

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

z wykonania budżetu Gminy Pszczew
za 2020 rok

marzec 2021 rok

Budżet Gminy Pszczew na 2020 rok uchwalony został przez Radę Gminy Pszczew w dniu 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVI.111.2019.

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 2019r., poz. 506 ze zmianami) oraz art.94 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217 ust.1, art.218, art. 220 ust.1, art. 221, art. 222 ust.1, ust.2 pkt.1 i ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ust.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

1.Realizacja dochodów

Uchwała budżetowa w początkowym swoim kształcie zakładała realizację dochodów na poziomie 25.875.691,21zł, w tym dochody bieżące w kwocie 25.056.937,56zł oraz dochody majątkowe w kwocie 818.753,65zł.

W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono do kwoty 28.634.616,65 zł, tj. o kwotę 2.758.925,44 zł.

Wpływ na to miały następujące zmiany budżetu:

- 1) w zakresie dochodów bieżących zwiększenie o kwotę 1.033.699,80 zł, w tym:
 - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 958.152,00 zł,
 - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10.300,00 zł,
 - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 107.041,91 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 109.600,00 zł,
 - zwiększenie środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 1.700,00 zł,
 - zwiększenie pozostałych dochodów 355.315,89 zł,

- zmniejszenie subwencji oświatowej	20.410,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	488.000,00 zł,
2) w zakresie dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę	1.725.225,64 zł,
w tym:	
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3.537,54 zł,
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	119.159,49 zł,
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12.804,35 zł,
- zwiększenie z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67.350,00 zł,
- zwiększenie z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	7.343,26 zł,
- zwiększenie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	1.513.031,00 zł,
- zwiększenie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000,00 zł,

Ogółem w roku 2020 dochody zrealizowano w wysokości 30.266.341,61 zł, tj. 105,7 % założonego planu.

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

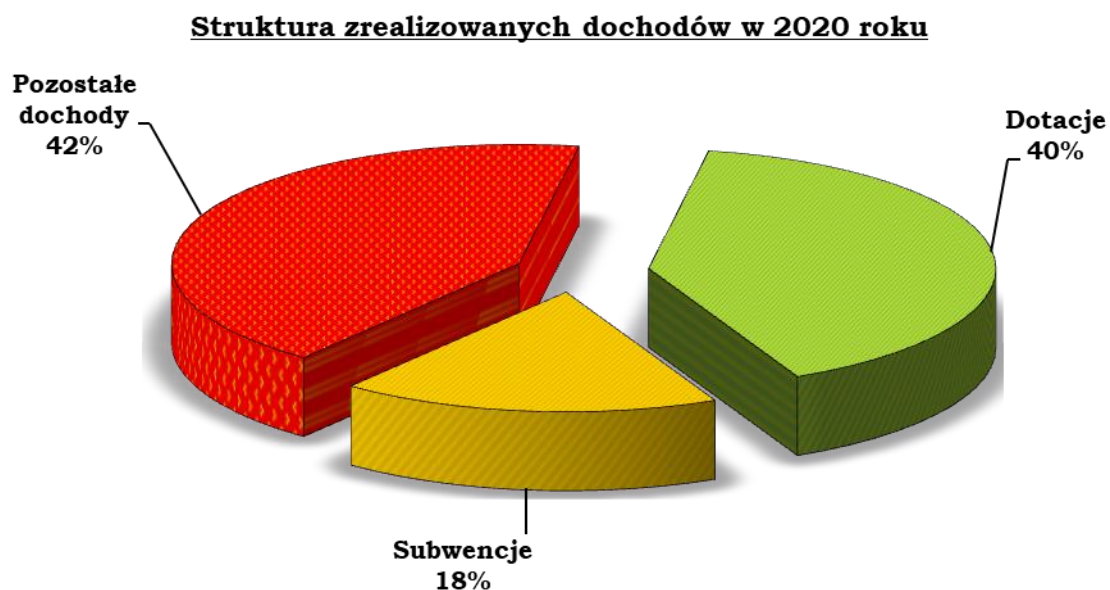
Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu (%)
Dochody bieżące	26 090 637,36	25 973 179,78	99,5
w tym:			
dochody z UE	948 693,75	1 121 568,39	118,2
Dochody majątkowe	2 543 979,29	4 293 161,83	168,8
w tym między innymi:			
dochody ze sprzedaży majątku	1 897 031,00	1 896 959,34	100,0
dochody z UE	221 358,00	221 358,00	100,0
Dochody ogółem	28 634 616,65	30 266 341,61	105,7

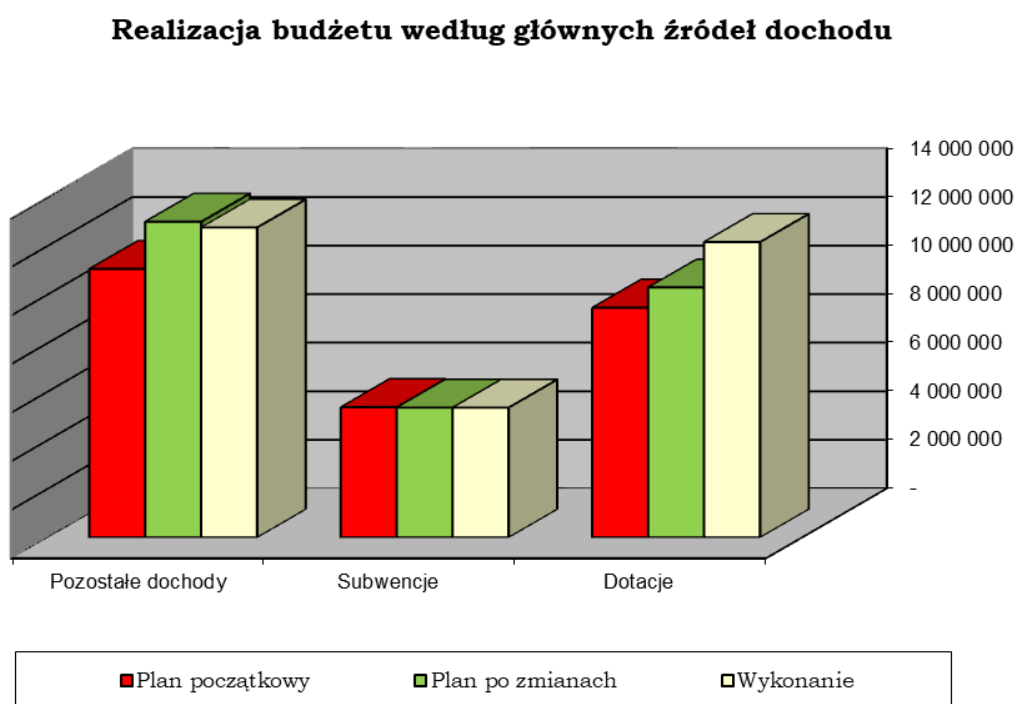
Strukturę dochodów przedstawia tabela nr 2 oraz zamieszczone poniżej wykresy 1 i 2.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów
Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych	12 162 417,63
Subwencje	5 343 179,00
Dochody pozostałe (własne)	12 760 744,98
Ogółem	30 266 341,61



Jak wynika z prezentacji graficznej, w strukturze zrealizowanych dochodów 42% stanowią dochody pozostałe – własne (w tym, m.in. dochody podatkowe), 18% subwencje, 40 % dotacje.



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	7 501 547,80	58,8
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 826 383,04	45,7
2.	Wpływy z podatku rolnego	199 366,56	1,6
3.	Wpływy z podatku leśnego	283 922,82	2,2
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 444,00	0,2
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	645,00	-
6.	Wpływy z opłaty miejscowej	31 840,30	0,2
7.	Wpływy z opłaty targowej	650,00	-
8.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 185,00	-
9.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 753,35	0,9
10.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	-
11.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 982,00	0,1
12.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 308,54	0,5
13.	Wpływy z różnych opłat	9 713,88	0,1
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	615 229,06	4,8
15.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 360,02	0,3
16.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	238 363,80	1,9
17.	Wpływy z opłaty skarbowej	24 210,00	0,2
18.	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	2 830,92	-
19.	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 800,92	0,1

20.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.480,59	-
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 747 390,95	21,5
1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób fizycznych	2 704 955,00	21,2
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób prawnych	42 435,95	0,3
III.	Dochody z majątku	2 108 506,63	16,5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	192 120,82	1,5
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 896 959,34	14,9
3.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 443,27	-
4.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 485,50	-
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 497,70	0,1
6.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-
IV.	Pozostałe dochody	403 299,60	3,2
	Razem	12 760 744,98	100,0

1.1.1 Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości to główne źródło dochodów własnych. W roku 2020 zrealizowany został w wysokości 5.826.383,04zł, co stanowi 99,2 % zakładanego planu. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 549.049,38zł, z czego zaległości stanowią kwotę 519.521,09 zł i dotyczą 228 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 425.388,80 zł.

Podatek rolny do budżetu wpłynął w kwocie 199.366,56zł, co w odniesieniu do planu stanowi 92,4 %. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 26.413,19 zł, z czego zaległości to kwota 26.351,19 zł, które dotyczą 122 podatników.

W roku 2020 nie była obniżana górna stawka podatku rolnego, skutki w kwocie 4,53 zł. dotyczą należności podatkowej z roku poprzedniego.

Podatek leśny zrealizowany został w 95,0 %, co oznacza, że na założony plan 298.925,00zł uzyskano dochody w wysokości 283.922,82zł. W zapłacie podatku leśnego zalega 20 podatników na kwotę 1.013,00zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 21.444,00zł, co stanowi 96,4% zakładanego planu. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 24.897,60 zł, dotyczą 4 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od środków transportowych, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 14.848,00 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 4 podatników. Skutek udzielonego zwolnienia to kwota 24.384,00zł.

Kolejnym zwolnieniem w podatku od nieruchomości Rada Gminy objęła, budynki mieszkalne związane z ekologiczną energią. Z tej formy skorzystało 7 podatników - kwota ulgi 343,00zł.

W minionym roku organ podatkowy umorzył 9 podatnikom zaległości podatkowe. Wymiar zastosowanego umorzenia to kwota 230.516,44zł (*w tym odsetki 48.873,00zł*). Ponadto na dzień 31.12.2020r. pięciu podatników skorzystało z ulgi w postaci rozłożenia na raty należności podatkowej. Łączny skutek tej ulgi to kwota 36.811,09zł, w tym należność główna 34.495,09zł i odsetki 2.316,00zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 80 upomnień, 20 tytułów wykonawczych. W przypadku 1 dłużnika prowadzona jest procedura egzekucji z nieruchomości. W jednym przypadku na podstawie złożonego przez stronę wniosku przejęto majątek za zaległości. Sporządzono 7 wniosków o wpis w księdze wieczystej celem zabezpieczenia hipotecznego.

