – 87.061,72zł, usługi pocztowe – 50.673,75zł, usługi gastronomiczne, noclegowe – 13.102,30zł, usługi związane z ochroną danych osobowych – 8.813,28zł, opieka autorska nad oprogramowaniem – 11.069,61zł, prowizje bankowe – 5.787,46zł, usługi komunalne – 2.829,29zł, opieka abonamentowa za zajęcie przyłączy OPL i wykorzystanie infrastruktury – 1.591,92zł, usługi pozostałe tj., m.in.: usługi deratyzacyjne, kominiarskie, przeglądy urządzeń, opłaty abonamentowe RTV, ogłoszenia prasowe, refundacja za studia podyplomowe - 10.736,51zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy artykułów spożywczych łącznie wydano 64.374,35zł, z czego na wydawnictwa, gazety i czasopisma wydano kwotę 4.564,65zł. Poza tym, zakupiono: artykuły biurowe, druki, pieczątki – 15.548,39zł, sprzęt oraz artykuły informatyczne, programy, licencje – 28.456,82zł, art. spożywcze – 2.499,22zł, wiązanki kwiatów – 2.480,00zł, środki czystości i artykuły chemiczne – 4.811,64zł, okno dachowe – 1.773,35zł oraz pozostałe – 4.240,28zł.

Na różne opłaty i składki przeznaczono 45.274,32 zł, w tym :

- | | |
|--|--------------|
| - składki na rzecz WOKISS | 8.730,00 zł, |
| - Związek Gmin Wiejskich RP | 1.499,81 zł, |
| - składki na rzecz Euroregionu Pro Europa Viadrina | 3.860,10 zł, |

- Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego 3.500,00 zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
Obra –Warta 5.000,00 zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia LGD „Brama Lubuska” 2.561,40 zł,
- ubezpieczenie m.in. osobowe, majątkowe 18.826,00 zł,
- koszty postępowań skarbowych 1.297,01 zł.

Pozostałe wydatki, to m.in.: delegacje pracowników – 19.090,94zł, szkolenia pracowników – 18.315,12zł, usługi zdrowotne – 250,00zł, usługi remontowe – 5.435,92zł, zakup energii (energia elektryczna, woda i gaz)- 38.513,23zł, usługi telekomunikacyjne – 38.568,76zł, koszty prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej związanej z poborem podatków i opłat – 113.170,18zł, pozostałe opłaty i odsetki – 202,19zł.

Na promocję gminy zaplanowano 76.700,00zł, z czego wydano 45.393,42zł, co stanowi 59,2 % założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków za kwotę 11.629,11zł zakupiono:

- artykuły spożywcze oraz papiernicze na potrzeby organizacji Jarmarku
Wielkanocnego 952,59 zł,
- artykuły papiernicze na przygotowanie kartek wielkanocnych 164,11 zł,
- artykuły spożywcze oraz papiernicze na potrzeby organizacji Jarmarku
Bożonarodzeniowego 617,67 zł,
- zakupy związane z organizacją Jarmarku Magdaleńskiego 250,02 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkania
ze stypendystami naukowo-motywacyjnymi 306,40 zł,
- zakup słodczy reklamowych z nadrukiem logo Gminy Pszczew 1.359,03 zł,
- zakup drewna na plener rzeźbiarski 959,61 zł,
- zestawy miodu zakupione w celach promocyjnych 125,01 zł,
- flagi UE 2.107,98 zł,
- tablicę okolicznościową 2.460,00 zł,
- pozostałe materiały 2.326,69 zł.

Na wydatki promocyjne sklasyfikowane w pozostałych usługach wydano 31.455,70 zł, w tym, m.in. :

- wykonanie kalendarza na 2020 rok 2.722,91 zł,
- wykonanie kartki świątecznej Pszczewa 818,00 zł,
- usługa wykonania na artykułach szkolno-biurowych nadruku z
logo Pszczew 5.541,66 zł,
- zegarki dla stypendystów z wygrawerowanym logo gminy 3.305,49 zł,

- wykonanie teczek okolicznościowych z tłoczonym logo gminy	565,80 zł,
- udział Gminy w wydarzeniach, tj. pociąg promujący Gminę Pszczew	1.845,00zł,
- oprawę muzyczną „Pożegnanie lata” wrzesień 2019r.	1.300,00 zł,
- obsługa techniczna Jarmarku Magdaleńskiego	6.025,00 zł,
- sfinansowanie pobytu osób uczestniczących w akcji ratowniczej pod Polkowicami	4.592,60 zł,
- wynajem sali ul. Zamkowa na potrzeby organizacji spotkań z mieszkańcami	369,00 zł,
- dostęp do serwisu informacyjnego o dostępnych środkach Pomocowych, utrzymanie konta FTP oraz konta Hosting	2.043,90 zł,
- prezentacja i promocja gminy Pszczew na portalu www.ziemia.lubuska.pl	664,20 zł,
- pozostałe usługi związane z promocją	1.662,14 zł,

W ramach wydatków poniesionych na nagrody konkursowe zakupiono i wręczono nagrody za udział w konkursie fotograficznym „Cztery pory roku” w kwocie 2.097,74zł. Ponadto za kwotę 210,87zł zakupiono drobne nagrody dla uczestników Rajdu Harcerskiego.

Na wydatki sklasyfikowane w „Pozostalej działalności” zaplanowano W kwocie 58.100,00zł, wydano 52.550,00zł, co stanowi 90,4% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków wypłacono zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów - 28.800,00zł oraz opłacono koszty związane z wyjazdem studyjny samorządowców i sołtysów do Warszawy – 23.750,00zł.

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 865,54 zł, co stanowi 99,9% otrzymanej dotacji.

Wybory do Sejmu i Senatu

Na organizację i przeprowadzenie w 2019 roku wyborów parlamentarnych wydano 31.621,23zł. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu państwa.

W ramach wydatków opłacono: diety i delegacje członków obwodowych komisji wyborczych – 18.550,00zł, wynagrodzenia pracowników urzędu zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie głosowania, wynagrodzenia bezosobowe osób wykonujących obsługę informatyczną wyborów oraz aktualizację spisu wyborców oraz pochodne od wynagrodzeń – 7.071,43zł. Pozostałe wydatki objęły m.in.: zakup materiałów kancelaryjnych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, usługi związane z przygotowaniem lokali wyborczych, koszty organizacji szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, delegacje. Wydano na ten cel łącznie 5.999,80zł.

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

W minionym roku gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego i wydała kwotę 300 zł na pokrycie kosztów dowozu do Archiwum Państwowego w Gorzowie materiałów z wyborów przeprowadzonych w 2018 roku.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na organizację i przeprowadzenie 2019 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego wydano 31.045,53zł. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu państwa. W ramach wydanych środków opłacono: diety i delegacje członków obwodowych komisji wyborczych – 18.720,51zł, wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych dla pracowników urzędu zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie głosowania, wynagrodzenia bezosobowe dla osób wykonujących obsługę informatyczną wyborów, wynagrodzenie za sporządzenie i aktualizację spisu wyborców oraz pochodne od wynagrodzeń – 6.795,91 zł. Pozostałe wydatki objęły m.in.: zakup materiałów kancelaryjnych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, przygotowanie lokali wyborczych, koszty organizacji szkoleń, delegacje. Wydano na ten cel łącznie 5.529,11zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2019 roku na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano 389.287,33zł. Stanowi to 89,6 % założonego planu.

Z wyżej wymienionej kwoty 25.000,00zł przeznaczono na wsparcie działań Policji.

Ponadto za kwotę 3.029,00zł sfinansowano całodzienne wyżywienie dla policjantów odbywających na terenie naszej gminy kilkudniowe szkolenie.

W ramach wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 4.000,00zł na rozbudowę sieci łączności radiowej w Powiecie Międzyrzeckim.

Na funkcjonowanie jednostek OSP przeznaczono kwotę 372.355,00zł, wydano 334.327,02zł, tj. 89,8% założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków gmina udzieliła pomocy finansowej jednostkom OSP w łącznej kwocie 78.449,68 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - OSP Pszczew | 42.882,68 zł, |
| <i>(dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej – 30.000,00zł oraz pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem remizy – 12.882,68 zł)</i> | |
| - OSP Pszczew | 16.243,00 zł, |
| <i>(dofinansowanie zakupu 4 aparatów powietrznych oraz radiotelefonu nasobnego)</i> | |
| - OSP Silna | 10.324,00 zł, |
| <i>(dofinansowanie zakupu 2 aparatów powietrznych, piły do cięcia stali i betonu oraz 4 par rękawic bojowych)</i> | |
| - OSP Szarcz | 9.000,00 zł, |
| <i>(dofinansowanie zakupu 2 aparatów powietrznych)</i> | |

Na pozostałe wydatki wydano : 255.877,34 zł.

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - przeprowadzanie akcji ratowniczo-gaśniczych i szkolenia Strażaków | 74.016,00 zł, |
| - wynagrodzenie wraz z pochodnymi gospodarzy remiz, kierowców, obsługa sprzętu, konserwacja obiektów | 40.901,81 zł, |
| - badania lekarskie i psychologiczne | 3.395,00 zł, |
| - ubezpiecz. strażaków, pojazdów pożarniczych, pozostałe opłaty | 12.939,00 zł, |
| - bieżące koszty napraw samochodów i sprzętu jednostek OSP | 9.132,71 zł, |
| - opłaty za wodę, energię elektryczną, telefony, pozostałe opł. | 7.487,41 zł, |
| - podróże służbowe | 698,72 zł, |
| - badania techniczne pojazdów, przeglądy techniczne, serwis i legalizację sprzętu OSP ,usługi informatyczne, gastronomiczne, kurierskie itp. | 17.891,38 zł, |
| - zakupy środków żywności | 1.168,08 zł, |
| - nagrody za udział w drużynowych zawodach pożarniczych | 2.172,54 zł, |
| - zakup sprzętu i wyposażenia | 72.853,69 zł, |

W ramach bieżących zakupów zakupiono, m.in.: kominiarki bojowe, buty i mundury specjalne, tlen medyczny do butli, gaśnice, flagi, 2 aparaty powietrzne, uchwyty do aparatów powietrznych, wyposażenie medyczne do R1, opony oraz akumulatory. Zakupiono również paliwo i części zamienne do samochodów i sprzętów pożarniczych.

- z funduszu sołeckiego na wsparcie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydano 13.221,00zł. W ramach Funduszu sołeckiego dofinansowano, m in.: dla OSP Policko: zakup radiotelefonu przenośnego – 2.000,00zł; dla OSP Szarcz: zakup ubrań koszarowych MDP oraz czapek strażackich – 1.221,00zł; dla OSP Pszczew: zakup sprzętu i ubrań pożarniczych – 10.000,00zł.

Na wydatki sklasyfikowane w „Pozostałej działalności” wydano 22.931,31zł, tj. 76,4% założonego planu.

W ramach wydatków za kwotę 19.272,87zł wykonano nowy wizyjny monitoring cyfrowy na ul. Rynek, części ul. Kościelnej i Placu Magdaleńskim. W ramach zadania dostarczono i zainstalowano rejestrator 16 kanałowy, 2 dyski 6TB, 6 kamer tubowych 5 Mpx z 6 adapterami montażowymi, Zasilacz Poe – 3 sztuki, Port Ethernet 1 Gigabitowy do transmisji danych – 4 sztuki, 4 moduły przetwornicy zmieniające napięcie, dodatkowo zamontowano 2 słupy aluminiowe.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.658,44zł poniesiono na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (rekompensaty).

Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego w roku 2019 zaplanowano 88.100,00 zł, wydano 88.054,02 zł, tj. 99,9%.

Poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

1. Koszt obsługi kredytu zaciągniętego w dniu 03 grudnia 2010 roku na podstawie umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie
17.868,28 zł
2. Koszt obsługi kredytu zaciągniętego w dniu 28 listopada 2014 roku na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie
40.666,44 zł
3. Koszt obsługi kredytu oraz prowizja z tyt. uruchomienia kredytu zaciągniętego w dniu 21 sierpnia 2019 roku na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie

29.519,30 zł

Różne rozliczenia

W rozdziale różne rozliczenia finansowe ujęto należny podatek VAT przekazany na rzecz Urzędu Skarbowego. Łączna kwota wynikająca z rozliczeń wynosi 2.516,04 zł.

W minionym roku nie zaistniała konieczność uruchamiania rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W przypadku rezerwy celowej została ona uruchomiona 5-krotnie na łączną kwotę 8.519,33 zł. Środki finansowe skierowano na wydatki z działu: administracja publiczna – 7.000,00 zł, obsługa długu publicznego - 100,00zł, pomoc społeczna – 866,16zł, rodzina – 113,17zł, kultura fizyczna – 440,00zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki na zadania oświatowe zaplanowano na kwotę 6.463.428,48zł. Wykonano 6.342.761,91 zł, tj. 98,1% założonego planu.

Szkoły podstawowe/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonuje Szkoła Podstawowa posiadająca 21 oddziałów (*od września 20 oddziałów*). Liczba uczniów w szkole do czerwca 2019r. – 432, od września 2019r. - 420.

Strukturę wydatków rozdziału - Szkoły podstawowe oraz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prezentuje poniżej zamieszczona tabela

Tabela nr 8

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	118 622,11	3,3
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390 524,84	67,1
3.	Pochodne od wynagrodzeń	450 620,90	12,7
4.	Pozostałe wydatki	600 034,46	16,9
	Ogółem wydatki	3 559 802,31	100,0

Z analizy struktury wykonania wydatków zaprezentowanej w Tabeli nr 8 wynika, iż zdecydowaną część planowanych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń. Zatrudnienie w szkole podstawowej na dzień 01.09.2019r stanowi 42 nauczycieli (40,58 etatów). Podział nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego przedstawia się następująco: dyplomowani - 24 osoby, mianowani – 13 osób, kontraktowi – 3 osoby, stażyści – 2 osoby. Ilość środków wydatkowanych na płace i pochodne wynika ze stawek osobistego zaszeregowania oraz zdobytego awansu zawodowego. Ponadto w szkole podstawowej zatrudnionych jest 21 osób na stanowiskach administracyjno-obslugowych.

Ze środków przeznaczonych na pozostałe wydatki bieżące znaczącą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydano 97.230,09zł. Główne wydatki poniesiono na następujące zakupy:

- ✓ materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe, czasopisma 25.507,55 zł,
- ✓ materiały do napraw 9.450,37 zł,
- ✓ środki czystości 13.618,79 zł,
- ✓ wyposażenie 44.803,12 zł,

W ramach wyposażenia zakupiono, m.in., niszczarki, laptopy, monitory i komputery, radioodtwarzacze, urządzenie wielofunkcyjne, meble.

- ✓ pozostałe zakupy 3.850,26zł.

Na zakupy materiałów dydaktycznych wydano 33.451,15 zł. Wydatki przeznaczono na zakup m.in.: książek do biblioteki, klocków LEGO na zajęcia do robotyki, zakupiono schody edukacyjne, wirtualną gazetkę, zestaw matematyczno-humanistyczny.

Na wydatki remontowe w rozdziale „Szkoly podstawowe” zaplanowano 20.371,00zł, wydano 18.873,30zł, tj. 92,6% założonego planu.