Dochody z opłaty miejscowej zrealizowano w wysokości 31.840,30 zł, co stanowi 101,1% założonego planu.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 650,00zł, co stanowi 81,3% założonego planu.

Oplatę od posiadania psa wniosło 66 podatników za 71 psów, co przy stawce 30 zł spowodowało wpływ do budżetu 2.185,00zł. Zaległości wynoszą 665,00zł i dotyczą 9 podatników.

W minionym roku z tytułu wpływu z opłat za koncesje i licencje do budżetu wpłynęło 2.830,92zł. Wpłata dotyczy prac geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie złóż w rejonie „Sulęcín-Międzyrzecz”.

Następnym źródłem dochodów gminy są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z tego tytułu w 2020 roku wpłynęło 112.753,35zł. Plan zrealizowano w 100,0%. Według stanu na dzień 31.12.2020 roku funkcjonowały ogółem 22 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, z tego sprzedających napoje alkoholowe :

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

W 2020 roku wydano ogółem 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

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

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

Ogółem na dzień 31.12.2020 roku przedsiębiorcy korzystali z 51 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 2020 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	226 264,02	141 042,42	57 327,60	27 894,00
Poza miejscem	4 466 021,66	1 981 079,36	428 283,46	2 056 658,84
Razem	4 692 285,68	2 122 121,78	485 611,06	2 084 552,84

Z tytułu innych lokalnych opłat dochody wpłynęły w kwocie 615.229,06 zł, co stanowi 100.5% założonego planu. Zrealizowane zostały z następujących tytułów:

1) opłaty planistycznej 48,67 zł,

Na dzień 31.12.2020 roku zaległości wymagalne z tytułu opłaty planistycznej wynoszą

10.431,49zł i dotyczą 2 podatników.

2) opłaty adiacenckiej 13.158,60 zł,

Na dzień 31.12.2020 roku zaległości wymagalne z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 43.075.00zł i dotyczą 2 podatników.

3) opłaty za zajęcie pasa drogowego 4.230,96 zł,

4) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 597.790,83 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 99.557,27 zł i dotyczą 402 podatników.

Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w minionym roku wpłynęło łącznie 13.982,00zł, co stanowi 80,7% planu. Z dodatkowych godzin skorzystało 64 dzieci.

Opłaty za wyżywienie w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w łącznej kwocie 66.308,54 zł. Z wyżywienia w Przedszkolu i Szkole Podstawowej skorzystało (stan na 31.12.2020r.) 136 dzieci.

Z tytułu wpływów z różnych opłat zrealizowano dochody w kwocie 9.713,88zł, co stanowi 67,6% założonego planu.

Powyższe dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- za wydanie duplikatu legitymacji 36,00 zł,

- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.647,80 zł,

- opłata rezerwacyjna 30,08 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 13.359,51zł, w tym: z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.480,59zł, z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.800,92zł oraz z tytułu wpływu z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 78,00zł.

Z tytułu opłaty skarbowej zgromadzono łącznie 24.210,00zł, co stanowi 107,6 % założonego planu.

Ponadto urzędy skarbowe z tytułu podatków oraz opłat zgromadziły dla Gminy Pszczew łącznie 277.368,82zł. Wpływy dotyczą podatku od czynności cywilnoprawnych – 238.363,80zł, podatku od spadków i darowizn – 38.360,02zł, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 645,00zł.

1.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały Gminy Pszczew w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 roku zrealizowano w kwocie 2.704.955,00 zł, tj. 97,2% założonego planu, natomiast dochód Gminy Pszczew z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 42.435,95, tj. 127,8 % założonego planu.

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

1.1.3 Dochody z majątku

W minionym roku uzyskano następujące wpływy z majątku gminy:

- z najmu i dzierżawy

Dzierżawa obwodów łowieckich przyniosła dochód w wysokości 9.340,50 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 151.438,34zł, w tym m.in.:

- z dzierżawy gruntów rolnych 32.081,90 zł,
- z dzierżawy pozostałych gruntów nie wykorzystywanych rolniczo 119.356,44zł.

Z pozostałych umów wpłynęło łącznie 31.341,98zł, w tym z tytułu wynajmu salki posiedzeń w UG 2.048,78zł, wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich 5.920,40zł, z tytułu wynajmu sali oraz hali sportowej w Szkole Podstawowej 23.372,80 zł,

- wpływy z nabycia prawa własności

W minionym roku dokonano następujących transakcji sprzedaży mienia komunalnego.

1. Działki budowlane wpływ środków do budżetu z tego tytułu to kwota 1.573.665,36 zł,

w tym:

- sprzedaż działki nr 1205/48 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną w Pszczewie o pow. 0,0639 ha 39.685,00 zł
- sprzedaż działki nr 1310/23 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,1188 ha 75.130,00 zł
- sprzedaż działki nr 1310/16 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0928 ha 45.722,00 zł
- sprzedaż działki nr 1205/56 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną oraz teren leśny w Pszczewie o pow. 0,1543 ha 66.551,00 zł
- sprzedaż działki nr 1205/55 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną oraz teren leśny w Pszczewie o pow. 0,1404 ha 49.943,00 zł
- sprzedaż działki nr 1310/24 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,1194 ha 98.750,00 zł
- sprzedaż działki nr 1310/15 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,0908 ha 42.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1205/42 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną w Pszczewie o pow. 0,0687 ha 65.020,00 zł
- sprzedaż działki nr 1205/40 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną w Pszczewie o pow. 0,0693 ha 43.514,00 zł
- sprzedaż działki nr 545/5 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,1000 ha 101.300,00 zł
- sprzedaż działki nr 1205/41 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną w Pszczewie o pow. 0,0682 ha 62.150,00 zł
- sprzedaż działki nr 545/6 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,1000 ha 194.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1310/25 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,1563 ha 130.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1205/58 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną oraz teren leśny w Pszczewie o pow. 0,1033 ha 63.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1310/20 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,1220 ha 123.000,00 zł
- sprzedaż działki nr 1310/26 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,1016 ha 54.240,00 zł
- sprzedaż działki nr 1205/39 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną w Pszczewie o pow. 0,0908 ha 75.620,00 zł

- sprzedaż działki nr 1310/27 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie o pow. 0,1518 ha 90.300,00 zł
- sprzedaż działki nr 1205/45 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną w Pszczewie o pow. 0,0687 ha 73.500,00 zł
- sprzedaż działki nr 1205/52 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną w Pszczewie o pow. 0,0934 ha 80.240,36 zł

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych. Z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 306.411,63 zł,

w tym:

- Policko 33/6 lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie – cena 123.725,00 zł od której udzielono bonifikaty w wysokości 27% Płatność została rozłożona na 10 rat rocznych 9.221,93 zł
- sprostowanie udziałów w częściach wspólnych budynku mieszka-no-usługowym w Pszczewie przy ul. Kasztanowej 14 4.708,00 zł
- Pszczew ul. Władysława Sikorskiego 8/2 lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie – cena 107.151,00 zł od której udzielono bonifikaty w wysokości 45%, 58.933,05 zł
- Pszczew ul. Poznańska 26/1 lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie – cena 121.110,00 zł od której udzielono bonifikaty w wysokości 45% 66.685,50 zł,
- Pszczew ul. Kasztanowa 1/2 lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie – cena 113.139,00 zł od której udzielono bonifikaty w wysokości 45% 62.476,45 zł
- Pszczew ul. Poznańska 26/2 lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie – cena 69.000,00 zł od której udzielono bonifikaty w wysokości 45% 37.950,00 zł
- Pszczew ul. Poznańska 31a lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie – cena 120.794,00 zł od której udzielono bonifikaty w wysokości 45% 66.436,70 zł

Łącznie do budżetu roku 2020 z powyższych transakcji wpłynęło 1.880.076,99zł.

Z tytułu spłaty rat za wykup mieszkań wpłynęło 16.882,35 zł. Zaległości z w/w tytułu zapłaty rat za wykup mieszkań wynoszą 6.556,70zł 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 19.426,47zł, stanowi 113,3 % założonego planu.

1.1.5 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 403.299,60 zł. Podział ze względu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 6.922,14 zł,
- wpływy ze stołówki szkolnej 58.637,85 zł,
- dochody z kolonii 28.715,99 zł,
- odpłatność za fitness i siłownię na hali sportowej 4.270,06 zł,
- pozostałe dochody zgromadzone przez Szkołę Podstawową 13.439,16 zł,
- dochody zgromadzone przez Przedszkole Samorządowe - pozostałe 1.185,01 zł,
- dochody z tyt. pobytu dziecka niebędącego mieszkańcem Gm. Pszczew w Przedszkolu Samorządowym 35.470,76 zł,
- zwrot środków z tytułu nienależnie pobranego zasiłku 4.000,00 zł,
- wpływy z tyt. usług sponsoringowych dla PSE w ramach projektu „WzMOcni swoje otoczenie” 19.992,00 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 4.300,92 zł,
- pozostałe dochody zgromadzone przez OPS 113,94 zł,
- dochody zgromadzone przez Urząd Gminy (zwroty za rozmowy telefoniczne, Internet, materiały promocyjne) 11.646,89 zł,
- wpływy z bezumownego korzystania z gruntów 7.012,90 zł,
- pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (w tym rozliczenia lat ubiegłych) 16.454,85 zł,
- zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz składek zdrowotnych 8.597,92 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz UG 471,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych rekompensat dla żołnierzy rezerwistów 3.658,44 zł,

- wpływy z tyt. odszkodowań za zniszczone mienie gminne	6.855,76 zł,
- darowizny na rzecz gminy	9.225,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych zwrotów, rozliczeń lat ubiegłych, nadpłat, itp. zgromadzonych przez UG	30.070,97 zł,
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	872,24 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	11.695,37 zł,
- pozostałe odsetki	13.359,17zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku SP	520,64 zł,
- zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji udzielanych jednostkom organizacyjnym	13.842,45 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie	21.219,17 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.399,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67.350,00 zł.

1.2 Subwencje

W 2020 roku subwencje stanowiły 18% ogólnie zrealizowanych dochodów. W roku ubiegłym gmina otrzymała następujące subwencje:

• część oświatowa subwencji ogólnej	4.162.982,00 zł,
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.145.807,00 zł,
• część równoważąca subwencji ogólnej	34.390,00 zł.

1.3 Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych

W roku 2020 dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w strukturze zrealizowanych dochodów stanowiły 40%. Łącznie z tego tytułu wpłynęło 12.162.417,63 zł, w tym:

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.668.098,31 zł,
---	------------------

w tym na prowadzenie zadań z zakresu:

- rolnictwa i łowiectwa	453.281,41 zł,
- administracji publicznej	70.117,00 zł,
- spisów powszechnych i innych	17.324,00 zł,

- aktualizacji spisów wyborców	871,86 zł,
- wyborów Prezydenta RP	55.634,46 zł,
- pozostałych wydatków obronnych	1.188,46 zł,
- zarządzania kryzysowego	6.462,61 zł,
- oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	39.462,38 zł,
- pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	674.990,70 zł,
- pomocy społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.050,18 zł,
- pomocy społecznej – wypłata dodatku energetycznego	1.228,86 zł,
- pomocy społecznej – wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	1.483,20 zł,
- rodziny - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.157.770,11 zł,
- rodziny - Karta Dużej Rodziny	75,20 zł,
- rodziny – realizacja Programu Dobry Start	166.157,88 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

4.505.625,10 zł,

w tym na:

- rodzinę – realizacja Programu 500+ 4.505.625,10 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

11.300,00 zł,

w tym na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew” w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” 10.300,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 543.114,30 zł,

w tym na:

- pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne 16.348,00 zł,
- pomoc społeczną – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 49.416,00 zł,
- pomoc społeczną – zasiłki stałe 134.262,91 zł,
- pomoc społeczną – ośrodki pomocy społecznej 36.800,00 zł,
- pomoc społeczną – dożywianie dzieci 109.460,62 zł,
- pomoc społeczną – Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na rok 2020 9.800,00 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne 12.064,00 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 144.418,86 zł,
- różne rozliczenia finansowe – fundusz sołecki – ref.za 2019 rok 30.543,91 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 1.074.019,13 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” 359.968,17 zł,
- środki uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew” 533.950,96 zł,
- środki uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Pszczew” 70.500,00 zł,
- środki uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 54.600,00 zł,
- środki uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie „Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 55.000,00 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 1.700,00 zł,

w tym na:

- realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2020” 1.700,00 zł,

- wpływy środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 47.549,26 zł,

w tym:

- refundacja środków z tytułu zrealizowanego w 2018 roku Małego Projektu pn. „Spotkanie z kulturą Pszczew-Letschin” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 w łącznej kwocie 26.974,90 zł
Powyższy zwrot stanowi ½ rozliczenia środków z UE.

Jednostka realizująca zadanie – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie.

- refundacja środków z tytułu zrealizowanego w 2019 roku Małego Projektu pn. „Spotkanie polsko-niemieckie Pszczew-Letschin” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 w łącznej kwocie 20.574,36 zł
Na powyższy zwrot składa się ½ refundacji środków z budżetu UE.

Jednostka realizująca zadanie – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie.

- wpływy środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 1.968.114,50 zł,

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.968.114,50 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 3.537,54 zł,

w tym:

- refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2019 rok 3.537,54 zł,

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 119.159,49 zł,

w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na modernizację dróg gminnych 119.159,49 zł

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 220.200,00 zł,

w tym:

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 (dofinansowanie budowy hali sportowej) 220.200,00 zł.

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

2. Realizacja wydatków

W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 27.772.609,47 zł, wykonano 25.867.620,97 zł, co stanowi 93,1% 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 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
Wydatki ogółem, w tym	27 772 609,47	25 867 620,97	93,1
1. Wydatki bieżące, w tym:	25 034 802,65	23 678 356,33	94,6
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	14 846 157,37	13 822 965,62	93,1
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	8 620 200,96	8 363 414,50	97,0
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 905 513,72	6 743 540,02	97,7
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32 000,00	26 704,75	83,5
- wynagrodzenia bezosobowe,	263 372,47	223 930,93	85,0
- honoraria	-	-	-

- składki naliczone od wynagrodzeń	1 285 280,87	1 235 465,50	96,1
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych	134 033,90	133 773,30	99,8
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 225 956,41	5 459 551,12	87,7
2) dotacje na zadania bieżące	1 246 948,91	1 192 231,73	95,6
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 678 591,84	7 570 842,89	98,6
4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich z czego:	1 174 104,53	1 004 512,51	85,6
- wydatki na wynagrodzenia	499 464,32	405 947,25	81,3
- składki naliczone od wynagrodzeń	84 202,21	71 785,79	85,3
- wydatki bieżące pozostałe	590 438,00	526 779,47	89,2
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
6) wydatki na obsługę długu publicznego	89 000,00	87 803,58	98,7
2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 737 806,82	2 189 264,64	80,0
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego	2 737 806,82	2 189 264,64	80,0
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	84 170,19	15 100,00	17,9

W 2020 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2.737.806,82zł. Wydano na ten cel kwotę 2.189.264,64zł, co stanowi 80,0% założonego planu.

Zrealizowano zadania w następujących działach:

Tabela nr 6

**Realizacja wydatków majątkowych za 2020 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	149 836,02	6,8
2.	600	Transport i łączność	454 927,06	20,8
3.	630	Turystyka	137 869,28	6,3
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	240 730,00	11,0
5.	750	Administracja publiczna	45 272,61	2,1

6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 047,31	2,2
7.	801	Oświata i wychowanie	31 734,00	1,5
8.	851	Ochrona zdrowia	25 000,00	1,1
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 211,08	39,6
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 497,28	7,6
11.	926	Kultura fizyczna	22 140,00	1,0
OGÓŁEM			2 189 264,64	100,0

Realizacja budżetu w zakresie wydatków w roku 2020 przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki zrealizowano w wysokości 608.250,90 zł, co stanowi 80,7 % założonego planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale obejmują zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew-Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew), na które zaplanowano 284.170,19zł, a wydano 149.836,02zł, tj. 52.7% założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: przygotowane wniosku o przyznanie pomocy dla w/w inwestycji wraz z analizą efektywności. Wydano na ten cel łącznie 26.119,60zł. Za kwotę 5.123,46zł opracowano dla w/w inwestycji program funkcjonalno-użytkowy. Ponadto wykonano I etap sieci wodociągowej rozdzielczej PE o łącznej dł. 1.406mb. Wydano na ten cel 118.364,28 zł, w tym na roboty budowlane 115.191,22 zł, na wykonanie projektu i na nadzór budowlany 3.157,71 zł, dziennik budowy 15,35zł. Roczna dzierżawa gruntów wyniosła 228,68zł.

Na wydatki bieżące w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano 469.599,47zł, wydano 458.414,88zł, 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 92 rolników. Zwrócono podatek akcyzowy w wysokości 444.393,54zł. Koszty obsługi

administracyjnej to kwota 8.887,87zł, z czego 1.053,30zł stanowiły koszty usług pocztowych oraz prowizji bankowych.

Z tytułu obowiązkowej wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Gmina wpłaciła na rzecz Izby Rolniczej kwotę 3.966,25zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.167,22zł poniesione zostały na: konserwację rowów melioracyjnych (*przy osiedlu w m. Szarcz dz. nr 1595 dł. 530m oraz w centrum Pszczewa od Jeziora Kochle do ul.Brzegowej oraz wzdłuż ul.Brzegowej 510m*)- 1.000,00zł; czynsz dzierżawny oraz opłaty za udostępnienie terenu pod sieć wodociagową Zielomyśl-Brzeźno – 167,22zł.

Transport i łączność

W 2020 roku na wydatki sklasyfikowane w dziale „Transport i łączność” zaplanowano kwotę 966.461,25zł, wydano 861.223,81zł. Stanowi to 89,1% założonego planu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczone na infrastrukturę drogową wydano 454.927,06 zł, co w odniesieniu do planu stanowi 86,7 %.

Realizowano następujące zadania:

1. W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego przekazano 128.878,40zł na inwestycję pn. „Wykonanie chodnika na ulicy Kasztanowej”.

Zgodnie z umową Powiat Międzyrzecki przeprowadził procedurę wyłonienia wykonawcy i nadzorował proces inwestycyjny. W ramach przebudowy w pierwszym etapie wycięto kolidujące drzewa oraz wykarczowano i sfrezowano korzenie. Wykonano chodnik z kostki betonowej o długości 220mb, szerokości 2mb. Chodnik ograniczono od strony jezdni krawężnikiem betonowym na ławie betonowej a od przeciwnej strony ograniczono obrzeżem betonowym na ławie betonowej. Od strony istniejącego rowu chodnik zabezpieczono barierkami ochronnymi U11a. Wyremontowano 3 zjazdy oraz wykonano przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Inwestycja zamknęła się kwotą 203.878,40zł, z czego środki Starostwa Powiatowego to kwota 75.000,00 zł.

2. W ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego za kwotę 38.087,70zł wykonano:

1) projekty sygnalizacji świetlnych z modułami radarowymi w miejscowościach Policko, Nowe Gorzycko 23.370,00zł,

2) zjazdy z dróg powiatowych w miejscowościach: Szarcz dz. nr 153/2, Janowo działka nr 5/1 14.717,70zł.

3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stoki – Zielomyśl

251.882,46 zł,

Modernizacja drogi objęła odcinek o długości 1,350km. Droga została wykorytowana, następnie została nasypana podbudowa zagęszczona walcem wibrującym, przesypana gruzobetonem, uwałowana i jednocześnie uformowana. Zadanie wykonał Zakład Usług Komunalnych. Zadanie zostało dofinansowane środkami z UM Woj. Lubuskiego kwotą 119.159,49 zł.