W ramach usług remontowych wykonano, m.in.: remont systemu monitoringu, przyłącze wodociągowe do SP. Ponadto dokonano, m.in. bieżących napraw sprzętów.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 441.279,92zł. Obejmują niezbędne koszty działalności placówki, m.in. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe), zakupy energii, gazu, środków żywności, delegacje, ubezpieczenia, podatek, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej, usługi komunalne, usługi pocztowe i bankowe, usługi

informatyczne, aktualizacje programów komputerowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W minionym roku w Szkole Podstawowej wykonano inwestycję pn. „Remont skrzydła wschodniego Szkoły Podstawowej”. Wydano na ten cel 118.622,11zł. W ramach inwestycji wykonano kompleksową modernizację łazienek znajdujących się na piętrze i parterze w tzw. przybudówce.

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano 10.500,00zł wydano 9.200,00 zł, tj. 87,6% 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 2019 roku w terminie do 31 maja i do 30 października do Wójta wpłynęło 15 wniosków od nauczycieli i emerytowanych nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej. Z ogólnej liczby złożonych wniosków 13 spełniało kryteria i zostały rozpatrzone pozytywnie. Przyznano zapomogi pieniężne w wysokości od 300,00zł do 1.500,00zł.

Zadanie realizuje – Urząd Gminy.

Przedszkola

Przedszkole Samorządowe w Pszczewie liczy 5 oddziałów, do których uczęszcza 102 do 108 dzieci - w przedziale wiekowym 3 – 6 lat.

W przedszkolu zatrudnionych jest 15 osób, w tym 7 nauczycielek oraz 8 pracowników obsługi. Osoby te pracują w pełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto zatrudniony jest katecheta i logopeda, który oprócz pracy z dziećmi przygotowuje zajęcia pokazowe i zestawy do pracy indywidualnej dla rodziców z dziećmi. Obsługa księgową Przedszkola znajduje się w Urzędzie Gminy.

Strukturę wydatków rozdziału – Przedszkola przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr 9

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe		
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 060,39	65,3
3.	Pochodne od wynagrodzeń	144 421,79	12,1
4.	Pozostałe wydatki	269 865,53	22,6

	Ogółem wydatki	1 194 347,71	100,0
--	-----------------------	---------------------	--------------

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

W zakresie pozostałych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 21.963,00zł wydano 21.945,88zł, co stanowi 99,9%. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące zakupy:

✓ środki czystości	3.699,30 zł,
✓ artykuły konserwatorskie	6.052,88 zł,
✓ artykuły biurowe i prenumeraty	1.643,79 zł,
✓ akcesoria komputerowe, programy	836,90 zł,
✓ wyposażenie	6.936,93 zł,
✓ pozostałe	2.776,08 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono, m.in.: rolety do auli 1.189,07zł, wykładziny podłogowe do 2 sal zabaw – 1.729,13zł, mebelki dziecięce do kądek zabaw – 1.998,80 zł, tablice suchocieralno-magnetyczne 790,00 zł.

W ramach wydatków na pomoce dydaktyczne zakupiono zestaw interaktywny „Poznajemy zwierzęta”, gry, zabawki edukacyjne oraz opłacono prenumeraty wydawnictw. Łącznie wydano na ten cel – 5.447,86 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia stołówki w Przedszkolu wydano 56.296,00 zł.

W zakresie wydatków remontowych za kwotę 17.510,28zł wykonano cyklinowanie, szpachlowanie i lakierowanie parkietu 15.480,78zł. Ponadto dokonano bieżących napraw sprzętu oraz konserwacji dźwigu. Wydano na ten cel 2.029,50zł.

W ramach pozostałych usług zaplanowano kwotę 45.158,00zł, wydano 44.638,65zł, co stanowi 98,8% założonego planu. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące usługi:

✓ przeglądy, okresowe kontrole, usługi kominiarskie	3.705,41 zł,
✓ usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ochrony danych osobowych	
abonament RTV	8.809,12 zł,
✓ usługi komunalne, deratyzacyjne, wywóz odpadów żywnościowych,	
zagospodarowanie terenu oraz wywóz odpadów poremontowych	9.476,83 zł,
✓ wymiana ogrodzenia	14.187,60 zł,
✓ wykonanie przepompowni ścieków z poziomu piwnicy	6.950,00 zł,

✓ pozostałe

1.509,69 zł.

Na ubezpieczenie mienia wydano 2.459,00zł, co stanowi 100,0% założonego planu.

Na zakup energii wydano 40.253,09zł, co stanowi 100,0% założonego planu. Wydatki poniesiono za zużycie energii – 6.878,77zł, zużyty gaz 31.212,21zł i za pobraną wodę 2.162,11 zł.

W minionym roku Gmina Pszczew zwróciła koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu znajdującym się poza terenem naszej gminy. Wydano na ten cel 11.035,50zł. Zwrot dokonywany był za pobyt 2 dzieci z Janowa i Pszczewa w niepublicznym przedszkolu w Bobowicku i Międzyrzeczu.

Pozostałe wydatki w kwocie 70.279,27zł obejmują niezbędne koszty działalności placówki, m.in. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe), delegacje, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Gimnazja

W minionym roku, na mocy prawa z dniem 31 sierpnia gimnazja uległy wygaszeniu. Do czerwca 2019 roku w naszej szkole funkcjonowały 2 oddziały, z liczbą 33 uczniów.

Strukturę wydatków rozdziału - Gimnazja prezentuje 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	432 364,81	72,4
3.	Pochodne od wynagrodzeń	85 727,54	14,3
4.	Pozostałe wydatki	79 502,45	13,3
	Ogółem wydatki	597 594,80	100,0

Istotną część planowanych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń. Zatrudnienie w oddziale gimnazjalnym - 15 nauczycieli (12,73 etatu). Podział

nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego przedstawia się następująco: kontraktowi - 1 osoba, mianowani – 5 osób, dyplomowani - 9 osób. Ilość środków wydatkowanych na płace i pochodne wynika ze stawek osobistego zaszeregowania oraz zdobytego awansu zawodowego.

Ze środków przeznaczonych na pozostałe wydatki za kwotę 3.184,65 zł. zakupiono:

- ✓ materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe 847,68 zł,
- ✓ materiały do napraw 741,02 zł,
- ✓ wyposażenie 1.499,00 zł,
- W ramach wyposażenia zakupiono, m.in.: projektor oraz drobny sprzęt.*
- ✓ pozostałe 96,95 zł.

Na zakupy materiałów dydaktycznych wydano 6.466,46zł, w tym zakupiono m.in.: wirtualną gazetkę.

Wydatki pozostałe w kwocie 69.851,34zł obejmują niezbędne koszty działalności placówki, m.in.: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe), drobne remonty, zakup energii, gazu, wody, zakup artykułów spożywczych, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi komunalne, pocztowe, bankowe, delegacje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, różne opłaty i składki.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Strukturę wydatków rozdziału – 80150 prezentuje 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	159 792,43	78,1
3.	Pochodne od wynagrodzeń	31 031,71	15,2
4.	Pozostałe wydatki	13 761,97	6,7
	Ogółem wydatki	204 586,11	100,0

W rozdziale 80150 ujęte zostały wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

wykonywaną na rzecz uczniów szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Jak wynika z tabeli nr 11 koszty kształtowały się w następujący sposób:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne 190.824,14 zł,
- ✓ pozostałe wydatki 13.761,97 zł,
(m.in. drobne zakupy, w tym pomocy dydaktycznych, koszt przesyłek, dodatek wiejski, usługi zdrowotne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

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

Na realizację zadania zaplanowano 31.976,79zł, wydano 31.860,89zł, tj. 99,6% założonego planu. W ramach zadania zakupiono: podręczniki i materiały edukacyjne – 19.070.78zł; materiały ćwiczeniowe 12.474,00zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania – 316,11zł. Podręczniki zakupione zostały dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej i III dotychczasowego gimnazjum. Rządowym programem objęto ogółem 368 uczniów. Zadanie sfinansowano w 100% środkami z budżetu państwa.

Dowożenie uczniów do szkół

Ogółem na dowozy zaplanowano 431.824,00 zł, wydano 411.793,79 zł, tj. 95,4 % założonego planu.

W minionym roku łączy koszt dowozu dzieci do jednostek oświatowych Gminy Pszczew wynikający z biletów miesięcznych, przewozu specjalnego dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z przewozów dodatkowych realizowanych na podstawie zleceń zamknął się kwotą 378.419,85zł.

Ponadto Gmina ponosiła koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną dowożącą i odwożącą dzieci do najbliższego punktu odbioru dzieci - 12.524,11 zł. Refundowane są również koszty zakupu biletów dla dzieci realizujących obowiązek szkolny w SOSW – 4.004,60 zł.

W 2019 roku kontynuowano dofinansowanie rodzicom dzieci niepełnosprawnych dowozu dzieci do placówki opiekuńczo wychowawczej. Z tej formy pomocy skorzystały 4 rodziny. Wydano na ten cel 7.816,39zł.

Pozostałe koszty związane z dowozami to podatek od środków transportowych, ubezpieczenia, badania techniczne, opracowanie wyceny gimbusów zakwalifikowanych do sprzedaży, ogłoszenia o sprzedaży wydano 9.028,84zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2019 roku na dokształcanie zawodowe nauczycieli wydano 17.951,64 zł. Środki rozdysponowane zostały w następujący sposób:

1. Przedszkole Samorządowe

- sfinansowano szkolenia i warsztaty dla nauczycieli - 430,00 zł; koszty dojazdu - 108,65 zł; szkolenie rady pedagogicznej - 600,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa

- sfinansowano dojazdy związane z dokształcaniem - 3.549,41zł; opłacono szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych - 13.263,58zł.

Stołówki szkolne

W ramach środków zaplanowanych na stołówkę szkolną wydano 286.958,72 zł. Wydane środki przeznaczone, m.in. na następujące wydatki:

✓ płać i pochodne personelu	152.742,95 zł,
✓ środki żywności	114.074,41 zł,
✓ energię, wodę, gaz	4.488,89 zł,
✓ zakup wyposażenia, środków czystości, naczyń, sztućców itp.	8.597,46 zł,
✓ zakup usług komunalnych, deratyzacja, itp.	2.251,01 zł,
✓ pozostałe	4.804,00 zł.

W 2019 roku (*wg. stanu na 31.12.2019r.*) z dożywiania skorzystało 230 dzieci.

Pozostała działalność

Wydatki zaklasyfikowane w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane zostały w kwocie 52.895,00zł, a wydane w kwocie 37.865,94zł, co stanowi 71,6% założonego planu.

W ramach powyższych wydatków ujęte zostały wydatki na bieżące funkcjonowanie nowo otwartego obiektu hali sportowej. Koszt funkcjonowania zamknął się kwotą 22.349,70 zł. Wydatki poniesiono na:

✓ wynagrodzenia i pochodne	10.380,61 zł,
✓ materiały i wyposażenie	4.899,44 zł,
✓ zakup energii	3.557,99 zł,
✓ pozostałe koszty	3.511,66 zł.

Ponadto na pozostałą działalność związaną z zadaniami oświaty wydano 15.516,24zł. Środki w całości przeznaczono na opłacenie czynszów za najem lokali mieszkalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia, tj. zadań sklasyfikowanych w rozdziałach dotyczących szpitali, programów polityki zdrowotnej, zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, oraz pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 199.303,93zł, wydano 138.421,76zł, tj. 69,5 % planu.

Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 3.890,13zł, co stanowi 77,8% zaplanowanych środków. W ramach poniesionych wydatków dofinansowano następujące zadania:

- organizację ferii zimowych 1.645,13 zł,
W ramach wydatków zakupiono: materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach, artykuły spożywcze, bilety do kina oraz opłacono wynajem sali widowiskowej.
- prowadzenie działań edukacyjnych 2.245,00 zł,
Wydatki przeznaczono na wiele form działań profilaktycznych wśród młodzieży szkolnej z zakresu, m.in.: cyberprzemocy, fonoholizmu, hejtingu w sieci, uzależnień (dopalacze, alkohol, narkotyki)

Środki finansowe na realizację programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 105.559,81 zł, co stanowi 70,7% zaplanowanych środków. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach poniesionych wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych wydano łącznie 13.710,30zł co stanowi 35,5 % założonego planu. Zakupiono, m.in.:

- ✓ artykuły papiernicze i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć w świetlicach 4.754,59 zł,
- ✓ upominki dla dzieci i młodzieży biorących udział w zawodach wędkarskich 1.496,02 zł,
- ✓ medale oraz słodycze i napoje dla uczestników „I Turnieju Młodzieżowych Drużyn Piłkarskich o Puchar Wójta” 1.536,70 zł,
- ✓ słodycze przeznaczone na paczki mikołajkowe 4.339,43 zł,
- ✓ upominki, słodycze i napoje dla uczestników Dnia Rodziny, konkursów artystycznych 1.583,56 zł.

Na nagrody konkursowe zaplanowano 11.000,00zł wydano 8.346,52zł, co stanowi 75,9% założonego planu. Wydatki przeznaczono na zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w „Pszczewskiej Dwudziestce”, oraz dla uczestników zawodów wędkarskich i uczestników turnieju szachowego.

Wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 45.416,00zł, wydano 40.834,21zł, co stanowi 89,9% założonego planu. Wydatki poniesiono, m.in. na:

- ✓ rekomendowany program profilaktyczny pn. „Debata” adresowany do uczniów klas VI-VIII, 8.000,00 zł,
- ✓ warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej 4.155,00zł,
- ✓ prowadzenie punktu konsultacyjnego funkcjonującego przy OPS w Pszczewie 17.150,00 zł,
- ✓ dofinansowanie Warsztatów Artyst. Osób Niepełnosprawnych 2.500,00 zł,
- ✓ prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci z terenu gminy (wynajem sali) 5.596,50 zł,
- ✓ zajęcia sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży 1.000,00 zł,
- ✓ organizację „I Turnieju Młodzieżowych Drużyn Piłkarskich o Puchar Wójta” 752,72 zł,
- ✓ warsztaty, animacje, spektakl dla dzieci 1.400,00zł,

✓ pozostałe usługi

279,99 zł

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie realizacji programu profilaktyki objęły wynagrodzenia dwóch osób realizujących zajęcia w świetlicy wiejskiej w Silnej i w Zielomyślu. Wydano na ten cel 9.119,79 zł. Ponadto sfinansowano opiekę medyczną podczas „I Turnieju Młodzieżowych Drużyn Piłkarskich o Puchar Wójta” – 257,62zł.

W minionym roku wydano 1.200,00zł za sporządzenie 3 opinii psychologiczno-lekarskich przez biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia. Ponadto poniesiono koszty w wysokości 254,00zł opłat sądowych w związku z postępowaniami dotyczącymi leczenia odwykowego.

W ramach wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 20.000,00zł na dotację dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z przeznaczeniem na realizację działania pn. Kolonia edukacyjna „Ja i Ty zawsze bezpieczni” z elementami profilaktyki uzależnień w Chłopowie. Z kolonii skorzystało 17 dzieci.

Na obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano łącznie 11.837,37zł w tym: diety członków komisji wraz z pochodnymi, wynagrodzenie pełnomocnika wraz z pochodnymi, szkolenia.

W zakresie „Pozostałej działalności” w minionym roku na ochronę zdrowia wydano 16.431,82zł.