4. Wykonanie zjazdów z dróg gminnych w miejscowościach: Szarcz działka nr 153/3, Pszczew działka nr 431/12 8.799,75 zł

5. Wykonanie zjazdów z dróg gminnych w miejscowościach: Stoki działka nr 26, Pszczew działka nr 654/1 5.545,00 zł

6. Wykonanie proj. przebud. dróg przy ul. Kasztanowej i Batorego 14.145,00zł,

W ramach wydatków za kwotę 12.915,00zł wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dz.nr 650/1, 840/1, 1171) oraz za kwotę 1.230,00zł aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

7. Przebudowa i budowa ul. Dworcowej w Pszczewie 2.300,00zł,

W ramach wydatków wykonano aktualizację mapy zasadniczej dla działek nr 361, 356/1 położonych w obrębie Pszczew

8. Zakup wiat przystankowych 5.288,75zł.

Wiatę przystankową zakupiono i zamontowano w miejscowości Szarcz (przy blokach) działka nr 153/2. Prace wykonał Zakład Usług Komunalnych

Na wydatki bieżące przeznaczone na infrastrukturę drogową wydano 406.296,75 zł, w tym sfinansowano:

1) zakup znaków drogowych, informacyjnych, śrub mocujących znaki, progów zwalniających oraz ich dostarczenie i montaż 18.511,74 zł,

2) zakup kostki brukowej – z Funduszu sołeckiego wsi Stołuń 13.732,15 zł,

3) zakup kruszywa na utwardzenie drogi – z Funduszu sołeckiego wsi Rańsko 10.906,00 zł,

4) bieżące remonty dróg 138.083,59 zł,

w tym:

- remont drogi gruntowej gminnej nr 004401F, dz. nr 15, dł.2000mb 8.780,00 zł,
(uzupełnienie gruzobetonem oraz wyrównanie drogi N.Gorzycko-Dormowo)

- remont drogi na osiedlu w Szarczu 13.400,00 zł,
(wytyczenie dróg osiedlowych zgodnie ze znakami granicznymi,
profilowanie drogi, równanie, uzupełnienie gruzobetonem)

- remont drogi gruntowej dz. nr 281, dł. 170mb 10.320,00 zł,

(droga przy piekarni do jeziora Kochle – dojazd do działek. W ramach prac wyprofilowano i wyrównano drogę zgodnie ze znakami granicznymi oraz usunięto zakrzaczenia)

- remont drogi gruntowej w m. Borowy Młyn dz. nr 72 9.705,00 zł,
(w ramach prac wycięto krzaki, ukształtowano, wyprofilowano i utwardzono drogę gruzobetonem, przesypało żwirem i zagęszczono walcem)

- remont promenady ciąg pieszo-jezdny 9.195,00 zł,
(remont polegał na zebraniu ziemi, wyprofilowaniu tłuczniem granitowym o frakcji 0- 31,5mm na długości 220mb oraz zagęszczeniu walcem)

- równanie dróg gruntowych (dł. 20,6 km) 29.640,00 zł,
(polegało na uzupełnieniu gruzobetonem ubytków oraz przejazd równiarką na następujących odcinkach dróg: Pszczew-Silna-Silna Wrony dł.5,3km; Borowy Młyn- Borowy Młyn dł. 2,0km; Pszczew-Stoki dł.2,4km; Silna-Jabłonka dł.2,1km; Silna-Borowy Młyn dł.2,6km; Silna-Świechocin dł.2,8km; Pszczew-Borowy Młyn 0,5km; Stoki- Świechocin dł. 2,9km)

- wykonanie remontu dróg bitumicznych na terenie Gminy 6.672,75 zł,

- częściowy remont nawierzchni utwardzonych 18.982,47 zł

w tym:

- uzupełnienie ubytków na drogach utwardzonych na terenie gminy 8.388,60 zł,

- wykonanie remontu zjazdu na teren ZUK Pszczew 10.593,87 zł,

- remont chodnika ul. Pasieka w Pszczewie 31.388,37 zł.

(remont polegał na wymianie kostki oraz oporników i krawężników oraz przygotowaniu podłoża betonowego)

5) bieżące utrzymanie dróg gminnych 117.631,20 zł,

- prace wykonywane przez ZUK m.in.: bieżące utrzymywanie dróg (wałowanie, równanie, wykaszanie i sprzątanie poboczy) montaż barier energochłonnych na przepuszczeniu w m. Janowo, wycinka zakrzaczeń wzdłuż drogi gminnej w m. Stołuń, montaż znaków drogowych, nawożenie i równanie drogi w m. Szarcz dz. nr 145/78, wykonanie odwodnienia działki nr 555 w Pszczewie, usunięcie wyrwy po ulewie na odcinku drogi Stołuń-Zielomyśl

6) wycinkę krzewów przy drogach gminnych 79.479,15 zł,

(prace obejmują następujące drogi: Zielomyśl – wieża widokowa, wieża-Brzeźno, Brzeźno-Wierzbno, Zielomyśl-Szarcz, Szarcz-DPS, Stołuń-Kalsk, Stołuń-posesja nr 26 – 34.560,00zł; droga Zielomyśl-Stołuń – 18.144,00zł; droga Świechocin-Pszczew – 15.660,00zł; droga wewnętrzna Stołuń –Policko dz.nr 336 – 3.624,00zł; działka nr 657/3 w Pszczewie – 2.022,00zł; droga wewnętrzna Zielomyśl – 2.500,00zł, droga Zielomyśl-Nowe Gorzycko – 2.969,15zł)

- | | |
|---|--------------|
| 7) aktualizację metryk przejazdów kolejowych na terenie Gminy Pszczew - w ramach zadania zbadano widoczność na przejazdach, wykonano aktualizację poprzez uzupełnienie istniejących metryk przejazdów | 5.166,00 zł, |
| 8) usługi pozostałe - dzierżawa gruntów | 4.284,42 zł, |
| 9) opłaty za wbudowaną infrastrukturę w pasie dróg powiatowych | 8.502,50 zł. |

Ponadto w minionym roku Gmina Pszczew udzieliła pomocy finansowej w kwocie 10.000,00zł dla Gminy Jawornik Polski. Była to odpowiedź na apel Wójta Jawornik Polski, który zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe na usunięcie skutków powodzi, która w dniu 26 czerwca 2020 roku nawiedziła tereny Podkarpacia. Pomoc udzielona została na odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowej.

Turystyka

Wydatki z zakresu turystyki zaplanowano w kwocie 173.700,00zł, wydano 145.392,78zł, tj. 83,7% planu.

Na wydatki majątkowe przeznaczone na zadania sklasyfikowane w turystyce zaplanowano kwotę 166.000,00zł, wydano 137.869,28zł, co stanowi 83,1% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków:

- wykonano modernizację dawnej stołówki zlokalizowanej na plaży komunalnej 107.625,00 zł,
(wydatki objęły: roboty budowlane 104.550zł; oraz nadzór budowlany 3.075,00zł)
- wykonano przebudowę schodów na kopcu ziemnym nad J. Miejskim w Pszczewie 23.844,28 zł,
(wydatki objęły: roboty ziemne – 21.903,54zł; wykonanie badań archeolog. 1.230,00zł; mapy oraz dziennik budowy 710,74zł)
- wykonano projekt rewitalizacji promenady nad J. Kochle 6.400,00 zł.
(poniesiono wydatki na opracowanie map dla celów projektowych - 2.300,00zł; zawarto mowę na wykonanie projektu z terminem realizacji 29.04.2021r. Proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac wydano 4.100,00zł)

Wydatki bieżące w dziale Turystyka zrealizowano w kwocie 7.523,50zł, w tym:

- 1) wykonano przegląd 3 wież widokowych znajdujących się w miejscowościach: Świechocin, Silna oraz Zielomyśl. Wykonano drobne naprawy, które polegały na uzupełnieniu elementów metalowych. Ponadto wykonano naprawy elementów

drewnianych typu: poręcze, podesty, stopnie, stoły, ławy. Wydano na ten cel 4.324,00 zł.

2) w ramach Funduszu sołeckiego:

- Sołectwo Stołów zakupiło tablicę informacyjną - 799,50zł
- Sołectwo Zielomyśl zakupiło gabloty wiszące - 2.400,00zł

Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 758.283,91zł, wydano 498.300,44zł, tj. 65,7 % założonego planu.

Na wydatki majątkowe przeznaczone na infrastrukturę mieszkaniową wydano 240.730,00zł. W ramach wydatków udzielono dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie kwocie 200.075,00zł z przeznaczeniem na:

1) remont kominów oraz remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Policko 14 28.000,00zł

(W ramach zadania wykonano: rozbiórkę kominów wolnostojących, przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, spoinowanie murów, wykonanie obróbek blacharskich oraz wymianę pokrycia dachowego – 30 m2).

2) wykonanie chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Jadwigi 3 w Pszczewie 9.575,00 zł

(Roboty budowlane polegały na wymianie ok. 180 m2 pokrycia dachowego (ondulina, dachówka cementowa), rozebraniu kominów, rur spustowych, rynien, wymurowaniu kominów ponad połacią dachu, dociepleniu ściany budynku od strony podwórza – 210 m2.).

3) wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 4 w Pszczewie 162.500,00zł.

(Zadanie polegało na ręcznym rozebraniu płyt betonowych - 42 m2, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy betonowej, ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm, ułożeniu obrzeży betonowych).

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1) budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w P-wie 31.450,00zł,
(W ramach zadania realizowane jest opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - dokumentacja złożona została w Starostwie Powiatowym)

2) budowa śmietnika przy ul. Brzegowej w Pszczewie – dokumentacja 5.005,00zł,
(wydatki poniesiono na mapy i projekt budowlany)

3) Zmiana sposobu użytkowania trzech pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia
ul. Rynek 4 w Pszczewie – wykonanie dokumentacji 4.200,00zł.

Wydatki bieżące z działu Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 257.570,44zł wydano na :

- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego
(dopłata do lokali socjalnych) 17.744,67 zł,
- usługi geodezyjne, tj. podziały nieruchomości i stabilizacja granic
działek, wznowienie granic nieruchomości, opracowanie map) 52.463,00 zł,
- wyceny i inwentaryzacje nieruchomości
(dla celów sprzedaży, wykupu, zamiany i przejęcia) 23.888,90 zł,
- ogłoszenia w prasie 3.345,01 zł,
- opłaty notarialne, dzierżawy 7.863,16 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz mapy 3.018,30 zł,
- opłaty sądowe 2.085,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości za nieruchomości stanowiące
mienie Gminy Pszczew 607,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych 17.750,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 127.542,72 zł,
- pozostałe odsetki 32,68 zł.

Ponadto za kwotę 1.230,00zł wykonano projekt rozbiórki budynku stodoły na
dz. 247/2 w Pszczewie (przy ul. Topolowej).

Działalność usługowa

W dziale „Działalność usługowa” na plany zagospodarowania
przestrzennego zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydano 68.869,87zł, tj.
68,9%.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- opracowanie map oraz ogłoszenia w prasie dla celów planowania
przestrzennego 669,44 zł,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu 16.840,00 zł,
- utrzymanie i aktualizację oprogramowania (*system eGmina iMPA*
oraz *eGmina iMPZP*) 2.091,00 zł,

- aktualizację danych w systemie ewidencji gruntów i budynków do celów planistycznych 2.200,00 zł,
- prace komisji urbanistyczno-architektonicznej 800,00 zł,
- opracowanie planów miejscowych (rozliczenie częściowe wyk. prac – dotyczy Pszczewa) 6.059,43 zł,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (*dot. Janowa*) 3.750,00 zł,
- przygotowanie dokumentów planistycznych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2.000,00 zł,
- sporządzenie projektu planu miejscowego terenów przy ul. Kasztanowej w Pszczewie (w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2020 - 7.380,00zł) 14.760,00 zł
- sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew (w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2020 - 19.700,00zł) 19.700,00 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 zostało zrealizowane i rozliczone w 2020 roku w kwocie 83.945,61 zł. Kwota 54,39zł została zwrócona do operatora.

Pomoc materialna dla doktorantów i studentów

Na stypendia naukowo-motywacyjne dla studentów zaplanowano 14.850,00zł, wydatkowano 14.840,32zł, co 99,9% planowanej kwoty.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020r. ze stypendium korzystało 11 studentów, natomiast w okresie od 01 października do 31 grudnia 2020r. 9 studentów.