Sfinansowano, m.in. :

- bezpłatne badania laboratoryjne dla mieszkańców gminy. W ramach tej akcji wykonane zostały następujące badania: ogólne moczu, morfologia, glukoza, TSH (hormon tarczycy) oraz PSA (poziom hormonu prostaty) dla mężczyzn po 40 roku życia. W akcji wzięło udział 129 mieszkańców gminy. Łączy koszt bezpłatnych badań dla mieszkańców wyniósł 2.762,80zł,
- w celu przeprowadzenia grupowej profilaktyki próchnicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej zakupiono szczoteczki i żel z aminofluorkami Elmex oraz przeprowadzono akcję szczotkowania zębów. Akcję powtarzano 6-krotnie w ciągu roku. W akcji uczestniczyło od 268 - 279 uczniów klas I-VI. Wydano na ten cel 1.215,00zł. Również doposażono apteczkę szkolną w gabinecie profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy – 700,02zł,
- w minionym roku po raz pierwszy stacjonował ambulans Fundacji Ronalda Mc Donalda. W ramach jednodniowej akcji wykonano badania profilaktyczne USG wśród dzieci w wieku 9 miesięcy do 6 lat, prowadzonych w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Nie nowotworom u dzieci”.

Przebadano 70 dzieci. Łączny koszt badań oraz kosztów towarzyszących to kwota 5.624,00 zł.

- konsumpcję dla obsługi Krwiobusu (stacjonującego na Rynku w Pszczewie cztero-krotnie w roku 2019) oraz catering z okazji wręczenia medali członkom Honorowych Dawców Krwi 3.230,00 zł,
- wydatki związane z organizacją spotkania emerytów i rencistów 2.900,00 zł.

W minionym roku kontynuowano realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Przeprowadzono akcję informacyjno-edukacyjną skierowaną do dziewcząt objętych szczepieniami, ich rodziców oraz chłopców w analogicznym wieku oraz zorganizowano spotkanie informacyjne. Zaszczepiono 15 dziewczynek z rocznika 2005 (z 26 przewidzianych do szczepień, tj. 58%). Wydatkowano na ten cel 12.540,00zł.

Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 2.083.297,33zł, wydano 1.965.865,29 zł, tj.94,4 %.

Zadania z obszaru pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Strukturę wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Tabela nr 12

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	29.530,00	1,5
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	771.933,20	39,3
3.	Pochodne od wynagrodzeń	131.563,99	6,7
4.	Świadczenia społeczne, składki zdrowotne	479.071,60	24,4
5.	Pozostałe wydatki	553.766,50	28,1
	Ogółem wydatki	1 965.865,29	100,0

W 2019 roku z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 206 rodzin. Główne przyczyny przyznania pomocy to: długotrwała lub ciężka choroba (112 rodzin), niepełnosprawność (113 rodzin), ubóstwo (60 rodzin), bezrobocie (41 rodzin), alkoholizm (22 rodziny), potrzeba ochrony macierzyństwa (13 rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (16 rodzin).

W minionym roku podopieczni skorzystali z następujących pieniężnych świadczeń społecznych:

- | | | |
|---|------------|----------------|
| - zasiłek stały | 20 rodzin | 128.142,00 zł, |
| <i>(dla 27 osób pobierających zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wydano na ten cel 10.576,23 zł. Ponadto ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 7 osób uczestników CIS i wydatkowano na ten cel 2.612,25 zł.)</i> | | |
| - zasiłek okresowy | 45 rodzin | 53.108,00 zł |
| - zasiłek celowy | 29 rodzin | 16.718,32 zł |
| - zasiłki celowe specjalne | 53 rodziny | 30.059,00 zł |
| <i>Powyższe zasiłki najczęściej przyznawane były na zakup opału, leki i leczenie, zakup żywności oraz odzieży.</i> | | |
| - zasiłek celowy w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu | | |
| - zasiłki celowe i celowe specjalne w łącznej kwocie 3.000,00zł dla 10 uczestników projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Pszczew” | | |
| - zasiłek celowy na zakup żywności w ramach dożywiania „Posilek w szkole i w domu” | 55 rodzin | 79.250,00 zł. |

Oprócz wyżej wymienionych form pomocy OPS realizuje pomoc poprzez zapewnienie gorącego posiłku. W ramach zadania finansuje dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu oraz dożywianie osób dorosłych. Z tej formy pomocy skorzystały łącznie 43 osoby, w tym 29 dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej, 14 osób dorosłych korzystało z posiłku przygotowywanego przez firmę zewnętrzną, której zlecono zadanie na podstawie umowy o oświadczenie usług. Ogólna kwota wydatkowanych środków finansowych na zakup posiłków dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych wyniosła 42.213,44zł.

Pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 11 osób (*w tym usługami specjalistycznymi 2 osoby*). Wydano na ten cel 82.574,27 zł.

W 2019 roku Gmina poniosła opłatę za pobyt 4 osób w domu pomocy społecznej. Łącznie odpłatność wyniosła 122.104,84zł.

Na zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę ogółem 6.982,73zł. Poniesione koszty przeznaczone były na funkcjonowanie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach wydatków przeznaczonych na ten cel opłacono zatrudnienie specjalisty do spraw przemocy – 6.702,50zł, natomiast pozostałe wydatki wydano na obsługę spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego – 280,23zł. W roku 2019 Zespół Interdyscyplinarny objął pomocą 13 osób.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania zlecone nałożone dyspozycją art. 53a ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej w zakresie opiekuna prawnego. Wydano na ten cel 426,30 zł.

Na obsługę pozostałych zadań bieżących wykonywanych przez OPS wydano 438.116,96 zł, co stanowi 84,2 % założonego planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w postaci pracy socjalnej ogółem 173 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 63 rodzinom.

W ramach struktury OPS działa Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest ośrodkiem wsparcia dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Nadrzędnym celem działań ŚDS-u jest osiągnięcie możliwie jak najwyższego poziomu funkcjonowania uczestników w naturalnym środowisku poprzez wykształcenie umiejętności niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Uczestnicy otrzymują również m.in. wskazówki jak efektywnie wykorzystywać swój wolny czas. W ramach działalności integracyjnej wielokrotnie uczestniczą w wielu imprezach lokalnych i ponadlokalnych. Na wydatki zaklasyfikowane w rozdz. „Ośrodki wsparcia” zaplanowano 710.589,50zł, wydano 710.454,46 zł, tj. 100% założonego planu. Jest to zadanie zlecone gminie i całkowicie finansowane ze środków budżetu państwa. W ramach poniesionych wydatków na bieżące funkcjonowanie ŚDS-u wydano 680.924,46 zł natomiast na wydatki majątkowe 29.530,00zł. W ramach wydatków majątkowych przebudowano ściany wewnętrzne w celu powiększenia określonych pomieszczeń w ośrodku oraz zakupiono meble kuchenne.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były przez 19 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie na umowę o pracę (18,75 etatu) oraz 32 osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną, w tym 22 osoby zatrudnione były w związku z bieżącą pracą jednostki. Ponadto 5 osób zatrudniono w związku z realizacją projektów.

Pozostałe wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej na pomoc społeczną sklasyfikowane zostały w rozdziale „Pozostała działalność” zamknęły się kwotą 98.185,74zł. W ramach poniesionych wydatków:

- udzielono pomocy materialnej w formie zasiłku dla jednej rodziny, celem złagodzenia skutków pożaru, który miał miejsce w 2018 roku 50.000,00 zł,
- sfinansowano bieżące wydatki związane, m.in. z organizacją wigilii dla samotnych, szkoleniem seniorów 2.188,64 zł,
- zrealizowano projekt z udziałem środków UE 45.997,10 zł.

W minionym roku Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystał z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie PRO EUROPA Viadrina dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 i zrealizował projekt „Spotkania polsko-niemieckie Pszczew - Letschin”. W ramach projektu zorganizowano plener malarski oraz warsztaty malarskie dla seniorów. Celem projektu było rozwijanie współpracy polsko-niemieckiej, wzajemne poznawanie się poprzez wspólne spotkania integracyjne, aktywizacja osób starszych, zacieśnianie kontaktów pomiędzy partnerskimi gminami Pszczew – Letschin. Łączny koszt projektu to kwota 45.997,10zł, w tym środki z UE 39.097,55 zł.

Wydatki sklasyfikowane w „Pozostalej działalności” poniesione przez Urząd Gminy dotyczą kompleksowego przygotowania projektu o dofinansowanie środkami UE zadania z zakresu rozwoju jakości usług społecznych. Wydano na ten cel 72.362,87 zł.

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej realizowanym przez Urząd Gminy była wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych. W 2019 roku zaplanowano dodatki mieszkaniowe w wysokości 66.000,00zł, z czego wydano 62.564,70 zł, co stanowi 94,8% planu. Łącznie wypłacono 265 dodatków mieszkaniowych dla 33 gospodarstw domowych, z czego 215 dodatków na kwotę 49.297,28zł zgodnie z decyzją najemców lokali komunalnych i socjalnych przekazano do Zakładu Usług Komunalnych na poczet należności. Ponadto w minionym roku kontynuowano wypłatę dodatków energetycznych. Wypłata świadczeń jest zadaniem zleconym, finansowanym z budżetu państwa. Wypłacono łącznie 80 dodatków energetycznych dla 14 gospodarstw na łączną kwotę 1.282,46zł. Na obsługę administracyjną tego zadania gmina otrzymała 25,64 zł.

W minionym roku dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zasiłki stałe i okresowe) na łączną kwotę 1.105,08zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano 425.491,50zł, wydano 332.241,15 zł, tj. 78,1% założonego planu.

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

1. „Rozwój jakości usług społecznych na terenie gminy Pszczew” 223.278,77zł,
2. „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Pszczew” 14.500,00zł
3. „Nowy model pracy socjalnej i usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie” 54.737,50 zł.

W minionym roku Urząd Gminy kontynuował realizację zadania dotyczącego gminnej infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew. Wydano na ten cel łącznie 39.724,88zł, w tym: utrzymanie w gotowości sieci 18.148,88zł, obsługa informatyczna beneficjentów 20.956,00zł, zakup zasilaczy UPS 620,00zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlicy szkolnej zaplanowano 261.983,00zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 258.303,84zł, tj. 98,6% założonego planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydano 230.945,62 zł. Pozostałe wydatki, to m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, zakup niezbędnych materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w roku 2019 kontynuowano wypłatę stypendiów socjalnych. Łącznie na ten cel gmina wydała kwotę 32.840,00zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa kwotą 26.272,00zł. Wypłata stypendiów socjalnych przebiegała następująco:

- 1) w roku szkolnym 2018/2019 zakwalifikowano 38 wniosków, w wyniku czego wypłacono stypendia socjalne w kwocie 23.320,00 zł.
- 2) w roku szkolnym 2019/2020 zakwalifikowano 27 wniosków. W tym okresie świadczeniowym wypłacono stypendia socjalne w wysokości 9.520,00zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia naukowo-motywacyjne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych wydano w roku 2019 kwotę 33.600,00zł. Osobom zakwalifikowanym przyznano stypendium po 150 zł miesięcznie.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku przyznano stypendium dla 24 osób – wypłacono 21.600,00zł, natomiast od września do grudnia dla 20 osób – wypłacono 12.000,00zł.

Ponadto dla 2 uczniów za wyniki w nauce była przyznana nagroda Wójta dla najlepszego Absolwenta 2018/2019r uzyskanie tytułu „Absolwent Gimnazjum” przyznano nagrodę pieniężną. Wydano na ten cel łącznie 1.500,00zł.

Rodzina

Świadczenia wychowawcze

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

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zostało złożonych 488 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z tego: 47 wniosków przekazano do LUW celem zbadania, czy nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z podjęciem przez członka rodziny pracy za granicą.

Ze świadczenia wychowawczego na terenie Gminy Pszczew w roku 2019 średniomiesięcznie korzystało 275 rodzin. Łącznie wypłacono świadczenie wychowawcze na kwotę 3.400.005,86 zł. Koszty obsługi administracyjnej to kwota 41.295,99zł. Środki na realizację Programu pochodzą z budżetu państwa.

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

Zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego realizowane są przez Urząd Gminy. Łącznie wydano na ten cel 1.944.831,24zł, co stanowi 99,7% założonego planu.

Na świadczenia rodzinne i pochodne od świadczeń wydano kwotę 1.723.019,24zł, w tym:

✓ w obszarze świadczeń rodzinnych wypłacono 3.530 zasiłków rodzinnych, 1.842 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2.358 zasiłków pielęgnacyjnych, 304 świadczenia pielęgnacyjne, 72 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 55 świadczeń rodzicielskich, 15 świadczeń z tyt. urodzenia dziecka na łączną kwotę 1.631.277,95zł.

✓ za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Łączny koszt w związku z wypłatą 249 świadczeń wyniósł 91.741,29zł.

W minionym roku wypłacono 422 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 162.800,00zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 71.395,17zł. Dochody budżetu państwa 56.491,01zł, tym kwota odsetek zwrócona przez dłużników – 34.134,89zł oraz dochody budżetu gminy 14.904,16zł.

Na obsługę administracyjną zadania wydano łącznie kwotę 59.012,00 zł *(w tym środki Gminy 2.000,00 zł)*.

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna Urząd Gminy opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne. Składki zdrowotne odprowadzono od 143 świadczeń na łączną kwotę 16.646,40zł.

Karta Dużej Rodziny

Na wydatki sklasyfikowane w rozdziale Karta Dużej Rodziny wydano 670,17zł, w tym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych 642,00zł oraz zwrot nienależnie pobranej dotacji 28,17zł. W ciągu roku wydano m.in. karty dla 17 nowych rodzin.

Wspieranie rodziny

Z dniem 01 czerwca 2018 roku ruszył Rządowy Program „Dobry Start” w ramach którego jednorazowe świadczenie w kwocie 300,00zł przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się

legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24 życia. W minionym roku wypłacono 519 świadczeń z tego programu na łączną kwotę 155.700,00zł. Koszty administracyjne zamknęły się kwotą 5.155,97zł.

W zakresie pomocy rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej wsparciem objął 17 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Pomoc rodzinie udzielona została poprzez wsparcie asystentem rodziny. W minionym roku OPS zatrudniał 2 asystentów rodziny . Na tę formę pomocy wydano łącznie 76.360,10 zł.

Rodziny zastępcze

W 2019 poniesiono wydatki w kwocie 8.176,03zł z tytułu odpłatności za pobyt 4 dzieci z terenu naszej gminy w 2 rodzinach zastępczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W minionym roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano 2.241.866,90zł wydano 2.039.241,75zł, tj. 91,0 % założonego planu.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej została przedstawiona poniżej.

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Pszczew zaplanowano wydatki na kwotę 596.845,00zł, wydano 548.987,08zł, tj. 92,0% założonego planu.

Gmina poniosła wydatki w następującym zakresie:

- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew 398.900,00 zł,
- usługa odbioru i transportu pozostałych odpadów 8.469,10 zł,
- koszty funkcjonowania PSZOK 75.050,00 zł,
- koszty pracownicze obsługi administracyjnej 56.090,41 zł,
- pozostałe koszty administracyjne (opieka autorska oprogramowania, prowizje, opłaty) 10.477,57zł.

W minionym roku dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 380.000,00zł wykonano w wysokości 461.879,69zł.

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

Na zadania związane z oczyszczaniem wsi i utrzymaniem zieleni łącznie wydano 156.451,73 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie czystości na placach i ulicach Pszczewa 63.073,84 zł,
- utrzymanie terenów zieleni w Pszczewie *(wykaszanie terenów zielonych)* 34.600,00 zł,
- utrzymanie terenów zieleni w Pszczewie *(sadzenie kwiatów)* 7.336,00 zł,
- utrzymanie terenów zieleni na wsiach *(wykaszanie terenów zielonych)* 8.700,00 zł,
- wycinka oraz pielęgnacja drzew 17.590,00 zł,
- zakup sadzonek drzew i krzewów na zagospodarowanie Pszczewa 5.202,36 zł,
- akcja „Sprzątanie świata” 979,91 zł,
- utylizacja padliny 308,61 zł.

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

- Sołectwo Policko 2.483,27 zł,
- Sołectwo Silna 4.500,00 zł,
- Sołectwo Stołuń 1.710,00 zł,
- Sołectwo Szarcz 1.946,66 zł,
- Sołectwo Świechocin 7.242,50 zł,
- Sołectwo Zielomyśl 778,58 zł. *(uszczegółowienie wydatków – zał. Nr 5)*

W ramach wydatków poniesionych na „Schroniska dla zwierząt” wydano 28.091,13 zł, tj. 67,7 % z założonego planu. Wydatki poniesiono, m.in. na:

- ✓ zakup karmy dla psów przebywających w przytulku 399,80 zł,
- ✓ opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi psami 661,02 zł,
- ✓ umowę ze schroniskiem dla bezpańskich psów 23.260,54 zł,
- ✓ zakup 3 koszy ze stacją do woreczków na psie odchody 1.169,73 zł,
- ✓ sterylizację bezpańskich kotów 2.600,04 zł,

Na oświetlenie ulic, placów i dróg gmina zaplanowała łącznie 450.100,00zł, wydano 410.564,35zł, tj. 91,2% założonego planu. Główne wydatki to zakup energii – 189.410,18zł; konserwacja punktów świetlnych – 104.159,23zł; wymiana słupów oświetleniowych w miejscowości Szarcz oraz w miejscowości Pszczew ul. Akacyjowa – 15.070,04zł. Pozostałe wydatki bieżące w

kwocie 3.641,68zł przeznaczono na: tymczasowe przyłączenie skrzynki energetycznej – Rynek w Pszczewie - 387,20zł; przesunięcie złącza kablowego w granicę działki nr 30/84 w Nowym Gorzycku – 3.254,48zł.

Ponadto za kwotę 98.283,22zł, w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Pszczew” zamontowano 10 lamp solarnych na terenie gminy Pszczew – 68.500,00zł; rozbudowano oświetlenie na ul. Szarzeckiej - 29.783,22 zł.

Zadania sklasyfikowane w rozdz. „Zakłady gospodarki komunalnej” dotyczą w całości wydatków przeznaczonych dla Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie. W minionym roku na zadania bieżące i majątkowe w formie dotacji przekazano łącznie 878.774,71zł. Dotacja do działalności bieżącej w kwocie 241.373,00zł, to konsekwencja uchwalonej dopłaty do kosztów dostarczenia wody oraz kosztów odprowadzenia i oczyszczenia nieczystości płynnych.

Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na finansowanie inwestycji w kwocie 637.401,71 przeznaczona została na:

1) budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Silna – teren działek letniskowych od strony Pszczewa *(opracowano dokumentację projektową gotową do złożenia w celu uzyskania pozwolenia na budowę)* 13.500,00 zł,

2) budowę studni głębinowej na terenie SUW w Nowym Gorzycku *(wykonano nową studnię głębinową wraz z zafiltrowaniem i obudową studni, przyłączem wodnym i elektrycznym oraz opracowaniem dokumentacji powykonawczej)* 71.000,00 zł,

3) przebudowę istniejącego wodociągu w miejscowości Pszczew wraz z wymianą zasuw i hydrantów przeciwpożarowych *(wymieniono 12 zasuw na rurociągu PCV 100mm oraz 12 hydrantów naziemnych Ø 80)* 35.159,35 zł,

4) przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie OW przy ul. Wypoczynkowej 1 w Pszczewie *(zrealizowano sieć rozdzielczą z kanałów PCV Ø160 - 133,2m, zamontowano 7 studni rewizyjnych Ø 315 oraz 1 studnię rewizyjną Ø 425)* 39.500,00 zł,

5) rozbudowę sieci kanalizacyjnej i grawitacyjno-tłocznej od przepompowni przy ul. Międzychodzkiej w kierunku działki nr 283 w Pszczewie *(wykonano przewiert pod drogą 20m Ø300, wbudowano 160mb kanalizacji grawitacyjnej Ø200 oraz 110mb*

kanalizacji tłocznej Ø35. Ponadto zamontowano 5 studni rewizyjnych Ø1000 i 1 studnię z kręgów betonowych na przepompownię) 77.500,00 zł,

6) rozbudowę sieci wodociągowej i grawitacyjnej przy ul. Brzozowej w Pszczewie (opracowano dokumentację projektową) 12.000,00 zł,

7) wykonanie studni głębinowej na SUW w Pszczewie (wykonano nowy odwiert do głębokości 35m wraz z zafiltrowaniem, dokonano pompownia oczyszczającego, przeprowadzono badania fizyko-chemiczne wody oraz opracowano dokumentację hydrogeologiczną)studnię głębinową) 67.650,00 zł,

8) wykonanie studni głębinowej w miejscowości Brzeźno 7 (obręb Nowe Gorzycko dz. nr 42/24) (zrealizowano odwiert oraz odbudowano studnię głębinową) 10.500,00 zł,

9) zakupienie i zainstalowanie agregatu prądotwórczego na stacji uzdatniania wody w Nowym Gorzycku 50.000,00 zł,

10) zakup przyczepy wywrotki do transportu osadów ściekowych (zakupiono przyczepę ciężarowo-rolniczą o nazwie CEBEGO TYP CT-85) 25.000,00 zł,

11) zakup samochodu asenizacyjnego (zakupiono pojazd na bazie samochodu ciężarowego Man15.240 z nową zabudowa do wywozu nieczystości płynnych) 100.000,00 zł,

12)zakup samochodu zmiatarki (zakupiono używaną zmiatarkę uliczną typ Hako Citymaster1250 135.592,36 zł,

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 10.000,00zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 5.302,16zł. Całość środków przeznaczono na: zakup sensora powietrza z usługą pobierania, przetwarzania i wizualizacji danych – 2.952,00zł; wykonanie tablic informacyjnych, opłatę roczną za dostęp do programu o ochronie środowiska , badanie wody j. Kochle – 2.350,16zł.

Pozostała działalność

Na „Pozostałą działalność” wydano 11.070,59zł, co stanowi 51,2% założonego planu.

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują, m.in:

- ✓ zakup nowych ławek i koszy na śmieci *(na promenadę oraz ul Szarzecką)* 8.597,70 zł,
- ✓ Fundusz sołecki Borowy Młyn - wykonanie projektu, utwardzenie terenu pod plac rekreacyjny 1.551,15 zł,
- ✓ różne opłaty 921,74 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie działalności kulturalnej zaplanowano wydatki na kwotę 1.772.020,57zł, wydano 1.722.183,87zł, co stanowi 97,2% założonego planu.

W ramach wydatków na inwestycje, zaplanowano kwotę 271.000,00zł, wydano 263.488,81zł, co stanowi 97,2 % planu.

Zrealizowano następujące inwestycje:

- 1) budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycku
(w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w kwocie 32.060,00 zł) 32.060,00zł,
- 2) z Funduszu sołeckiego opracowanie dokumentacji projektowej zabudowy tarasu przy świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycku 12.000.00 zł,
- 3) budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Stokach 22.910,74 zł,
- 4) z Funduszu sołeckiego budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Stokach 15.000,00 zł,
- 5) przebudowa świetlicy wiejskiej w Zielomyślu 110.578,80 zł,
W ramach zadania zrealizowano remont poddasza budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego, dokonano oczyszczenia elewacji budynku świetlicy i budynku gospodarczego, wymieniono pokrycie dachowe na budynku gospodarczym, posadowiono drewnianą wiatę rekreacyjną o powierzchni zabudowy 29m² wraz z ułożeniem nawierzchni pod wiatą z kostki.
- 6) przekazano kwotę 70.939,27zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie tytułem dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji na zadanie pn. „Zakup podestów scenicznych”

W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowi dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, którą udzielono Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pszczewie na bieżące funkcjonowanie w kwocie 1.001.522,80zł.

Na pozostałą bieżącą działalność związaną z kulturą, gmina wydała 172.114,38zł. Sfinansowano, m.in. zakup węgla, gazu, prądu, środków czystości, drobnego wyposażenia, usługi komunalne, usługi kominiarskie, przegląd

zbiornika bezodpływowego, opłacono wynagrodzenia opiekunom świetlic, przydzielono nagrody konkursowe za najładniejszy wieniec, doposażono świetlice wiejskie w niezbędne artykuły eksploatacyjne. W minionym roku przeprowadzono remonty świetlic. W ramach prac, m.in. wykonano renowację dachu nad świetlicą wiejską w Policku, wymianę płytek w świetlicy wiejskiej w Silnej. Ponadto wykonano naprawę kanalizacji deszczowej przy świetlicy wiejskiej w Szarczu, naprawiono barierki ochronne przy świetlicy w Janowie. Na bieżąco dokonywano innych niezbędnych uzupełnień.

Ponadto na bieżącą działalność w zakresie kultury swoje środki przeznaczyły sołectwa. Łącznie z funduszu sołeckiego wydano na powyższe cele 185.057,88zł, w tym wydatków dokonały następujące sołectwa:

1. Borowy Młyn	11.570,21 zł,
2. Janowo	13.907,78 zł,
3. Nowe Gorzycko	13.870,17 zł,
4. Policko	18.816,00 zł,
5. Pszczew	20.941,14 zł,
6. Rańsko	5.334,23 zł,
7. Silna	23.477,28 zł,
8. Stoki	5.129,09 zł,
9. Stołuń	24.423,86 zł,
10. Szarcz	18.219,48 zł,
11. Świechocin	9.191,65 zł,
12. Zielomyśl	20.176,99 zł,

(uszczegółowienie wydatków – zał. Nr 5).

W minionym roku zadania z zakresu ochrony zabytków realizowano poprzez udzielenie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Pszczewie na realizację zadania publicznego polegającego na „Wyminie pokrycia dachowego XVII-wiecznego Kościoła Parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie”. Wydano na ten cel 100.000,00zł.

Zgodnie z rozliczeniem zadania łączny koszt prac to kwota 315.266,59zł, w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 90.000,00zł, dotacja z budżetu gminy 100.000,00zł, środki własne (parafialne) 125.266,59zł. W ramach prac zrealizowana została wymiana pokrycia dachowego zabytkowego XVII-wiecznego kościoła parafialnego. Prace obejmowały niezbędne rozbiórki w obrębie dachu, częściową wymianę, czyszczenie i odgrzybianie więźby dachowej, częściowe deskowanie, ułożenie folii, wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej wraz z niezbędnymi elementami odprowadzającymi wodę. Założono nową instalację odgromową.

Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w kwocie 5.450.685,00zł, zrealizowano wydatki w kwocie 5.321.322,51zł, tj. 97,6 % planu.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej dla GOK w kwocie 65.800,00zł. Ponadto w ramach współpracy ze stowarzyszeniami w zakresie sportu, udzielono następujących dotacji: dla GKP Pszczew - 48.000,00zł rozwój sportu przez Gminę Pszczew - dyscypliny gier zespołowych i sportów indywidualnych; Stowarzyszenia UKS „Orlik 2012” – 7.018,19zł na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży pod egidą UKS „Orlik 2012”.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 147.840,53 zł wydano m.in. na:

- zorganizowanie wraz z obsługą techniczną zawodów
Strongman 2019 21.000,00 zł,
- zakup nowych oraz wymianę uszkodzonych elementów
placów zabaw 13.136,40 zł,
- uroczyste otwarcie hali sportowej w Pszczewie 28.069,04 zł,
- pielęgnowanie boisk sportowych 26.382,20 zł,
- dostawę i dystrybucję energii na boisko ul. Międzyrzecka w P-wie 2.015,81 zł,
- realizację programu „Umiem pływać” 24.462,66 zł,
(W ramach programu, w okresie od marca do maja oraz od października do grudnia 60 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej w Pszczewie, w grupach 15 osobowych, nabywało pod okiem instruktorów umiejętności nauki pływania. Wydatkowana kwota obejmowała transport, ubezpieczenie, bilety wstępu na pływalnię, opiekę instruktorską i wychowawczą. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 9 221,83 zł)
- remont dachu na budynku szatni sportowej przy ul. Międzyrzeckiej
w systemie PCV 22.334,34 zł,
- bieżącą działalność w zakresie kultury fizycznej sołectw. Łącznie z funduszu sołeckiego wydano na powyższe cele 10.008,02 zł,
w tym wydatków dokonały następujące sołectwa:
 - 1) Pszczew 7.080,78 zł,
 - 2) Policko 2.927,24 zł.
- koszty nieterminowego zawarcia umowy o dostawę energii do
hali sportowej 426,06 zł,
- pozostałe 6,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydano 5.052.663,79zł, które przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Budowa hali sportowej w Pszczewie 4.503.584,30 zł,
(Dokończono budowę hali sportowej w Pszczewie wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. Powstał obiekt o kubaturze 15.516,0m³, powierzchni zabudowy 1.759,0m². Arena sportowa mieści pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej halowej oraz boiska do pozostałych gier. Arena może być podzielona opuszczanymi kotarami na trzy niezależne boiska do ćwiczeń. Poza tym w hali mieści się jeden pokój trenerski oraz sześć zespołów szatniowych, w tym dwa zespoły przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podłoga areny jest elastyczna – została wykonana na ruszcie drewnianym z wierzchnią wykładziną z PCV firmy MONDO, spełniającą najwyższe parametry wymagane dla podłóg sportowych, Arena sportowa jest wygłuszona oraz nagłośniona. Na piętrze zlokalizowane są trybuny ze 150 miejscami siedzącymi, sanitariaty, sala fitness oraz siłownia. Budynek ogrzewany jest w dwójaki sposób poprzez system wentylacji mechanicznej z nagrzewem oraz częściowo przez grzejniki centralnego ogrzewania zasilane z kotłowni gazowej. Na dachu hali sportowej są zainstalowane panele fotowoltaiczne mogące produkować energię elektryczną o mocy do 40 kW).
2. Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Policku 169.630,36zł,
(W ramach tych wydatków zrealizowano budowę wiaty rekreacyjnej z konstrukcji z drewna sosnowego, krytą gontem, z podłoża z polbruku, oczko wodne, miejsce pod ognisko, boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 18 x 8m z nawierzchni piaszczystej, siłownię zewnętrzną oraz urządzono zieleni).
3. Budowa miejsca rekreacji przy ul Szarzeckiej w P-ewie II etap 367.447,69 zł,
(W ramach zadania wybudowano ściankę treningową do tenisa ziemnego polimerobetonu, tory rolkowe o zmiennej szerokości: 2,0 m i 1,5 m z nawierzchni asfaltowej o powierzchni łącznej 572 m², tym 14 m² miejsc pod ławkami z kostki brukowej bezfazowej grafitowej, krąg ogniskowy o powierzchni 7,07 m² w kształcie okręgu z nawierzchni z kostki kamiennej oraz wykonano urządzenie zieleni).
4. Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Stołuniu 215,70 zł,
(Zakupiono tablicę informacyjną)
5. Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy ul. Parkowej w Pszczewie 11.785,74 zł,
(Wydatki obejmują wykonanie projektu rozbiórki budynku na dz. 719 w Pszczewie dziennik budowy oraz rozbiórkę budynku gospodarczego).