Studentom wypłacono stypendium do czerwca w wysokości 150zł miesięcznie, natomiast od października stypendium wzrosło do kwoty 200 zł. miesięcznie.

Administracja publiczna

Wydatki na „Administrację publiczną” zaplanowano na kwotę 2.855.080,00zł wydano 2.668.652,87zł, tj. 93,5%.

Strukturę wydatków na administrację przedstawia tabela nr 7

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
Wydatki majątkowe	45 272,61	1,7
Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składka na PFRON	1 573 212,64	59,0
Pochodne od wynagrodzeń	253 502,44	9,5
Pozostałe wydatki	796 665,18	29,8
Ogółem wydatki	2 668 652,87	100,0

Źródłem pokrycia wydatków na funkcjonowanie administracji są dochody własne oraz dotacje. W 2020 roku gmina otrzymała z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji dotację w kwocie 70.117,00zł.

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 86,2 %.

Na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy Pszczew wydano 124.889,65zł, tj. 98,2% założonego planu. Wypłaty diet oraz delegacje radnych zamknęły się

kwotą 91.317,32zł. W zakresie pozostałych wydatków bieżących: zakupiono bezprzewodowe mikrofony 20.051,93zł; licencję na oprogramowanie do transmisji wideo 1.219,76zł; licencję na oprogramowanie do głosowania elektronicznego 2.440,75zł; opłacono wynajem sali celem odbycia sesji 5.135,18zł; opłacono obsługę informatyczną sesji 1.048,26zł. Ponadto za kwotę 3.676,45 zł, dokonano, m.in.: zakupu artykułów spożywczych na obsługę sesji i komisji, wiązanek okolicznościowych, artykułów dekoracyjnych, kalendarzy, maseczek i rękawic jednorazowych, opłacono koszty przesyłek.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 2.498.984,00 zł, a wydano 2.342.323,09zł, tj. 93,7 % założonego planu.

Wynagrodzenia, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, pochodne od wynagrodzeń, składki na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 1.790.944,32zł, co stanowi 94,1% założonego planu. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. wynosił 25 osób, w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.487,20zł stanowią, m.in. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup ręczników dla pracowników, koszty refundacji zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników do pracy przy komputerze ekranowym.

Usługi pozostałe zaplanowano w kwocie 247.275,00 zł, wydano 238.204,62 zł, co stanowi 96,3% założonego planu. Głównie pozycje wydatków przeznaczonych na zakup usług to: usługi prawne i informatyczne – 102.981,85zł, usługi pocztowe – 51.461,50zł, usługi archiwistyczne – 27.881,90zł, usługi związane z ochroną danych osobowych – 8.791,08zł, opieka autorska nad oprogramowaniem – 13.080,17zł, utrzymanie BIP – 1.834,88 zł, prowizje bankowe – 7.693,71zł, wykonanie pomiarów elektrycznych - 5.130,92 zł, usługi gastronomiczne – 3.700,00zł, usługi komunalne – 2.936,13zł, opieka abonamentowa za zajęcie przyłączy OPL i wykorzystanie infrastruktury – 1.343,10zł, usługi pozostałe tj., m.in.: odnowienie certyfikatu dla podpisu elektronicznego, refundacja za studia podyplomowe, INFORLEX, usługi serwisowe, hotelowe, kurierskie, ogłoszenia prasowe, deratyzacja i dezynfekcja pomieszczeń urzędu, opłaty abonamentowe RTV, ogłoszenia prasowe – 11.369,38zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy artykułów spożywczych łącznie wydano 89.888,13zł, z czego na wydawnictwa, gazety i czasopisma wydano kwotę 4.035,93zł. Poza tym, zakupiono: artykuły biurowe, druki,

pieczątki – 17.555,79zł, sprzęt oraz artykuły informatyczne, programy, licencje – 34.352,15zł, art. spożywcze – 5.286,81zł, wiązanki kwiatów – 1.991,00zł, środki czystości, artykuły chemiczne, środki ochrony osobistej – 7.317,34zł, meble – 11.515,20zł oraz pozostałe – 7.833,91zł.

Na różne opłaty i składki przeznaczono 45.319,28 zł, w tym :

- składki na rzecz WOKISS	8.940,00 zł,
- Związek Gmin Wiejskich RP	1.635,01 zł,
- składki na rzecz Euroregionu Pro Europa Viadrina	3.852,00 zł,
- Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego	3.500,00 zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra –Warta	5.000,00 zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia LGD „Brama Lubuska”	2.561,40 zł,
- ubezpieczenie majątkowe	15.928,32 zł,
- koszty postępowań skarbowych	3.902,55 zł.

Pozostałe wydatki, to m.in.: delegacje pracowników – 12.519,50zł, szkolenia pracowników – 8.862,62zł, usługi zdrowotne – 2.920,00zł, usługi remontowe – 16.444,44zł, zakup energii (energia elektryczna, woda i gaz)- 40.611,20zł, usługi telekomunikacyjne – 39.749,52zł, koszty prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej związanej z poborem podatków i opłat – 5.010,16zł, pozostałe opłaty i odsetki – 89.49zł.

Na wydatki majątkowe w rozdziale „Urzędy gmin” wydano kwotę 45.272,61zł. W ramach wydatków przeprowadzono inwestycję polegającą na montażu klimatyzatorów w części budynku.

W minionym roku przeprowadzony został Powszechny Spis Rolny. Odbywał się dniach 01 września do 30 listopada. Obowiązkiem spisowym na terenie Gminy Pszczew objęto 262 gospodarstwa indywidualne oraz 5 gospodarstw stanowiących własność osób prawnych. Spis został wykonany w 100%.

Wydatki na organizację Spisu Rolnego 2020 zaplanowane zostały w kwocie 22.824,00zł, z czego wydano 17.324,00zł, tj. 75,9% założonego planu.

Na dodatki spisowe oraz nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego wydano łącznie 16.339,00zł. Pozostała kwota w wysokości 985,00zł przeznaczona została na wydatki rzeczowe.

Całość zadania sfinansowana została dotacją z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Na promocję gminy zaplanowano 95.900,00zł, z czego wydano 85.199,13zł, co stanowi 88,8 % założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków za kwotę 20.424,95zł zakupiono:

- słodczyce reklamowe z nadrukiem Pszczew	471,46 zł,
- zestaw produktów regionalnych	4.930,11 zł,
- pozostałe artykuły spożywcze na potrzeby reklamy	183,54 zł,
- zakup flag UE	2.617,44 zł,
- zakup książki „Za starymi drzwiami”	1.740,00 zł,
- zakup książki „Pszczewski Park Krajobrazowy”	294,00 zł,
- zakup ozdób bożonarodzeniowych na Rynek w Pszczewie	9.988,47 zł,
- zakupy związane z obsługą zawodów Strongman	100,93 zł,
- pozostałe materiały	99,00 zł.

Na wydatki promocyjne sklasyfikowane w pozostałych usługach wydano 57.274,18 zł, w tym, m.in. :

- wykonanie kalendarza na 2021 rok	4.373,26 zł,
- usługa wykonania na artykułach szkolno-biurowych nadruku z logo Pszczew	2.992,01 zł,
- koszulki z nadrukiem „Pszczew pełen możliwości”	3.247,20 zł,
- kubki ze zdjęciami i logo gminy oraz torby bawełniane z logo gm.	10.959,30 zł,
- banery z logo gminy i zdjęciami	1.172,44 zł,
- reklama Gminy Pszczew w folderze Lubuskie	5.000,00 zł,
- wirtualny spacer „Sołectwa w Gminie Pszczew”	4.750,00 zł,
- wykonanie publikacji „Album o Pszczewie” <i>(wydatki niewygasające z upływem roku 2020 - 9.500,00zł)</i>	9.500,00 zł,
- obsługa techniczna zawodów strongman	1.450,00 zł,
- catering dla zaproszonych gości	2.920,00 zł,
- usługi fotograficzne	2.000,00 zł,
- strona www.pszczew.pl	1.119,15 zł,
- prowadzenie strony internetowej www.ziemia.lubuska.pl	6.000,00 zł,
- pozostałe usługi związane z promocją	1.126,62 zł.

Na wydatki sklasyfikowane w „Pozostalej działalności” zaplanowano

W kwocie 28.800,00zł, wydano 28.800,00zł, co stanowi 100% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków wypłacono zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów.

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

Wydatki sklasyfikowane w tym dziale w całości pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka Gorzów Wlkp. Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie wydano 871,86zł, co stanowi 100,0% otrzymanej dotacji.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na organizację i przeprowadzenie w 2020 roku wyborów parlamentarnych wydano 55.634,46zł. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu państwa. W ramach wydatków opłacono: diety członków obwodowych komisji wyborczych – 30.100,00zł, wynagrodzenia pracowników urzędu zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie głosowania, wynagrodzenia bezosobowe osób wykonujących obsługę informatyczną oraz pochodne od wynagrodzeń – 17.624,41zł. Pozostałe wydatki objęły m.in.: zakup materiałów kancelaryjnych, drobnego sprzętu i urządzeń do obsługi lokali wyborczych oraz pracy obwodowych komisji wyborczych, usługi związane z przygotowaniem lokali wyborczych, koszty organizacji szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, delegacje. Wydano na ten cel łącznie 7.910,05zł.

Obrona narodowa

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano kwotę 1.200,00zł, z czego wydano 1.188,46 zł, tj. 99,0%. W ramach wydatków za kwotę 1.050,00zł przeprowadzono szkolenie obronne dla pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych. Kwotę 138,46zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane ze szkoleniem. Zadanie sfinansowane w 100% z dotacji z LUW.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2020 roku na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano 356.024,09zł. Stanowi to 75,8 % założonego planu.

Z wyżej wymienionej kwoty 14.982,94zł przeznaczono na wsparcie działań Policji.

W ramach wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 10.000,00zł dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do określenia strefy zagrożenia skażeń chemiczno-ekologicznych.

Na funkcjonowanie jednostek OSP przeznaczono kwotę 361.453,00zł, wydano 295.807,84zł, tj. 81,8% założonego planu.