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

Wykonanie budżetu z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami prezentuje załącznik nr 3

3. Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych

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

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

Zakład Usług Komunalnych administruje 108 lokalami komunalnymi, 8 lokalami z najmem socjalnym, 6 lokalami socjalnymi, 13 lokalami z odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z lokalu oraz 2 pomieszczeniami tymczasowym. Zakład administruje również 14 wspólnotami mieszkaniowymi i 48 lokalami użytkowymi.

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

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

Zakład Usług Komunalnych wykonując zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, zarządza trzema wodociągami w miejscowościach: Pszczew, Policko i Nowe Gorzycko. Jednostka obsługuje około 60,6 km sieci wodociągowej oraz 33 km sieci kanalizacyjnej.

Usługi związane z wywozem nieczystości płynnych są świadczone poprzez pozostający do dyspozycji jednostki pojazd asenizacyjny o pojemności 8 m³. Zakład dysponuje również dwoma samochodami typu WUKO służącymi do czyszczenia i udrażniania kanalizacji. Poprzez samochody – śmieciarki MAN o ładowności 12 m³ i Renault o ładowności 6,5m³ zakład świadczy usługi odbioru i transportu nieczystości stałych z nieruchomości niezamieszkałych. Od wiosny

2019 roku zakład w ramach przyznanej dotacji ma do dyspozycji zamiatarkę uliczną Haco Citymaster, służącą do utrzymania czystości na placach i ulicach gminnych.

Zakład obsługuje gminną oczyszczalnię ścieków oraz 27 przepompowni na terenie gminy wraz z siecią kanalizacyjną.

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

W ramach zadań zleconych ZUK zrealizował m.in.:

- wykonanie ogrodzenia Przedszkola Samorządowego,
- zagospodarowanie terenu przy hali sportowej,
- prace rozbiórkowe pomieszczeń gospodarczych (*przy ul. Słonecznej i ul. Sikorskiego*),
- montaż 3 wiat przystankowych,
- utwardzenie pobocza drogi gminnej ul. Akacyjowa,
- budowę nowych odcinków chodnika lub ich remont (*ul. Szarzecka, ul. Poznańska, ul. Międzyrzecka, ul. Pasieka*),
- wykonanie kanalizacji deszczowej przy świetlicy wiejskiej w Szarczu,
- montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne przy sali wiejskiej w Nowym Gorzycku oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z montażem zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Zielomyślu.

Ponadto Zakład Usług Komunalnych współpracował przy organizacji i zabezpieczeniu technicznym imprez na terenie gminy, tj. Jarmark Wielkanocny, Pszczewska Dwudziestka, Jarmark Magdaleński, Plener Rzeźbiarski, Dożynki Gminne, Zawody Strongman, Jarmark Bożonarodzeniowy. Jednostka zabezpieczała technicznie imprezy sportowe organizowane na terenie ośrodka nad jeziorem Szarcz.

Koszty Zakładu Usług Komunalnych zamknęły się kwotą 4.047.412,63zł.

Zakład Usług Komunalnych w 2019 r. otrzymał następujące dotacje:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - przedmiotową | 258.119,53 zł, |
| - celową inwestycyjną | 710.901,71 zł. |

Przychody własne Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie wyniosły 3.783.601,58 zł. Główne źródła przychodów osiągnięte zostały z następujących tytułów:

- | | |
|--|----------------|
| - sprzedaż wody | 426.072,14 zł, |
| - oczyszczenie ścieków | 749.199,65 zł, |
| składowanie i wywóz nieczystości stałych | 154.158,41 zł, |
| - wywóz nieczystości płynnych | 96.116,24 zł, |
| - wynajem lokali użytkowych | 198.944,29 zł, |

- usługi na rzecz Gminy Pszczew i jednostek organizacyjnych	234.733,36 zł,
- najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy	481.331,74 zł,
- przychody z plaży komunalnej	414.180,33 zł,
- wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych	160.417,68 zł,
- modernizacja dróg gminnych	256.121,56 zł.

Tabela nr 13

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie za 2019 rok

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
900	90017	O750	958 327,00	1 048 867,14
		O830	3 154 610,00	2 725 117,01
		O920		9 617,43
		2650	258 120,00	258 119,53
<i>Pokrycie amortyzacji</i>				
Razem			4 371 057,00	4 041 721,11
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			- 170 487,00	- 170 486,09
Ogółem			4 200 570,00	3 871 235,02

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	17 500,00	17 430,94
		4010	1 407 572,00	1 326 602,03
		4040	116 393,00	104 993,77
		4110	297 209,00	289 060,61
		4120	38 165,00	34 337,05
		4140	15 754,00	6 480,00
		4170	527 300,00	527 253,30
		4210	720 262,00	720 064,31
		4260	287 000,00	286 919,79
		4270	167 361,00	164 187,34
		4280	1 300,00	1 208,00
		4300	324 400,00	324 379,18
		4360	10 330,00	10 233,77
		4380	307,00	0,00
		4390	14 350,00	14 323,91
		4410	15 700,00	15 697,76
		4430	71 700,00	71 657,38
		4440	43 850,00	43 845,03
		4480	31 984,00	31 984,00
		4500	4 705,00	3 767,00
		4510	511,00	0,00
		4520	800,00	773,17
		4570	511,00	452,00
		4580	2 609,00	1 413,45
		4610	420,00	332,58

		4700	2 700,00	1 444,00
		4780	6 944,00	6 310,21
		6070	45 000,00	42 262,05
Odpisy amortyzacji				
Razem			4 172 637,00	4 047 412,63
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			27 933,00	-176 177,61
Ogółem			4 200 570,00	3 871 235,02

Stan środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych na dzień 01.01.2019 roku wynosił (-) 170.486,09zł. W ciągu roku osiągnięto przychody w kwocie 4.041.721,11zł. Koszty i inne obciążenia zamknęły się kwotą 4.047.412,63zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi (-) 176.177,61zł.

4. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

W roku 2019 rachunek dochodów własnych prowadzony był przez jednostkę oświatową – Szkoła Podstawowa w Pszczewie. W ciągu roku uzyskano dochody w kwocie 250,88zł, które pochodziły z darowizn.

Środki przeznaczono na usługi bankowe – 60,00zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 190,88zł przekazano do budżetu gminy.

Tabela nr 14

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

L.p.	Jednostki uzyskujące dochody	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na 01.01.2019r.		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2019r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Szkoła Podstawowa	801	80101	-	-	1 000,00	250,88	1 000,00	250,88	-	-

5. Wynik wykonania budżetu

Plan budżetu po zmianach na koniec roku 2019 zakładał deficyt budżetu na poziomie kwoty 5.469.283,27zł. Ostatecznie realizacja budżetu po stronie dochodów zamknęła się kwotą 24.958.046,53zł, co przy zrealizowanych wydatkach na poziomie 28.534.250,14zł, skutkuje deficytem w wysokości 3.576.203,61zł.

6. Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych

Tabela nr 15

Lp.	Nazwa jednostki	Stan należności wymagalnych	Stan zobowiązań wymagalnych
1.	2.	3.	4.
1.	Urząd Gminy	1.620.234,18*	-
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2.127,42	-
3.	Szkoła Podstawowa	3.454,88	-
4.	Przedszkole Samorządowe	263,00	-
5.	Zakład Usług Komunalnych	340.443,70	123.284,52
Razem		1.966.523,18	123.284,52

* w tym należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych w kwocie 623.283,75zł.

7. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Tabela nr 16

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>				
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.158.283,27	3.318.797,07
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.200.000,00	4.200.000,00
Razem przychody			6.358.283,27	7.518.797,07
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>				
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	889 000,00	889 000,00
Razem rozchody			889 000,00	889 000,00

Ponadto sprawozdanie zawiera:

Sprawozdanie z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku – załącznik nr 5,
Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2019 – załącznik nr 6.
Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku – załącznik nr 7.

Sporządziła:
Halina Jokiel
Skarbnik Gminy

Pszczew, dnia 27 marca 2020r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów za okres 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	442 255,16	439 072,42	99,3
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	442 255,16	439 072,42	99,3
		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	11 000,00	11 000,00	7 817,26	71,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	431 255,16	431 255,16	100,0
630			Turystyka	0,00	4 160,00	3 636,00	87,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 160,00	3 636,00	87,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 160,00	3 636,00	87,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 368,00	481 561,00	491 334,91	102,0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	954,00	954,00	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	954,00	954,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 368,00	480 607,00	490 380,91	102,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 444,00	5 444,00	5 443,27	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 563,00	4 563,00	3 718,23	81,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	34,04	97,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	49,59	82,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	118 000,00	119 986,93	101,7

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	3 772,10	62,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	328 400,00	328 400,00	336 982,75	102,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 740,00	2 840,00	2 932,18	103,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 104,00	3 316,21	80,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 161,00	11 161,00	14 145,61	126,7
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
720			Informatyka	0,00	84 000,00	84 000,00	100
	72095		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00	100
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	71 803,20	71 803,20	100
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 196,80	12 196,80	100,0
750			Administracja publiczna	47 707,00	109 596,00	102 738,67	93,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 007,00	59 190,00	57 892,20	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 007,00	59 183,00	57 886,00	97,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,00	6,20	88,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 200,00	20 139,00	22 579,33	112,1
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	9 200,00	10 969,11	119,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 049,00	3 720,74	122,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 380,00	7 380,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510,00	509,48	99,9

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	10 267,00	10 267,14	100,0
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 267,00	10 267,14	100,0
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	63 907,00	63 832,30	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	865,54	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866,00	866,00	865,54	99,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 690,00	31 621,23	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 690,00	31 621,23	99,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 051,00	31 045,53	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 051,00	31 045,53	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 950,00	1 919,57	98,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 950,00	1 919,57	98,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 950,00	1 919,57	98,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 484 078,00	9 538 924,93	9 634 450,73	101,0

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 092 967,00	5 096 408,00	5 155 445,55	101,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 809 063,00	4 809 063,00	4 871 587,77	101,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 788,00	12 788,00	12 769,69	99,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	253 314,00	253 314,00	253 182,00	99,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	9 644,00	96,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	190,00	38,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102,00	202,00	211,39	104,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	7 200,00	4 519,70	62,8
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 341,00	3 341,00	100,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 462 940,00	1 476 840,00	1 506 371,68	102,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 077 955,00	1 077 955,00	1 103 985,68	102,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	185 203,00	185 203,00	169 441,44	91,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 832,00	26 832,00	26 824,25	100,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	10 610,00	70,7
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	18 000,00	20 135,00	111,9
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 850,00	1 850,00	2 065,00	111,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 700,00	4 200,00	4 110,00	97,9
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 600,00	28 000,00	30 314,20	108,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	128 107,00	116,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	2 745,02	124,8

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	7 600,00	8 034,09	105,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 439,00	161 544,93	145 156,53	89,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 400,00	22 900,00	21 365,00	93,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	360,00	36,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	105 605,93	105 605,93	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 279,00	26 279,00	14 686,66	55,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 660,00	2 660,00	138,94	5,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 789 732,00	2 803 132,00	2 827 476,97	100,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 769 732,00	2 769 732,00	2 795 896,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	33 400,00	31 580,97	94,6
758			Różne rozliczenia	4 938 342,00	5 146 167,25	5 142 828,41	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 833 664,00	3 896 713,00	3 896 713,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 833 664,00	3 896 713,00	3 896 713,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 050 134,00	1 050 134,00	1 050 134,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 050 134,00	1 050 134,00	1 050 134,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	165 776,25	162 437,41	98,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	17 370,81	86,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	290,35	29,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 702,98	27 702,98	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 612,49	3 612,49	100,0

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	113 460,78	113 460,78	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 544,00	33 544,00	33 544,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 544,00	33 544,00	33 544,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	369 212,00	432 623,43	448 029,99	103,6
	80101		Szkoły podstawowe	15 676,00	35 887,00	27 247,39	75,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	52,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	108,00	99,00	91,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	3 098,51	88,5
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	28 800,00	20 393,45	70,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	3,50	58,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	251,00	250,09	99,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 170,00	3 159,96	99,7
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	190,88	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 806,00	5 806,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 806,00	2 806,00	100,0
	80104		Przedszkola	229 957,00	230 253,00	242 155,52	105,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 905,00	16 905,00	18 902,00	111,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 882,00	68 882,00	69 548,00	101,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 222,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 023,00	1 023,00	1 015,36	99,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	248,00	248,34	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	41,00	65,22	159,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,00	48,60	101,3

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 106,00	143 106,00	143 106,00	100,0
80110		Gimnazja	9,00	9,00	8,93	99,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	8,93	99,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 350,00	16 307,64	16 457,64	100,9
	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	11 350,00	1 850,00	2 000,00	108,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 227,64	14 227,64	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	230,00	230,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 220,00	112 384,00	124 493,62	110,8
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	29 989,44	100,0
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	94 128,34	114,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	220,00	212,04	96,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	164,00	163,80	99,9
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 976,79	31 860,89	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 976,79	31 860,89	99,6
851		Ochrona zdrowia	50,00	350,00	306,80	87,7
	85195	Pozostała działalność	50,00	350,00	306,80	87,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	6,80	13,6
852		Pomoc społeczna	951 253,00	1 131 553,83	1 128 867,33	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	635 843,00	710 757,50	710 513,96	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 675,00	681 059,50	680 924,46	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168,00	168,00	59,50	35,4

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	29 530,00	29 530,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	14 295,00	13 188,48	92,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	14 295,00	13 188,48	92,3
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	53 108,00	53 458,50	100,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,50	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	53 108,00	53 108,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 320,33	1 308,10	99,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 320,33	1 308,10	99,1
85216		Zasiłki stałe	105 000,00	129 391,00	129 391,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 249,00	1 249,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	128 142,00	128 142,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 410,00	45 873,00	45 886,30	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		14,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10,00	427,00	426,30	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	45 446,00	45 446,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	4 087,35	68,1
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 087,35	68,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	99 000,00	96 976,41	98,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	99 000,00	96 976,41	98,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	71 809,00	74 057,23	103,1
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 249,14	0,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 000,00	0,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 809,00	21 808,09	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	444 933,18	369 237,50	83,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	444 933,18	369 237,50	83,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	396 781,53	329 053,81	82,9
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 151,65	40 183,69	83,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 016,00	26 272,00	77,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 016,00	26 272,00	77,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 016,00	26 272,00	77,2
855		Rodzina	4 663 731,00	5 621 581,00	5 602 972,06	99,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 591 524,00	3 445 862,00	3 441 301,85	99,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 587 000,00	3 441 338,00	3 441 301,85	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 533,00	1 970 361,00	1 958 280,24	99,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	49,00	3,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	521,84	13,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 916 000,00	1 942 828,00	1 942 805,24	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 933,00	21 933,00	14 904,16	68,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	642,00	642,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	642,00	642,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	113 674,00	188 154,00	186 185,97	99,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 000,00	162 150,00	160 855,97	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 330,00	25 330,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	16 562,00	16 562,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	16 562,00	16 562,00	100,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 050,00	394 698,00	473 184,56	119,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	381 100,00	380 000,00	461 879,69	121,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	380 000,00	461 879,69	121,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	100,00	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 598,00	2 597,97	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 598,00	2 597,97	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 680,50	76,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 680,50	76,8
	90095		Pozostała działalność	850,00	2 000,00	1 026,40	51,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	850,00	377,91	44,5
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800,00	800,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	648,49	216,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 510,00	25 414,00	23 841,45	93,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 510,00	25 414,00	23 841,45	93,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	4 937,70	76,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	360,00	360,00	100,0

		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	18 544,00	18 543,75	100,0
926			Kultura fizyczna	911 300,00	922 100,00	920 521,83	99,8
	92601		Obiekty sportowe	911 300,00	911 300,00	911 300,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	911 300,00	911 300,00	911 300,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	9 221,83	85,4
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 800,00	9 221,83	85,4
Razem:				22 249 467,00	24 880 790,78	24 958 046,53	100,3

Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	Wyko- nanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 131,00	521 216,16	442 067,61	84,8
	01008		Melioracje wodne	11 500,00	11 500,00	5 487,71	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 487,71	54,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 671,00	74 201,00	1 470,32	2,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 546,00	4 246,00	163,47	3,8
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	69 830,00	1 306,85	1,9
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew	80 000,00	69 830,00	1 306,85	1,9
	01030		Izby rolnicze	3 960,00	4 260,00	3 854,42	90,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 960,00	4 260,00	3 854,42	90,5
	01095		Pozostała działalność	0,00	431 255,16	431 255,16	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 054,10	6 054,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 035,25	1 035,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	148,33	148,33	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,31	85,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 133,00	1 133,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	422 799,17	422 799,17	100,0
600			Transport i łączność	914 677,34	796 007,34	560 575,29	70,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 490,00	248 490,00	118 711,98	47,8
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 125,00	20 119,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	54,00	1,5
		4430	Różne opłaty i składki	12 490,00	12 490,00	8 322,25	66,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	154 375,00	49 841,08	32,3

			Budowa i remont chodników: ul. Szarzecka (od ul. Żwirowej do kompleksu rekreacyjnego), ul. Poznańska, ul. Międzyrzecka, ul. Pasieka	65 000,00	0,00	0,00	0,0
			Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 1328F - ul. Szarzecka - obręb Pszczew	0,00	40 000,00	36 557,08	91,4
			Projekt parkingu z dojazdami i chodnikami przy skrzyżowaniu ulic Batorego i Kasztanowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
			Remont i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Pszczew wraz ze skrzyżowaniami	80 000,00	23 375,00	0,00	0,0
			Rozbudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej o detektor prędkości	0,00	16 000,00	13 284,00	83,0
			Wykonanie chodnika ze ścieżką rowerową od boiska sportowego przy ul. Międzyrzeckiej w kierunku Międzyrzecza do zjazdu z drogi głównej do miejscowości Borowy Młyn - dokumentacja	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 000,00	58 000,00	40 374,75	69,6
			Budowa odcinka chodnika ul. Międzyrzecka przy drodze powiatowej nr 1332F od posesji nr 7 do posesji nr 12 - obręb Pszczew	0,00	58 000,00	40 374,75	69,6
			Rozbudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej o detektor prędkości	16 000,00	0,00	0,00	0,0
			Wykonanie chodnika przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	75 000,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	491 187,34	541 622,34	435 969,03	80,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	211,50	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	36,25	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 157,34	45 157,34	42 605,64	94,3
		4270	Zakup usług remontowych	178 530,00	247 635,00	231 499,16	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	180 707,25	155 519,73	86,1
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	45,00	44,50	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	66 330,00	6 300,00	9,5
			Przebudowa drogi gminnej nr 004415F Silna - Borowy Młyn	50 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			Przebudowa ulicy Dworcowej i Topolowej w Pszczewie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			Przygotowanie dokumentacji na remont drogi Stołuń - Kalsko	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			Przygotowanie dokumentacji na remont drogi Stołuń - Zielomysł	25 000,00	0,00	0,00	0,0
			Wykonanie zjazdu przy ul. Międzyrzeckiej dz. nr 695/3	0,00	6 330,00	6 300,00	99,5

	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	5 895,00	5 894,28	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 895,00	5 894,28	100,0
630			Turystyka	320 500,00	134 470,00	131 921,15	98,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 500,00	134 470,00	131 921,15	98,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 768,34	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 560,00	46 560,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 920,00	4 920,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00	52 990,00	50 672,81	95,6
			Dokumentacja techniczna i budowa pomostu na plaży komunalnej w Pszczewie	150 000,00	18 890,00	18 890,00	100,0
			Opracowanie dokumentacji na ścieżki rowerowe- teren Gminy Pszczew	30 000,00	0,00	0,00	0,0
			Przebudowa dachu na obiekcie byłej stołówki na plaży komunalnej	0,00	18 600,00	16 311,81	87,7
			Wymiana części ogrodzenia ośrodka wypoczynkowego przy ul. Wypoczynkowej w Pszczewie	15 500,00	15 500,00	15 471,00	99,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 752,00	565 752,00	416 835,12	73,7
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	282 247,00	90 247,00	90 246,53	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 747,00	16 747,00	16 746,53	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	265 500,00	73 500,00	73 500,00	100,0
			Budowa trzech pomieszczeń gospodarczych przy budynku komunalnym Zielomyśl 25	50 000,00	0,00	0,00	0,0
			Docieplenie i wykonanie elewacji budynku komunalnego wielorodzinnego Zielomyśl 25	73 500,00	73 500,00	73 500,00	100,0
			Remont kominów oraz remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Policko 14	28 000,00	0,00	0,00	0,0
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 4 w Pszczewie	114 000,00	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 505,00	463 505,00	318 783,85	68,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 250,00	93 126,40	57 129,56	61,3
		4480	Podatek od nieruchomości	855,00	855,00	501,00	58,6

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	200,00	13,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	1 627,80	38,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	40 000,00	22 400,00	56,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	102 745,15	85,6
			Projekt budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	50 000,00	60 000,00	58 500,00	97,5
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania - adaptacja pomieszczeń byłej biblioteki w m. Silna	110 000,00	20 000,00	19 745,15	98,7
			Zmiana sposobu użytkowania trzech pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia ul. Rynek 4 w Pszczewie - wykonanie dokumentacji	40 000,00	40 000,00	24 500,00	61,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	195 123,60	134 180,34	68,8
			Wykup działek w Świechocinie	0,00	15 000,00	11 675,74	77,8
			Wykup działki nr 118 obręb Silna	0,00	35 000,00	0,00	0,0
			Wykup działki nr 1406/1 obręb Pszczew	0,00	12 000,00	10 381,00	86,5
			Wykup gruntów pod nowe ujęcie wody w Pszczewie	200 000,00	112 123,60	112 123,60	100,0
			Wykup gruntu pod hydrofornię w Borowym Młynie	160 000,00	0,00	0,00	0,0
			Wykupy nieruchomości (grunty pod promenadę)	71 000,00	21 000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	7 804,74	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 989,00	7 804,74	65,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	140 500,00	40 500,00	23 743,92	58,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 500,00	39 500,00	22 743,92	57,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	39 500,00	22 743,92	57,6
	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	0,00	84 000,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	0,00	0,0
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	64 162,14	0,00	0,0
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 898,86	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 249,44	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	382,10	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,65	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,34	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	55,11	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,36	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 951,86	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	841,14	0,00	0,0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	13 000,00	11 419,35	87,8
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	13 000,00	11 419,35	87,8
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	13 000,00	11 419,35	87,8
750			Administracja publiczna	2 504 966,00	2 689 699,00	2 566 874,17	95,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 007,00	59 183,00	57 879,00	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 568,00	47 012,00	45 708,00	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149,00	8 038,00	8 038,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,00	1 118,51	1 118,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	172,00	172,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	19,77	19,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 706,00	2 706,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	116,72	116,72	100,0

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 162,00	117 662,00	113 285,54	96,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	93 325,00	93 318,78	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	7 544,24	75,4
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 799,62	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 162,00	11 337,00	9 622,90	84,9
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 233 497,00	2 378 054,00	2 297 766,21	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 646,46	91,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	106,98	21,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 012,00	1 360 912,00	1 343 164,34	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 501,00	84 567,00	84 566,28	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	29 000,00	26 153,62	90,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 434,00	236 434,00	229 672,73	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 818,00	22 918,00	21 395,40	93,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	4 800,00	2 962,00	61,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	22 000,00	20 800,00	94,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 120,00	70 945,00	61 875,13	87,2
	4220	Zakup środków żywności	2 550,00	3 100,00	2 499,22	80,6
	4260	Zakup energii	62 700,00	46 591,00	38 513,23	82,7
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 950,00	5 435,92	91,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	250,00	62,5
	4300	Zakup usług pozostałych	173 690,00	201 774,00	191 665,84	95,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	39 100,00	38 568,76	98,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 400,00	19 400,00	18 629,49	96,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	461,45	92,3

		4430	Różne opłaty i składki	48 340,00	49 840,00	45 274,32	90,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 432,00	30 941,00	30 437,55	98,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	60,00	7,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	775,00	94,64	12,2
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	47,55	95,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	123 257,00	113 170,18	91,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	19 500,00	18 315,12	93,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 700,00	76 700,00	45 393,42	59,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 450,00	2 308,61	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	6 916,60	40,7
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 750,00	4 712,51	69,8
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	50 500,00	31 455,70	62,3
	75095		Pozostała działalność	60 600,00	58 100,00	52 550,00	90,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	29 300,00	23 750,00	81,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	63 907,00	63 832,30	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	865,54	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	124,00	123,80	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	18,00	17,74	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	724,00	724,00	724,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 690,00	31 621,23	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 565,04	18 550,00	99,9

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	766,77	766,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,66	70,66	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 034,00	3 034,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 544,53	3 490,80	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	509,00	509,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 051,00	31 045,53	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 721,00	18 720,51	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	2 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	776,00	775,32	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	87,00	86,59	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 034,00	3 034,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 326,00	3 323,61	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 968,00	1 967,30	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	138,00	137,90	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	101,00	100,30	99,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 663,00	434 384,00	389 287,33	89,6
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 029,00	3 029,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 029,00	3 029,00	100,0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	382 663,00	372 355,00	334 327,02	89,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	54 567,00	48 449,68	88,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	75 460,00	74 016,00	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	3 700,00	3 385,41	91,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 360,00	37 516,40	97,8
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 172,54	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 443,00	100 897,00	86 074,69	85,3
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	1 168,08	58,4
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 500,00	6 784,87	79,8
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	16 500,00	9 132,71	55,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 500,00	3 395,00	75,4
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 971,00	17 891,38	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	243,54	40,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	698,72	69,9
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 000,00	12 939,00	86,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	459,00	45,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,0
		Zakup sprzętu p.poż	11 000,00	0,00	0,00	0,0

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Pszczew	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	22 931,31	76,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	3 658,44	36,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 272,87	96,4
			Instalacja cyfrowego monitoringu ulicznego na terenie miejscowości Pszczew	0,00	20 000,00	19 272,87	96,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
			Instalacja cyfrowego monitoringu ulicznego na terenie miejscowości Pszczew	0,00	0,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	88 100,00	88 054,02	99,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	88 100,00	88 054,02	99,9
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	67 100,00	67 054,02	99,9
758			Różne rozliczenia	240 150,00	231 630,67	2 516,04	1,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 150,00	50 150,00	2 516,04	5,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	2 516,04	5,0
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	181 480,67	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	190 000,00	181 480,67	0,00	0,0
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	61 000,00	61 000,00	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	129 000,00	120 480,67	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	6 162 038,00	6 463 428,48	6 342 761,91	98,1
	80101		Szkoły podstawowe	3 315 666,00	3 397 371,69	3 339 532,39	98,3

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 900,00	122 066,00	114 203,97	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 141,00	2 117 250,00	2 105 590,15	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 006,00	111 818,00	109 792,34	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 680,00	386 957,00	381 411,85	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 509,00	38 429,00	37 527,67	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 029,00	14 166,00	12 153,75	85,8
		4190	Nagrody konkursowe	614,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 999,00	99 689,69	95 675,70	96,0
		4220	Zakup środków żywności	339,00	883,00	795,61	90,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 966,00	30 829,00	29 271,75	94,9
		4260	Zakup energii	134 361,00	130 071,00	111 763,25	85,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 856,00	20 371,00	18 873,30	92,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 050,00	990,00	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	43 220,00	52 117,00	51 341,89	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 225,00	5 561,00	5 226,76	94,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 991,00	2 212,00	1 711,66	77,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 548,00	3 945,00	3 938,25	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 952,00	138 255,00	138 255,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	257,00	256,44	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	2 745,00	2 130,94	77,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	118 700,00	118 622,11	99,9
			Remont skrzydła wschodniego Szkoły Podstawowej	80 000,00	118 700,00	118 622,11	99,9
			Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej	30 000,00	0,00	0,00	0,0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 025,00	223 867,00	220 269,92	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 055,00	8 555,00	8 545,15	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 743,00	153 049,00	151 225,27	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 937,00	11 937,00	11 763,33	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 916,00	29 416,00	28 613,48	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 835,00	3 835,00	3 067,90	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 570,00	1 554,39	99,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 184,00	4 184,00	4 179,40	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785,00	8 321,00	8 321,00	100,0
80104		Przedszkola	1 177 155,00	1 201 345,00	1 194 347,71	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 667,00	29 067,00	29 010,99	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 577,00	726 465,00	726 457,23	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 549,00	51 192,00	51 191,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 347,00	131 764,00	131 256,71	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 082,00	15 154,00	13 165,08	86,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 395,00	2 412,00	2 412,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 263,00	21 963,00	21 945,88	99,9
	4220	Zakup środków żywności	56 619,00	56 305,00	56 296,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 615,00	5 551,00	5 447,86	98,1
	4260	Zakup energii	56 081,00	40 255,00	40 253,09	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 075,00	17 515,00	17 510,28	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	150,00	150,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	25 701,00	45 158,00	44 638,65	98,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	14 750,00	11 035,50	74,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 235,00	890,00	889,92	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	986,00	386,00	339,33	87,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 849,00	2 459,00	2 459,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 404,00	38 845,00	38 825,36	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 064,00	1 063,67	100,0
	80110		Gimnazja	765 890,00	597 832,00	597 594,80	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 110,00	32 844,00	32 843,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 196,00	361 286,00	361 285,57	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 944,00	70 084,00	70 074,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 286,00	78 909,00	78 689,60	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 760,00	7 040,00	7 037,94	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 142,00	1 005,00	1 005,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 504,00	3 185,00	3 184,65	100,0
		4220	Zakup środków żywności	105,00	61,00	60,70	99,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 330,00	6 467,00	6 466,46	100,0
		4260	Zakup energii	11 038,00	7 328,00	7 327,54	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 988,00	923,00	922,50	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 016,00	4 719,00	4 718,58	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 429,00	1 093,00	1 092,11	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 121,00	619,00	618,51	99,9