Na wydatki majątkowe na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej Gmina przeznaczyła kwotę 27.000,00zł, z czego wydano 24.832,20zł. Zrealizowano następujące zadania:

- 1) montaż oraz podłączenie zasilania syren na słupach wirowych przy remizach strażackich w miejscowościach: Nowe Gorzycko, Policko 17.832,20 zł,
- 2) dotacja celowa dla OSP Pszczew na zadanie „Doposażenie łodzi ratowniczej OSP Pszczew w kratownicę z belką oświetleniowo-dźwiękową” 7.000,00 zł

W ramach poniesionych wydatków bieżących gmina udzieliła pomocy finansowej jednostkom OSP w łącznej kwocie 38.697,68 zł, w tym:

- OSP Pszczew 12.882,68 zł,
(pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem remizy)
- OSP Pszczew 6.200,00 zł,
(dofinansowanie zakupu motopompy pływającej Niagara-2, 5 par butów strażackich gumowych, ubrania obronnego Nomex, 2 kamizelek asekuracyjnych, stabilizatora bezruchu)
- OSP Silna 575,00 zł,
(dofinansowanie zakupu 3 par butów strażackich specjalnych)
- OSP Szarcz 9.330,00 zł,
(dofinansowanie zakupu 2 aparatów powietrznych z butlą kompozytową, 2 sygnalizatorów bezruchu)
- OSP Nowe Gorzycko 9.330,00 zł,
(dofinansowanie zakupu 2 aparatów powietrznych z butlą kompozytową, 2 sygnalizatorów bezruchu)
- OSP Policko 380,00 zł,
(dofinansowanie zakupu 3 par rękawic specjalnych skórzanych)

Na pozostałe wydatki wydano : 232.277,96 zł.
w tym:

- przeprowadzanie akcji ratowniczo-gaśniczych i szkolenia Strażaków 61.490,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi gospodarzy remiz, kierowców, obsługa sprzętu 37.115,48 zł,
- badania lekarskie i psychologiczne 1.970,00 zł,
- ubezpiecz. strażaków, pojazdów pożarniczych, pozostałe opłaty 13.622,50 zł,
- bieżące koszty napraw samochodów i sprzętu jednostek OSP 24.030,05 zł,
- opłaty za wodę, energię elektryczną, telefony, pozostałe opł. 5.863,72 zł,
- badania techniczne pojazdów, wymianę olejów i filtrów w pojazdach pożarniczych, usługę przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem na patent sternika motorowodnego, przegląd techniczny aparatów tlenowych, przegląd techniczny sprzętu hydraulicznego/pneumatycznego, uzupełnienie gaśnic proszkowych w niezbędny środek po zużyciu, przesyłki kurierskie itp. 9.669,05 zł,
- zakupy środków żywności 168,93 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia 78.348,23 zł,

W ramach bieżących zakupów zakupiono, m.in.: buty specjalne, sorbent, zestaw wymienny z elektrodami na potrzeby szkolenia KPP, oświetlenie LED do pojazdu uprzywilejowanego, hełmy, akumulatory do pojazdów, uchwyty do aparatów powietrznych, ubrania specjalne, doposażenie do R1, latarki, rękawice, przyczepkę podłodziową. Zakupiono również paliwo i części zamienne do samochodów i sprzętów pożarniczych.

W ramach wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego na wsparcie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydano 32.154,81zł, w tym dla: OSP Nowe Gorzycko za kwotę 5.223,46 zł zakupiono hełmy; OSP Policko zakupiono, m.in. buty bojowe, ubrania koszarowe 2.164,00zł; OSP Szarcz – zakupiono buty koszarowe dla MDP, prądownice wodną, hełm strażacki oraz narzędzie Hooligan 4.767,35zł; OSP Pszczew zakupiono buty strażackie, węże, ubrania specjalne, hełmy 20.000,00zł.

Wydatki na „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano w kwocie 27.963,00zł, z czego wydano 21.018,20zł, tj. 75,2% założonego planu. Za kwotę 16.207,20zł zakupiono środki ochrony związane z COVID-19, tj. maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji, dozowniki automatyczne, kombinezony, przyłbice, osłony na biurka typu plexi. Na pokrycie kosztów wynajmu schroniska pod zbiorowe

miejsce kwarantanny dla osób nie mogących jej odbyć w miejscu zamieszkania wydano 4.760,00zł. Koszty przesyłek to kwota 51,00 zł.

Na wydatki sklasyfikowane w „Pozostalej działalności” wydano 14.215,11zł, tj. 35,5% założonego planu. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja cyfrowego monitoringu na plaży komunalnej w Pszczewie”. W ramach zadania wykonano monitoring wizyjny, składający się z 7 kamer, rejestratora 16-to kanałowego, dysku 6TB, monitora oraz niezbędnego osprzętu.

Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego w roku 2020 zaplanowano 89.000,00 zł, wydano 87.803,58 zł, tj. 98,7%.

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
5.025,70 zł
2. Koszt obsługi kredytu zaciągniętego w dniu 28 listopada 2014 roku na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie
21.085,70 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
61.692,18 zł

Różne rozliczenia

W rozdziale różne rozliczenia finansowe ujęto należny podatek VAT przekazany na rzecz Urzędu Skarbowego. Łączna kwota wynikająca z rozliczeń wynosi 28.572,01 zł.

W minionym roku uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 21.500,00zł przeznaczając środki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W przypadku rezerwy celowej została ona uruchomiona 5-krotnie na łączną kwotę 47.500,45zł. Środki finansowe skierowano na wydatki z działu: oświata i wychowanie – 43.980,00 zł, pomoc społeczna – 2.391,00zł, rodzina – 1.129.45zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki na zadania oświatowe zaplanowano na kwotę 6.788.715,64zł. Wykonano 6.552.228,05zł, tj. 96,5% założonego planu.

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

Na terenie gminy funkcjonuje Szkoła Podstawowa posiadająca 21 oddziałów (*w tym 2 oddziały zerówki*). Liczba uczniów w szkole do czerwca 2020r. – 412, od września 2020r. - 417.

Strukturę wydatków rozdziałów - Szkoły podstawowe - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prezentuje poniżej zamieszczona tabela

Tabela nr 8

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	-	-
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 188 394,02	69,5
3.	Pochodne od wynagrodzeń	602 800,26	13,1
4.	Pozostałe wydatki	795 776,53	17,4
	Ogółem wydatki	4 586 970,81	100,0

Z analizy struktury wykonania wydatków zaprezentowanej w Tabeli nr 8 wynika, iż zdecydowaną część planowanych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń. Zatrudnienie w szkole podstawowej na dzień 01.09.2020r stanowi 41 nauczycieli (40,09 etatów). Podział nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego przedstawia się następująco: dyplomowani - 22 osoby, mianowani – 11 osób, kontraktowi – 7 osób, stażyści – 1 osoba. Ilość środków wydatkowanych na płace i pochodne wynika ze stawek osobistego zaszeregowania oraz zdobytego

awansu zawodowego. Ponadto w Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 20 osób na stanowiskach administracyjno-obslugowych.

Ze środków przeznaczonych na pozostałe wydatki bieżące znaczącą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydano 204.411,27zł. Główne wydatki poniesiono na następujące zakupy:

- ✓ zakup 40 laptopów z oprogramowaniem oraz akcesoriami w ramach Programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + 108.860,00 zł,
 - ✓ materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe, czasopisma, druki 16.916,45 zł,
 - ✓ materiały do napraw 9.249,77 zł,
 - ✓ środki czystości 26.203,76 zł,
 - ✓ wyposażenie 28.615,03 zł,
- W ramach wyposażenia zakupiono, m.in., szafki, krzesła, ławki, materace na potrzeby organizacji wypoczynku letniego, niszczarki, laminator, gilotynę, UPS bindownicę, zamglawiacz elektryczny, dozowniki automatyczne do dezynfekcji rąk, termometry*
- ✓ pozostałe zakupy 14.566,26 zł.

Na zakupy środków dydaktycznych oraz książek wydano 31.037,17zł. Wydatki przeznaczono na zakup m.in.: książek do biblioteki, sprzętu sportowego na zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej, kamerki, laptopa oraz tabletów graficznych na potrzeby pracy zdalnej.

Na wydatki remontowe zaplanowano 33.070,00zł, wydano 31.456,46zł, tj. 95,1% założonego planu. W ramach usług remontowych wykonano, m.in.: remont kominów, rynien oraz dachu na budynku SP.

Na usługi pozostałe zaplanowano 64.100,00zł, wydano 63.604,05zł, tj. 99,2 % założonego planu. Ze środków przeznaczonych na usługi sfinansowano: usługi komunalne - 11.525,62 zł; prowizje i opłaty bankowe – 2.379,73zł; usługi pocztowe oraz koszty przesyłek – 3.358,09zł. Pozostałą kwotę 46.340,61zł wydano m.in na: dostęp do portali prawnych, opłaty za aktualizację użytkowych programów, usługę zabezpieczenia budynków przed szkodnikami, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie.

Pozostałe wydatki jednostki stanowią kwotę 457.267,58zł. 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 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano 8.000,00zł wydano 8.000,00 zł, tj. 100% założonego planu. Realizując uchwałę Nr XXIII.136.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18.10.2012 roku w sprawie określenia świadczeń przeznaczonych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich realizacji, w 2020 roku w terminie do 31 maja i do 30 października do Wójta wpłynęło 10 wniosków od nauczycieli i emerytowanych nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej. Wszystkie złożone wnioski spełniały kryteria udzielenia takiej pomocy, w wyniku czego udzielono wnioskodawcom pomocy w formie bezzwrotnej zapomogi. Przyznano zapomogi pieniężne w wysokości od 300,00zł do 2.000,00zł.

Zadanie realizuje – Urząd Gminy.

Przedszkola

Przedszkole Samorządowe w Pszczewie liczy 5 oddziałów, do których uczęszcza 94 dzieci - w przedziale wiekowym 3 – 5 lat.

W przedszkolu zatrudnionych jest 17 osób, w tym 8 nauczycielek, katecheta oraz 8 pracowników obsługi. Obsługa księgowa przedszkola znajduje się w Urzędzie Gminy.

Strukturę wydatków rozdziału – Przedszkola przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr 9

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	25 830,00	2,1
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	808 759,56	65,9
3.	Pochodne od wynagrodzeń	137 226,16	11,2
4.	Pozostałe wydatki	254 687,81	20,8
	Ogółem wydatki	1 226 503,53	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 34.117,00zł wydano 34.108,74zł, co stanowi 100,0%. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące zakupy:

✓ środki czystości	3.822,73 zł,
✓ urządzenie do dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej związane z COVID-19	4.872,45 zł,
✓ artykuły konserwatorskie	5.356,69 zł,
✓ artykuły biurowe i prenumeraty	2.386,49 zł,
✓ akcesoria komputerowe, tablet, programy	6.344,63 zł,
✓ wyposażenie	10.034,50 zł,
✓ pozostałe	1.291,25 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono, m.in.: uniwersalną zmywarę do naczyń, zmiękcacz wody, 2 taborety do kuchni, regał ociekowy, 2 wózki kelnerskie, naczynia, szafki biurowe, telefon, wieżę, pojemnik na nieczystości stałe, lampy.