		4430	Różne opłaty i składki	887,00	488,00	486,75	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752,00	21 564,00	21 564,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 132,00	217,00	216,84	99,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 370,00	431 824,00	411 793,79	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281,00	2 281,00	1 837,11	80,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 299,00	13 299,00	10 687,00	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	624,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	371 825,00	397 625,00	391 082,68	98,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 811,00	5 811,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 202,00	6 656,00	5 200,00	78,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 990,00	3 990,00	1 787,00	44,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,00	338,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 295,00	21 836,00	17 951,64	82,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	912,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 883,00	20 424,00	17 951,64	87,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 120,00	293 186,00	286 958,72	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685,00	685,00	501,31	73,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 449,00	127 449,00	125 691,73	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 347,00	7 347,00	7 039,05	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 591,00	19 091,00	17 963,21	94,1

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 615,00	2 115,00	2 048,96	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 365,00	8 865,00	8 597,46	97,0
		4220	Zakup środków żywności	104 653,00	114 233,00	114 074,41	99,9
		4260	Zakup energii	6 501,00	6 501,00	4 488,89	69,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	75,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 522,00	2 522,00	2 251,01	89,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 976,00	4 202,00	4 202,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	26,00	25,69	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	0,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	211 295,00	204 586,11	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 300,00	3 921,48	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157 487,00	154 605,41	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 188,00	5 187,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 000,00	27 380,68	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	3 651,03	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	1 282,73	49,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	3 815,70	84,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	70,00	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	102,06	20,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 570,00	4 570,00	100,0

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 976,79	31 860,89	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,59	316,11	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 660,20	31 544,78	99,6
	80195		Pozostała działalność	15 517,00	52 895,00	37 865,94	71,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	242,00	242,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	4 944,92	43,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 159,00	1 274,84	40,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	593,00	536,85	90,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 644,00	3 624,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	4 899,44	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	3 557,99	35,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	280,89	80,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 517,00	15 517,00	15 516,24	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	148,77	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 690,00	2 690,00	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	13 000,00	0,00	0,00	0,0
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	13 000,00	0,00	0,00	0,0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	13 000,00	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	127 920,00	199 303,93	138 421,76	69,5
	85149		Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	26 000,00	12 540,00	48,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	26 000,00	12 540,00	48,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 890,13	77,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	406,06	40,6
		4220	Zakup środków żywności	500,00	100,00	93,07	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 900,00	3 391,00	86,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	149 383,93	105 559,81	70,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288,00	3 638,00	3 633,36	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 100,00	2 621,72	84,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	90,00	88,85	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	21 500,00	13 856,00	64,4
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	8 346,52	75,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 605,93	8 169,19	25,1
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	5 541,11	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	19 862,00	45 416,00	40 834,21	89,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	734,00	254,00	34,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 014,85	78,1
	85195		Pozostała działalność	13 920,00	18 920,00	16 431,82	86,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 920,00	1 915,02	99,7
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24,00	24,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 000,00	7 552,80	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 776,00	5 740,00	73,8

852			Pomoc społeczna	1 938 455,00	2 083 297,33	1 965 865,29	94,4
	85202		Domy pomocy społecznej	134 207,00	122 166,00	122 104,84	99,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 207,00	122 166,00	122 104,84	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	635 675,00	710 589,50	710 454,46	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 308,00	2 307,36	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 552,00	294 708,50	294 707,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 033,00	18 497,00	18 496,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 579,00	53 225,00	53 224,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 033,00	7 212,00	7 211,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	71 306,00	71 182,49	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 570,00	115 914,00	115 913,58	100,0
		4220	Zakup środków żywności	19 200,00	9 310,00	9 309,29	100,0
		4260	Zakup energii	15 600,00	7 902,00	7 901,20	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	6 523,00	6 522,83	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	160,00	160,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 320,00	64 725,00	64 724,88	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,00	372,00	369,00	99,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 636,00	3 756,00	3 754,08	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 717,00	2 716,56	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 859,00	6 859,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 365,00	5 364,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 230,00	18 230,00	100,0
			Prace remontowo-adaptacyjne związane z dostosowaniem placówki do potrzeb uczestników ŚDS	0,00	18 230,00	18 230,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 300,00	11 300,00	100,0
			Prace remontowo-adaptacyjne związane z dostosowaniem placówki do potrzeb uczestników ŚDS	0,00	11 300,00	11 300,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	6 982,73	87,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 702,50	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	123,00	61,5
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	142,23	47,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	15,00	3,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	14 295,00	13 188,48	92,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	14 295,00	13 188,48	92,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	115 006,50	107 235,82	93,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,50	350,50	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	111 656,00	103 885,32	93,0
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	67 320,33	63 872,80	94,9
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	67 294,33	63 847,16	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,00	25,64	98,6
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00	129 391,00	128 896,58	99,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 249,00	754,58	60,4
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	128 142,00	128 142,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,0

85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 551,00	521 014,00	438 543,26	84,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	3 060,00	3 049,58	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	10,00	420,00	420,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 537,00	312 583,00	273 751,54	87,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 580,00	24 580,00	20 658,76	84,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 750,00	62 450,00	53 482,75	85,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 946,00	8 746,00	6 839,24	78,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	12 300,00	5 847,82	47,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00	23 340,00	11 870,55	50,9
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	16 200,00	16 200,00	11 226,98	69,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	319,80	21,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	573,40	57,3
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	25 607,00	25 607,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 618,00	95,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 499,45	37,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 800,00	1 765,00	98,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 881,00	11 881,00	11 881,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,00	747,00	747,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	72,60	36,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 500,00	7 312,79	86,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 800,00	99 600,00	82 574,27	82,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	11 100,00	8 818,42	79,4

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 300,00	206,24	15,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 600,00	81 500,00	69 909,75	85,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	279,86	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	5 400,00	3 360,00	62,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	124 000,00	121 463,44	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	118 000,00	116 588,64	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	4 874,80	81,2
	85295		Pozostała działalność	55 222,00	171 915,00	170 548,61	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 481,00	5 450,29	99,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	968,00	961,80	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00	0,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 739,00	1 414,15	81,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,00	249,56	80,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	424,00	0,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	133,00	100,21	75,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,00	17,68	73,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	0,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 625,00	3 624,40	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	640,00	639,60	99,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 300,00	1 066,45	82,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 793,00	3 460,70	91,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	669,00	610,71	91,3
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	488,59	97,7
		4260	Zakup energii	4 600,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	73 063,00	72 996,47	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 900,00	24 736,70	99,3
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 394,00	4 365,30	99,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	320,00	311,10	97,2
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	57,00	54,90	96,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 454,00	425 491,50	332 241,15	78,1
	85395		Pozostała działalność	45 454,00	425 491,50	332 241,15	78,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 318,17	42 805,28	92,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 393,72	4 979,42	67,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 809,81	10 864,58	43,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 237,23	1 267,98	29,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 650,17	1 242,39	34,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	625,40	144,78	23,1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 081,00	22 081,00	20 956,00	94,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 250,00	43 046,31	58,8
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 868,00	5 064,27	31,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	620,00	24,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 567,75	24 709,12	96,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 539,25	3 155,00	69,5
	4227	Zakup środków żywności	0,00	5 585,00	3 092,88	55,4
	4229	Zakup środków żywności	0,00	985,00	363,87	36,9
	4267	Zakup energii	0,00	976,42	879,60	90,1
	4269	Zakup energii	0,00	3 091,58	3 030,59	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 773,00	20 773,00	18 148,88	87,4
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	131 491,46	119 995,63	91,3
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 074,54	15 410,92	80,8
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	742,14	680,67	91,7
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	131,86	82,98	62,9
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 400,00	11 400,00	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	252,84	252,84	100,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	47,16	47,16	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 783,00	338 603,00	326 243,84	96,3
	85401		Świetlice szkolne	257 783,00	261 983,00	258 303,84	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 205,00	13 405,00	13 259,54	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 871,00	180 871,00	179 804,94	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 195,00	15 195,00	14 875,25	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 967,00	34 967,00	33 179,75	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 438,00	3 438,00	3 085,68	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,00	2 864,00	2 857,75	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 404,00	2 404,00	2 401,93	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 839,00	8 839,00	8 839,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	35 620,00	32 840,00	92,2
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	35 620,00	32 840,00	92,2
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	36 000,00	35 100,00	97,5
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	35 100,00	97,5
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
855			Rodzina	4 754 748,00	5 712 711,17	5 648 841,76	98,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 591 524,00	3 445 862,00	3 441 301,85	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	4 000,00	4 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 548 195,00	3 400 042,00	3 400 005,86	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 207,00	23 358,10	23 358,10	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	2 926,93	2 926,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,00	4 613,08	4 613,08	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	667,00	646,25	646,24	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	908,60	908,60	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 528,69	6 528,69	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	367,59	367,59	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 246,76	1 246,76	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	500,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	24,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 600,00	1 950 428,00	1 944 831,24	99,7
	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	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 771 779,00	1 794 100,71	1 794 077,95	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 567,00	36 556,87	36 556,87	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	3 378,74	3 378,74	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 777,00	98 559,29	98 559,29	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	902,00	908,00	908,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 738,97	2 738,97	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 345,00	7 578,14	7 578,14	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	295,84	295,84	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	2,79	2,79	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	26,00	1,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	708,65	708,65	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	670,17	670,17	100,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28,17	28,17	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	642,00	642,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	219 177,00	290 904,00	237 216,07	81,5
	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	600,00	600,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 086,37	83,6
	3110	Świadczenia społeczne	109 200,00	156 900,00	155 700,00	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 337,00	98 690,00	58 341,78	59,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	3 095,26	92,4

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 904,00	14 089,00	9 745,97	69,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 953,00	1 979,00	515,89	26,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 018,00	60,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	1 188,00	747,32	62,9
	4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	87,45	21,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	127,80	63,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00	962,00	300,65	31,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	387,58	21,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	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	50,00	50,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	24,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 000,00	1 690,00	84,5
	85508	Rodziny zastępcze	5 447,00	8 200,00	8 176,03	99,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 447,00	8 200,00	8 176,03	99,7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	16 647,00	16 646,40	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	16 647,00	16 646,40	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 580 435,48	2 241 866,90	2 039 241,75	91,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	479 045,00	596 845,00	548 987,08	92,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 795,00	44 795,00	42 378,81	94,6

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	3 181,00	3 180,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 674,00	8 324,00	7 693,94	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	956,00	1 176,00	1 115,34	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	536 846,00	492 776,68	91,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	119,99	40,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 247,00	1 246,76	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	476,00	475,40	99,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 200,00	75 289,00	64 362,36	85,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 200,00	809,04	67,4
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	170,87	21,4
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	73 289,00	63 382,45	86,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 017,48	128 247,19	92 089,37	71,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 710,00	1 710,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 033,64	26 189,12	15 561,87	59,4
		4300	Zakup usług pozostałych	86 983,84	100 348,07	74 817,50	74,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	2 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 500,00	0,00	0,0
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pszczew	100 000,00	2 500,00	0,00	0,0

90013		Schroniska dla zwierząt	27 500,00	41 500,00	28 091,13	67,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 800,00	1 569,53	56,1
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	38 700,00	26 521,60	68,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 100,00	450 100,00	410 564,35	91,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	195 000,00	191 000,00	189 410,18	99,2
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	111 600,00	104 159,23	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	25 500,00	18 711,72	73,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	120 000,00	98 283,22	81,9
		Budowa punktów świetlnych oświetlających teren przy przystanku i plac za świetlicą w m. Stołun	15 000,00	0,00	0,00	0,0
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Pszczew	180 000,00	110 000,00	98 283,22	89,3
		Rozbudowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w m. Stoki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 156 873,00	915 774,71	878 774,71	96,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	241 373,00	241 373,00	241 373,00	100,0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	915 500,00	674 401,71	637 401,71	94,5
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Silna – teren działek letniskowych od strony Pszczewa – dokumentacja	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,0
		Budowa studni głębinowej na terenie SUW w Nowym Gorzycku	108 000,00	108 000,00	71 000,00	65,7
		Przebudowa istniejącego wodociągu w miejscowości Pszczew wraz z wymianą zasuw i hydrantów przeciwpożarowych	0,00	35 159,35	35 159,35	100,0
		Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie OW przy ul. Wypoczynkowej 1 w Pszczewie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	100,0
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej od przepompowni przy ul. Międzychodzkiej w kierunku działki nr 283 w Pszczewie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	100,0

		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Pszczew – zabudowa mieszkalna i letniskowa przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie	490 000,00	0,00	0,00	0,0
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Brzozowej w Pszczewie – dokumentacja	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		Wykonanie nowej studni głębinowej na SUW w Pszczewie		67 650,00	67 650,00	100,0
		Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Brzeźno 7 (obręb Nowe Gorzycko dz.nr 42/24)	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0
		Zainstalowanie agregatu prądotwórczego na stacji uzdatniania wody w Nowym Gorzycku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		Zakup przyczepy wywrotki do transportu osadów ściekowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		Zakup samochodu asenizacyjnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		Zakup samochodu zmiatarki	0,00	135 592,36	135 592,36	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 302,16	53,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	3 179,00	2 952,00	92,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9 773,00	6 821,00	2 350,16	34,5
90095		Pozostała działalność	95 700,00	21 611,00	11 070,59	51,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 989,00	8 597,70	66,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	1 551,15	21,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	922,00	921,74	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,0
		Rewitalizacja pomp ssąco-tłoczących w Gminie Pszczew	40 000,00	0,00	0,00	0,0
		Urządzenie skweru przy Kościele w Pszczewie	35 000,00	0,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 735,28	1 772 020,57	1 722 183,87	97,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 478,63	101 328,67	94 174,17	92,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 794,00	9 794,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 833,32	15 637,97	10 757,19	68,8

		4220	Zakup środków żywności	31 636,49	22 625,54	21 780,86	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	49 008,82	53 053,66	51 624,62	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	217,50	217,50	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 408 756,65	1 532 591,90	1 508 830,98	98,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	899 884,00	1 004 384,00	1 001 522,80	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 786,74	2 493,48	89,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	74,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 455,00	24 351,80	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 020,25	111 369,58	103 632,27	93,1
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	35 134,38	95,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 000,00	57 935,58	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 754,65	23 522,58	20 271,86	86,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 629,75	200 000,00	192 549,54	96,3
			Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycku	0,00	35 000,00	32 060,00	91,6
			Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Stokach	5 629,75	23 000,00	22 910,74	99,6
			Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Stokach - Sołectwo Stoki	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Policku	30 000,00	0,00	0,00	0,0
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zielomyślu	50 000,00	115 000,00	110 578,80	96,2
			Zabudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Nowe Gorzycko	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 000,00	71 000,00	70 939,27	99,9
			Remont Muzeum "Dom Szewca"	96 000,00	0,00	0,00	0,0
			Zakup podestów scenicznych	50 000,00	71 000,00	70 939,27	99,9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 400,00	111 400,00	100 000,00	89,8