W ramach wydatków na pomoce dydaktyczne zakupiono zestawy edukacyjne „Emocje”, puzzle, pomoce dydaktyczne „Magiczny dywan” oraz robot „Photon EDU”, zestawy dydaktyczne FANTASY MOBILE, tablice magnetyczne, opłacono prenumeratę wydawnictwa. Łącznie wydano na ten cel – 15.643,10 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia stołówki w Przedszkolu wydano 36.538,04 zł.

W zakresie wydatków remontowych za kwotę 15.257,26zł wykonano: cyklinowanie, szpachlowanie i lakierowanie parkietu 12.585,36zł; dokonano renowacji tapicerki meblowej, bieżących napraw sprzętu oraz konserwacji dźwigu 2.671,90zł.

W ramach pozostałych usług zaplanowano kwotę 31.523,00zł, wydano 30.999,70zł, co stanowi 98,3% założonego planu. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące usługi:

✓ przeglądy, pomiary instalacji, okresowe kontrole instalacji, usługi kominiarskie	1.833,20 zł,
✓ usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ochrony danych osobowych abonament RTV	9.728,49 zł,
✓ usługi komunalne, deratyzacyjne, wywóz odpadów żywnościowych	7.128,47 zł,
✓ wymiana rozdzielni elektrycznej na I piętrze oraz doprowadzenie zasilania do 4 klimatyzatorów	2.636,90 zł,

- ✓ wymiana rozdzielni głównej, montaż włącznika oraz wymiana włącznika p.poż 6.367,26 zł,
- ✓ wykonanie pomiarów elektrycznych oraz montaż opraw oświetlenia awaryjnego 1.830,00 zł,
- ✓ pozostałe 1.475.38 zł.

Na ubezpieczenie mienia wydano 1.610,00zł, co stanowi 100,0% założonego planu.

Na zakup energii wydano 34.006,53zł, co stanowi 99,9% założonego planu. Wydatki poniesiono za zużycie energii – 6.981,91zł, zużyty gaz 25.589,64zł i za pobraną wodę 1.434,98zł.

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 8.395,70zł. Zwrot dokonywany był za pobyt 2 dzieci z Janowa i Pszczewa w niepublicznym przedszkolu w Bobowicku i Międzyrzeczu.

Pozostałe wydatki w kwocie 78.128,74zł 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.

W minionym roku w Przedszkolu Samorządowym przeprowadzona została inwestycja polegająca na montażu klimatyzacji w 2 salach na I piętrze. Wydano na ten cel 25.830,00zł.

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

Na realizację zadania zaplanowano 39.491,04zł, wydano 39.462,38zł, tj. 99,9% założonego planu. W ramach zadania zakupiono: podręczniki i materiały edukacyjne – 26.378,55zł; materiały ćwiczeniowe 12.701,18zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania – 382,65zł. Podręczniki zakupione zostały dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej. Rządowym programem objęto ogółem 373 uczniów. Zadanie sfinansowano w 100% środkami z budżetu państwa.

Dowożenie uczniów do szkół

Ogółem na dowozy zaplanowano 391.308,00zł, wydano 312.787,91zł, tj. 79,9 % założonego planu.

W minionym roku łączy koszt dowozu dzieci do jednostek oświatowych Gminy Pszczew wynikający z biletów miesięcznych, przewozu specjalnego dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z przewozów dodatkowych realizowanych na podstawie zleceń zamknął się kwotą 301.795,09zł. Usługa dowozów szkolnych realizowana była przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. W związku z pandemią COVID-19 dowozy szkolne w miesiącach kwiecień-czerwiec oraz listopad-grudzień odbywały się w ograniczonym zakresie.

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 - 6.208,74zł. Refundowane były również koszty zakupu biletów dla dzieci realizujących obowiązek szkolny w SOSW – 1.467,62zł.

W 2020 roku kontynuowano dofinansowanie rodzicom dzieci niepełnosprawnych dowozu dzieci do placówki opiekuńczo wychowawczej. Z tej formy pomocy skorzystały 4 rodziny. Wydano na ten cel 3.316,46zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2020 roku na dokształcanie zawodowe nauczycieli wydano 12.167,31 zł, tj. 52,0% założonego planu.

Środki rozdysponowane zostały w następujący sposób:

1. Szkoła Podstawowa

- sfinansowano koszty szkoleń – 8.981,31zł, dojazdy związane z dokształcaniem – 526,54zł; dofinansowano studia podyplomowe – 2.520,00zł; zakupiono materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej 139,46zł.

2. Przedszkole Samorządowe

W minionym roku Przedszkole Samorządowe nie realizowało dokształcania kadry pedagogicznej.

Stołówki szkolne

W ramach środków zaplanowanych na stołówkę szkolną wydano 244.605,39 zł. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące wydatki:

✓ płace i pochodne personelu	148.631,88 zł,
✓ środki żywności	76.328,82 zł,
✓ energię, wodę, gaz	5.207,25 zł,
✓ zakup wyposażenia, środków czystości, naczyń, sztućców itp.	6.612,49 zł,
✓ zakup usług komunalnych, deratyzacja, itp.	1.680,16 zł,
✓ pozostałe	6.144,79 zł.

W 2020 roku (*wg. stanu na 31.12.2020r.*) z dożywiania skorzystało 187 dzieci (*w tym 42 dzieci z zerówki*).

Pozostała działalność

Wydatki zaklasyfikowane w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane zostały w kwocie 143.928,60zł, a wydane w kwocie 129.730,72zł, co stanowi 90,1% założonego planu.

W ramach powyższych wydatków ujęte zostały wydatki na bieżące funkcjonowanie hali sportowej. Koszt funkcjonowania zamknął się kwotą 109.424,12 zł. Wydatki poniesiono na:

✓ wynagrodzenia i pochodne	51.588,12zł,
✓ materiały i wyposażenie (<i>w tym m.in.: materiały biurowe, środki czystości, kasę fiskalną, wózki do piłek, mikrofalówkę, szafki i zlewozmywak</i>)	8.147,25zł,
✓ zakup energii	32.640,64zł,
✓ usługi pozostałe (<i>w tym m.in.: usługi komunalne, montaż podlicznika na gaz, przegląd i legalizacja gaśnic</i>)	10.430,92zł,
✓ pozostałe koszty (<i>w tym m.in.: wyd. osobowe niezaliczane do wynagr. odpis za ZFŚS, ubezpieczenie hali</i>)	6.617,19zł.

W celu polepszenia funkcjonowania hali sportowej zrealizowano wydatek inwestycyjny polegający na montażu siłowników ze sterowaniem do uchylania okien. Wydano na ten cel 5.904,00zł.

Ponadto na pozostałą działalność związaną z zadaniami oświaty wydano 14.402,60zł. 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 203.787,34zł, wydano 136.629,53zł, tj. 67,0 % planu.

Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 4.920,00zł, co stanowi 49,2% zaplanowanych środków. Wydatki w całości przeznaczono na udział w kampanii „Dopalacze – Powiedz stop!”

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 87.241,15 zł, co stanowi 59,1% 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 15.407,31zł co stanowi 45,9 % założonego planu. Zakupiono, m.in.:

- ✓ artykuły papiernicze i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć w świetlicach 6.366,90 zł,
- ✓ artykuły plastyczno-malarskie dla uczestników XXIII Warsztatów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych 1.485,15 zł,
- ✓ piłki na Pszczewską Amatorską Ligę Halową 605,91 zł,
- ✓ bramkę wraz z siatką do piłki nożnej, którą zamontowano przy świetlicy wiejskiej w Szarczu 2.673,25 zł,
- ✓ płyny oraz opryskiwacze do dezynfekcji, m.in.: placów zabaw i siłowni zewnętrznych dla 9 sołectw 3.863,50 zł,
- ✓ pozostałe 412,60 zł.

Na nagrody konkursowe zaplanowano 12.000,00zł wydano 8.426,13zł, co stanowi 70,2% założonego planu. Zakupiono i wręczono nagrody dla wyróżnionych uczestników i laureatów konkursu pt. „Pszczew Ma Talent”- 4.177,13zł oraz konkursu plastycznego pt. „Ilustracja do pieśni żołnierzy AK” – 1.249,00zł. Ponadto kwotę 3.000,00zł wydano na puchary, upominki wędkarskie dla uczestników zawodów wędkarskich, które odbyły się 19 lipca 2020 roku.

Wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 55.333,99zł, wydano 31.501,79zł, co stanowi 56,9% założonego planu. Wydatki poniesiono, m.in. na:

- ✓ prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego przy OPS w Pszczewie 17.150,00 zł,
- ✓ sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w wersji rozszerzonej o raporty z badań ankietowych (SP 4-6 i SP 7-8) 4.300,00 zł,
- ✓ sfinansowano zajęcia dla dzieci, które odbyły się podczas ferii w Szkole Podstawowej w Pszczewie, pt. „Aktywniejsi są fajniejsi” 1.391,78 zł,
- ✓ zakup biletów do kina dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej 210,00 zł,
- ✓ sfinansowano koszty transportu podczas zajęć organizowanych w dniach 13-17 lipca 2020 roku pn. „ Wakacje z GOK” 1.195,56 zł,
- ✓ dofinansowanie Warsztatów Artyst. Osób Niepełnosprawnych 2.000,00 zł,
- ✓ prowadzenie zajęć podczas ferii oraz zajęć tanecznych dla dzieci z terenu gminy (wynajem sali) 4.428,00 zł,
- ✓ pozostałe usługi 826,45 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 2.863,12zł. Ponadto sfinansowano w 9 sołectwach gminy Pszczew dezynfekcje placów i siłowni zewnętrznych, wiat rekreacyjnych, ławek zewnętrznych itp. – 9.027,00zł. Pochodne od tych wynagrodzeń to kwota – 1.271,11zł.

W minionym roku wydano 600,00zł. Środki przeznaczono na opłacenie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia. Sporządzono 3 opinie psychologiczno – lekarskie.

Pozostałe opłaty to opłaty sądowe dotyczące skierowania do sądu 4 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz o wydanie 3 odpisów postanowień - 460,00zł.

Na obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano łącznie 17.684,69zł 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 19.468,38zł.