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	18 100,00	26 700,00	19 178,72	71,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 037,00	2 037,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 600,00	3 200,00	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	8 100,00	7 464,36	92,2
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	3 152,76	52,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 963,00	3 324,60	47,7
	926		Kultura fizyczna	4 817 601,00	5 450 685,00	5 321 322,51	97,6
	92601		Obiekty sportowe	4 297 236,00	5 005 176,00	4 899 527,09	97,9
		4090	Honoraria	0,00	1 015,00	1 014,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 850,00	9 460,00	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 595,00	1 594,92	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	834,00	833,07	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 066,00	15 166,30	88,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	440,00	426,06	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 137 236,00	4 623 979,00	4 520 634,99	97,8
			Budowa hali sportowej w Pszczewie	3 937 236,00	4 606 876,00	4 503 584,30	97,8
			Budowa miejsca rekreacji przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie II etap	200 000,00	17 103,00	17 050,69	99,7

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 808,00	101 808,00	101 808,00	100,0
			Budowa miejsca rekreacji przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie II etap	101 808,00	101 808,00	101 808,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 192,00	248 589,00	248 589,00	100,0
			Budowa miejsca rekreacji przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie II etap	58 192,00	248 589,00	248 589,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 365,00	445 503,00	421 789,42	94,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 800,00	65 800,00	65 800,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	63 000,00	55 018,09	87,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	6 010,00	6 010,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 999,00	1 998,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	20 793,00	18 013,19	86,6
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	980,89	81,7
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 015,81	50,4
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	22 334,34	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	68 936,00	66 486,68	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 150,00	29 221,34	21 688,14	74,2
			Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Policku	71 150,00	11 221,34	9 686,70	86,3
			Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Stołuniu	2 000,00	2 000,00	215,70	10,8
			Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy ul.Parkowej w Pszczewie	120 000,00	16 000,00	11 785,74	73,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 285,00	59 285,00	59 185,00	99,8
			Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Policku	59 285,00	59 285,00	59 185,00	99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 830,00	100 758,66	100 758,66	100,0
			Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Policku	33 830,00	100 758,66	100 758,66	100,0

	92695		Pozostała działalność	0,00	6,00	6,00	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	0,00	6,00	6,00	100,0
Razem:				28 219 375,10	30 350 074,05	28 534 250,14	94,0

**Realizacja dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2019 rok**

Załącznik Nr 3

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6.	7.	8.	9.	10.
O10			Rolnictwo i łowiectwo	431 255,16	431 255,16	100,0	431 255,16	431 255,16	100,0
	O1095		Pozostała działalność	431 255,16	431 255,16	100,0	431 255,16	431 255,16	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	431 255,16	431 255,16	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 054,10	6 054,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 035,25	1 035,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				148,33	148,33	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				85,31	85,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 133,00	1 133,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				422 799,17	422 799,17	100,0
750			Administracja publiczna	59 183,00	57 886,00	97,8	59 183,00	57 879,00	97,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 183,00	57 886,00	97,8	59 183,00	57 879,00	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 183,00	57 886,00	97,8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 012,00	45 708,00	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 038,00	8 038,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 118,51	1 118,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				172,00	172,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności				19,77	19,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				2 706,00	2 706,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				116,72	116,72	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 907,00	63 832,30	99,9	63 907,00	63 832,30	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	866,00	865,54	99,9	866,00	865,54	99,9

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	866,00	865,54	99,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				124,00	123,80	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				18 00	17,74	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				724,00	724,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 690,00	31 621,23	99,8	31 690,00	31 621,23	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 690,00	31 621,23	99,8			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 565,04	18 550,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 200,00	3 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				766,77	766,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				70,66	70,66	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 034,00	3 034,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 544,53	3 490,80	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				509,00	509,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00	300,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 051,00	31 045,53	100,0	31 051,00	31 045,53	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 051,00	31 045,53	100,0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 721,00	18 720,51	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 900,00	2 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				776,00	775,32	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				87,00	86,59	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 034,00	3 034,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 326,00	3 323,61	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych				1 968,00	1 967,30	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe				138,00	137,90	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				101,00	100,30	99,3
801			Oświata i wychowanie	31 976,79	31 860,89	99,6	31 976,79	31 860,89	99,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 976,79	31 860,89	99,6			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 976,79	31 860,89	99,6			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				316,59	316,11	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				31 660,20	31 544,78	99,6
852			Pomoc społeczna	712 336,83	712 188,86	100,0	712 336,83	712 188,86	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	710 589,50	710 454,46	100,0	710 589,50	710 454,46	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	681 059,50	680 924,46	100,0			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29 530,00	29 530,00	100,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 308,00	2 307,36	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				294 708,50	294 707,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 497,00	18 496,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				53 225,00	53 224,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 212,00	7 211,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				71 306,00	71 182,49	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				115 914,00	115 913,58	100,0
		4220	Zakup środków żywności				9 310,00	9 309,29	100,0
		4260	Zakup energii				7 902,00	7 901,20	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				6 523,00	6 522,83	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				160,00	160,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				64 725,00	64 724,88	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				372,00	369,00	99,2

		4400	Opł.za administracyjne i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe				3 756,00	3 754,08	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 717,00	2 716,56	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				6 859,00	6 859,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 200,00	10 200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 365,00	5 364,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 230,00	18 230,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				11 300,00	11 300,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 320,33	1 308,10	99,1	1 320,33	1 308,10	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 320,33	1 308,10	99,1			
		3110	Świadczenia społeczne				1 294,33	1 282,46	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych				26,00	25,64	98,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427,00	426,30	99,8	427,00	426,30	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	427,00	426,30	99,8			
		3110	Świadczenia społeczne				420,00	420,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				7,00	6,30	90,0
855			Rodzina	5 563 520,00	5 562 167,06	100,0	5 563 520,00	5 562 167,06	100,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 441 338,00	3 441 301,85	100,0	3 441 338,00	3 441 301,85	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 441 338,00	3 441 301,85	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				3 400 042,00	3 400 005,86	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 358,10	23 358,10	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 926,93	2 926,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 613,08	4 613,08	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy				646,25	646,24	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				908,60	908,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				6 528,69	6 528,69	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				367,59	367,59	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 246,76	1 246,76	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	700,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 828,00	1 942 805,24	100,0	1 942 828,00	1 942 805,24	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 942 828,00	1 942 805,24	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				1 794 100,71	1 794 077,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 556,87	36 556,87	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 378,74	3 378,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia. społeczne				98 559,29	98 559,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				908,00	908,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 738,97	2 738,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				5 578,14	5 578,14	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				295,84	295,84	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				2,79	2,79	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				708,65	708,65	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	642,00	642,00	100,0	642,00	642,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	642,00	642,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				642,00	642,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	162 150,00	160 855,97	99,2	162 150,00	160 855,97	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 150,00	160 855,97	99,2			

		3110	Świadczenia społeczne				156 900,00	155 700,00	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 513,00	3 486,41	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia. społeczne				601,00	596,17	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				86,00	85,42	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				688,00	687,32	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych				362,00	300,65	83,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 562,00	16 562,00	100,0	16 562,00	16 562,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 562,00	16 562,00	100,0			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				16 562,00	16 562,00	100,0
Razem				6 862 178,78	6 859 190,27	100,0	6 862 178 78	6 859 183,27	100,0

**Sprawozdanie z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew
od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje przedmiotowe						
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 747	16 746,53	100,0
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	241 373	241 373,00	100,0
razem				258 120	258 119,53	100,0
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 004 384	1 001 522,80	99,7
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 800	65 800,00	100,0
razem				1 070 184	1 067 322,80	99,7
Dotacje celowe						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000	40 374,75	69,6
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	73 500	73 500,00	100,0
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	674 401,71	637 401,71	94,5
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 000	70 939,27	99,9
razem				876 901,71	822 215,73	93,8
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 205 205,71	2 147 658,06	97,4
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe						
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 768,34	99,2
720	72095	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 162,14	-	-
720	72095	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 898,86	-	-
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 567,00	48 449,68	88,8
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0
854	85417	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-	0,0
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	55 018,19	87,3
razem				377 628,00	283 236,21	75,0
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				377 628,00	283 236,21	75,0
Ogółem dotacje				2 582 833,71	2 430 894,27	94,1

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na 2018 rok za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
		Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
Borowy Młyn	Remont drogi nr 00441F (utwardzenie tłuczniem)	600	60016	4270	3 530,00	-	-
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - przygotowanie terenu pod plac rekreacyjny	900	90095	4300	2 000,00	1 551,15	77,6
	Organizowanie spotkań mieszkańców oraz imprez kulturalno-rekreacyjnych	921	92105	4210	1 000,62	970,21	97,0
				4300	10 600,00	10 600,00	100,0
Razem					17 130,62	13 121,36	76,6
Janowo	Spotkania integracyjne	921	92105	4220	146,00	49,00	33,6
				4300	2 290,49	2 290,00	100,0
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	1 988,78	99,4
	Zakup namiotu i stołów	921	92109	4210	10 000,00	9 580,00	95,8
Razem					14 436,49	13 907,78	96,3
Nowe Gorzycko	Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	356,00	356,00	100,0
				4220	1 286,00	1 285,28	99,9
				4300	4 229,00	4 229,00	100,0
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 619,32	4 598,45	99,5
				4300	3 485,19	3 401,44	97,6
	Zabudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	12 000,00	12 000,00	100,0
Razem					25 975,51	25 870,17	99,6
Policko	Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,0
	Utrzymanie komunalnych terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	215,27	215,27	100,0
				4300	2 268,57	2 268,00	100,0
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92105	4170	4 289,00	4 289,00	100,0
				4210	582,50	491,91	84,4
				4220	950,00	945,78	99,6
				4300	8 961,00	8 907,64	99,4
				4430	217,50	217,50	100,0
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 988,00	3 952,73	99,1
				4300	12,00	11,44	95,3
	Rozbudowa, remont i zabezpieczenie placu zabaw oraz terenu przy świetlicy wiejskiej	926	92605	4210	3 000,00	2 927,24	97,6
Razem					26 483,84	26 226,51	99,0
Pszczew	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	4210	10 000,00	10 000,00	100,0
	Integracja mieszkańców	921	92105	4170	2 900,00	2 900,00	100,0
				4210	4 232,70	583,12	13,8
				4220	4 600,00	4 479,30	97,4
				4300	3 000,00	2 000,00	66,7
	Wspieranie lokalnych inicjatyw	921	92195	4170	2 037,00	2 037,00	100,0
				4210	3 100,00	2 464,36	79,5
				4220	5 000,00	2 257,46	45,1
				4300	2 963,00	1 824,60	61,6
	Wspieranie kulturowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez organizowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu	921	92195	4220	1 000,00	895,30	89,5
				4300	4 000,00	1 500,00	37,5
	Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci poprzez zorganizowanie Dnia Dziecka, zawodów wędkarskich, zakup ławek	926	92605	4170	2 110,00	2 110,00	100,0
				4190	1 999,00	1 998,52	100,0
				4210	2 649,00	1 949,55	73,6
				4220	1 200,00	980,89	81,7
				4300	42,00	41,82	99,6
Razem					50 832,70	38 021,92	74,8

Rańsko	Przebudowa drogi w obrębie sołectwa	600	60016	4210	4 657,34	4 625,00	99,3
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	900	90004	4210	2 000,00	-	-
				4300	429,71	-	-
	Wycieczka integracyjno-krajoznawcza	921	92105	4300	2 570,29	2 570,29	100,0
	Spotkanie integracyjne z upominkami dla dzieci	921	92105	4210	15,15	15,15	100,0
				4220	348,79	348,79	100,0
4300				2 636,06	2 400,00	91,0	
Razem					12 657,34	9 959,23	78,7
Silna	Zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie sołectwa	900	90004	4210	4 500,00	4 500,00	100,0
	Spotkania integracyjne	921	92105	4210	2 701,00	2 700,09	100,0
				4220	4 860,00	4 829,50	99,4
				4300	7 447,82	7 447,69	100,0
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 050,00	3 050,00	100,0
				4300	450,00	450,00	100,0
Wpieranie lokalnych inicjatyw	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00	100,0	
Razem					28 008,82	27 977,28	99,9
Stoki	Organizacja imprez i festynów	921	92105	4220	2 129,75	2 129,09	100,0
				4300	3 000,00	3 000,00	100,0
	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Stokach	921	92109	6050	15 000,00	15 000,00	100,0
Razem					20 129,75	20 129,09	100,0
Stołun	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4170	1 710,00	1 710,00	100,0
				4210	290,00		-
	Zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	1 095,00	1 095,00	100,0
	Utrzymanie kosiarek	921	92109	4210	405,00	404,99	100,0
	Imprezy integracyjne mieszkańców	921	92105	4170	1 460,00	1 460,00	100,0
				4210	2 000,00	911,72	45,6
				4220	2 000,00	1 983,52	99,2
				4300	2 540,00	2 445,00	96,3
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4170	2 285,00	2 281,80	99,9
				4110	392,74	390,18	99,3
				4210	13 496,26	13 430,77	99,5
				4300	80,65	20,88	25,9
Razem					27 754,65	26 133,86	94,2
Szarcz	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4210	1 221,00	1 221,00	100,0
	Utrzymanie i pielęgnacja terenów komunalnych w obrębie sołectwa	900	90004	4210	3 383,85	1 866,66	55,2
				4300	380,00	80,00	21,1
	Organizacja spotkań i imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa, uczestnictwo w imprezach gminnych	921	92105	4170	1 145,00	1 145,00	100,0
				4210	3 250,00	3 241,32	99,7
				4220	3 800,00	3 234,63	85,1
				4300	84,00	40,00	47,6
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szarczu	921	92109	4210	10 000,00	9 942,00	99,4	
Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	616,53	30,8	
Razem					25 263,85	21 387,14	4,7
Świechocin	Zagospodarowanie terenu sołectwa	900	90004	4210	3 000,00	2 999,00	100,0
				4300	4 269,79	4 243,50	99,4
	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (Rybobranie, Gwiazdka)	921	92105	4210	500,00	494,47	98,9
				4220	505,00	503,19	99,6
				4300	2 195,00	2 195,00	100,0
Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00	5 998,99	100,0	
Razem					16 469,79	16 434,15	99,8
Zielomyśl	Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	800,00	778,58	97,3
	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	1 000,00	993,20	99,3
				4220	2 000,00	1 992,78	99,6
				4300	3 500,00	3 500,00	100,0
	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	13 250,00	13 228,12	99,8
				4300	494,74	462,89	93,6
Razem					21 044,74	20 955,57	99,6
Ogółem					286 188,10	260 124,06	90,9

Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	7 680,50	76,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	7 680,50	76,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	7 680,50	76,8
Ogółem dochody				10 000	7 680,50	76,8

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	5 302,16	53,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	5 302,16	53,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179	2 952,00	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 821	2 350,16	34,5
Ogółem wydatki				10 000	5 302,16	53,0

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień realizacji w %
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		700	900		700	900	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Stan środków obrotowych na początek roku	- 170 487	67 020	- 237 507	- 170 486,09	67 020,58	- 237 506,67	x
Przychody	4 371 057	578 774	3 792 283	4 041 721,11	499 975,59	3 541 745,52	92,7
w tym							
dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego	258 120	16 747	241 373	258 119,53	16 746,53	241 373,00	100,0
Koszty	4 172 637	582 760	3 589 877	4 047 412,63	451 205,82	3 596 206,81	97,0
Stan środków obrotowych na koniec roku	27 933	63 034	- 35 101	- 176 177,61	115 790,35	- 291 967,96	x

Dane uzupełniające - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	747 901,71	73 500	674 401,71	710 901,71	73 500,00	637 401,71	95,1
Środki własne	45 000		45 000	42 262,05		42 262,05	93,9