Sfinansowano, m.in. :

- w celu przeprowadzenia grupowej profilaktyki próchnicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej zakupiono szczoteczki i żel z aminofluorkami Elmex oraz przeprowadzono akcję szczotkowania zębów. Akcję powtarzano 2-krotnie w ciągu roku. W akcji uczestniczyło od 264 - 268 uczniów klas I-VI. Wydano na ten cel 1.035,00zł. Również doposażono apteczkę szkolną w gabinecie profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy – 700,00zł,
- w minionym roku po raz drugi 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 69 dzieci. Łączny koszt badań oraz kosztów towarzyszących to kwota 5.529,00 zł.
- obiady dla obsługi Krwiobusu (stacjonującego na Rynku w Pszczewie trzykrotnie w roku 2020) i posiłki regenerujące dla krwiodawców 1.225,44zł,
- przygotowanie paczek świątecznych dla emerytów oraz pensjonariuszy DPS Szarcz 3.379,81 zł,
- zakup defibrylatora, który zamontowano na budynku Urzędu Gminy. Łączny koszt zakupu wraz z kosztami towarzyszącymi to kwota 7.026,63 zł,
- zakup materiału do szycia maseczek 572,50 zł.

W minionym roku udzielono wsparcia finansowego dla Powiatu Międzyrzeckiego w formie dotacji celowej na zakup automatycznej myjni do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu lub kolonoskopu z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego. Wsparcia udzielono w kwocie 25.000,00zł.

Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 1.769.974,55zł, wydano 1.762.927,81 zł, tj.99,6 %.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie

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

Na realizację zadań ŚDS zaplanowano 675.063,00zł, z czego wydano 674.990,70 zł, tj. 100,0% założonego planu. Zadanie w całości sfinansowane jest ze środków budżetu państwa.

Strukturę wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Tabela nr 10

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	-	-
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 898,32	59,9
3.	Pochodne od wynagrodzeń	75 856,52	11,2
4.	Pozostałe wydatki	195 235,86	28,9
	Ogółem wydatki	674 990,70	100,0

Jak wynika z tabeli nr 12 w strukturze wydatków największą część (71,1%) stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydano na ten cel 479.754,84zł. Pozostałą kwotę, tj. 195.235,86zł przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, w tym na:

1) materiały i wyposażenie, art. spożywcze 108.584,08 zł,
Jednostka zakupiła m.in.: wyposażenie – 59.342,67 zł, w tym; Multitronic –sprzęt do fizjoterapii – 3.690,00zł; sprzęt do alternatywnych metod komunikacji – 3.249,00zł; wyposażenie pracowni – 3.081,42; laptopy, sprzęt komputerowy – 10.730,00zł; meble biurowe – 20.315,31zł; wyposażenie kuchni – 1.935,73zł; drobne wyposażenie –

16.341,21zł. Kolejne zakupy to: paliwo – 9.833,88zł; materiały na zajęcia- 13.467,83 zł; zakupy pozostałe tj. środki czystości, do dezynfekcji, ochronne dla pracowników, artykuły papiernicze, opony zimowe do aut – 21.156,32 zł. Kwotę 4.783,38 zł przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do zajęć i treningów kulinarnych.

2) usługi pozostałe i remontowe 38.727,40 zł,

Ze środków przeznaczonych na usługi sfinansowano: usługi specjalistyczne dla uczestników zajęć (psychologiczne i rehabilitacyjne) – 11.500,00zł; usługi gastronomiczne – catering dla uczestników zajęć – 7.956,00zł; usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe – 1.597,80zł; usługi pozostałe, tj. opłaty za aktualizację programów użytkowych, usługi dotyczące IDO, koszty wysyłki -14.290,72zł.

W ramach usług remontowych wykonano naprawę aut – 1.238,76zł; przeglądy i konserwację instalacji elektrycznej – 922,50zł, drobne naprawy sprzętu biurowego i oświetlenia – 1.221,62zł.

3) zakup energii 14.595,18 zł,

4) opłaty, czynsze 12.723,22 zł,

5) szkolenia pracowników 4.930,00 zł,

6) pozostałe 15.675,98 zł.

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

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie

Zadania z obszaru pomocy społecznej, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości 1.044.630,00zł. Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 1.037.744,05zł, co stanowi 99,3% założonego planu. Strukturę wykonania wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela

Tabela nr 11

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	-	-
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 346,72	31,1
3.	Pochodne od wynagrodzeń	48 768,93	4,7
4.	Pozostałe wydatki	666 628,40	64,2
	Ogółem wydatki	1 037 744,05	100,0

W 2020 roku z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 191 rodzin. Główne przyczyny przyznania pomocy to: długotrwała lub ciężka choroba (103 rodziny), niepełnosprawność (95 rodzin), ubóstwo (54 rodziny), bezrobocie (44 rodziny), alkoholizm (21 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (23 rodziny), bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (14 rodzin).

W minionym roku podopieczni skorzystali z następujących pieniężnych świadczeń społecznych:

- | | | |
|-------------------------------------|------------|----------------|
| - zasiłek stały | 22 rodziny | 134.262,91 zł, |
| - zasiłek okresowy | 37 rodzin | 49.416,00 zł, |
| - zasiłki celowe i celowe specjalne | 90 rodzin | 64.122,84 zł |

Powyższe zasiłki najczęściej przyznawane były na zakup opału, leki i leczenie, zakup odzieży.

- | | | |
|------------------|---------|---------------|
| - zasiłek celowy | 1 osoba | 3.672,00 zł , |
|------------------|---------|---------------|
- Na pokrycie pobytu w schronisku*
- | | | |
|--|------------|----------------|
| - zasiłek celowy na zakup żywności w ramach dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” | 64 rodziny | 111.175,00 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 skorzystało łącznie 31 osób, w tym 21 dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej, 10 osób dorosłych korzystało z posiłku przygotowywanego przez firmę zewnętrzną, której zlecono zadanie na podstawie umowy o świadczenie usług. Ogólna kwota wydatkowanych środków finansowych na zakup posiłków dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych wyniosła 41.574,96zł.

Osobom które nie posiadają innego tytułu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W minionym roku wydano na ten cel 16.348,00zł, w tym: opłacono składkę zdrowotną dla 22 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 12.400,60zł oraz dla 8 osób skierowanych do Centrum Integracji Społecznej na kwotę 3.947,40zł.

Pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 8 osób (*w tym usługami specjalistycznymi 2 osoby*). Wydano na ten cel 55.046,55zł.

W 2020 roku Gmina poniosła opłatę za pobyt 5 osób w domu pomocy społecznej. Łącznie odpłatność wyniosła 116.185,78zł.

Na zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę ogółem 4.825,50zł. Poniesione koszty przeznaczone były na funkcjonowanie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach wydatków przeznaczonych na ten cel opłacono usługę prowadzenia poradnictwa przez specjalistę do spraw przemocy w rodzinie – 4.500,00zł, natomiast pozostałe wydatki wydano na obsługę spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego – 325,50zł. W roku 2020 Zespół Interdyscyplinarny objął pomocą 11 rodzin.

Na obsługę pozostałych zadań bieżących wykonywanych przez OPS wydano łącznie 371.698,97zł, co stanowi 99,7 % założonego planu.

W ramach zadań bieżących Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie zlecone nałożone dyspozycją art. 53a ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej w zakresie opiekuna prawnego. Wydano na ten cel 1.483,20zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 370.215,77zł poniesiono na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300.528,59 zł,
✓ zakupy materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych	13.037,07 zł,
✓ zakup energii	10.177,27 zł,
✓ usługi remontowe	2.125,71 zł,
✓ delegacje oraz ryczałty	7.738,99 zł,
✓ usługi pozostałe	10.021,92 zł,
✓ wydatki pozostałe	26.586,22 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w postaci pracy socjalnej ogółem 155 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 49 rodzinom, w oparciu o kontrakt socjalny 12 rodzinom.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia (stan na 31.12.2020 roku) 14 pracowników na umowę o pracę (13,00 etatu) oraz 9 osób na umowę cywilnoprawną.

Pozostałe wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej na pomoc społeczną sklasyfikowane zostały w rozdziale „Pozostała działalność” zamknęły się kwotą 69.415,54zł.

W ramach poniesionych wydatków:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 i zrealizował projekt pn.

„Utrwalanie więzi polsko-niemieckiej poprzez spotkania Seniorów i Artystów z Gminy Pszczew i Letschin”. W ramach projektu zorganizowano plener malarski w terminie od 21 do 28 września 2020 roku. W plenerze udział wzięło 17 malarzy (*w tym 5 z Niemiec*). Ponadto w ramach projektu odbyły się warsztaty do 20 Seniorów (*w tym 10 seniorów z Niemiec*). Zwieńczeniem pracy malarzy była poplenerowa wystawa, która odbyła się 26 września 2020 roku.

Łączny koszt projektu to kwota 35.083,81zł, w tym środki z UE 29.818,70zł, środki z budżetu państwa – 1.754.04zł, wkład własny gminy - 3.511,07 zł.

2) W miesiącach listopad – grudzień 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. „Budujemy równe szanse dla dzieci w gminie Pszczew. Robotyka i programowanie na klockach lego formą zagospodarowania czasu wolnego”. Celem projektu było, m.in. wyrównywanie szans w dostępie do zajęć pozalekcyjnych z dziedziny robotyki i programowania dla dzieci z obszaru naszej gminy. Ze względu na sytuację związaną z epidemią COVID-19 zajęcia odbyły się w trybie online. W projekcie udział wzięło 38 dzieci. W ramach zrealizowanego projektu zakupiono zestawy robotów, które będą w przyszłości wykorzystane podczas stacjonarnych zajęć w świetlicach wiejskich. Łączny koszt projektu to kwota 22.382,16zł, w tym środki pochodzące z programu dobrosąsiedzkiego „WzMOcniJ Swoje Otoczenie” prowadzonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne to kwota 19.992,00zł, środki z budżetu gminy – 2.390,16zł

3) W minionym roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt „Wspieraj Seniora”. Wydano na ten cel 10.084,53zł. Zadanie dofinansowane zostało dotacją z budżetu państwa kwotą 9.800,00zł

4) Pozostałą kwotę w wysokości 1.865,04zł Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł na różne wydatki, m.in. związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora.

3. Urząd Gminy w Pszczewie

Wydatki sklasyfikowane w „Dodatki mieszkaniowe” poniesione przez Urząd Gminy dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych. W 2020 roku zaplanowano dodatki mieszkaniowe w wysokości 49.000,00zł, z czego wydano 48.964,20zł, co stanowi 99,9% planu. Łącznie wypłacono 185 dodatków mieszkaniowych dla 24 gospodarstw domowych, z czego 153 dodatki na kwotę 39.621,54zł 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 77 dodatków energetycznych dla 12 gospodarstw na łączną kwotę 1.204,77zł. Na obsługę administracyjną tego zadania gmina otrzymała 24,09 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano 983.571,50zł, wydano 798.030,27zł, tj. 81,1% 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” 394.789,80zł,
(Źródło finansowania projektu: budżet UE - 341.048,53zł, budżet państwa - 40.087,87zł, budżet gminy - 13.653,40 zł)

W ramach projektu sfinansowano, m.in.: zajęcia seniorów w Klubie Seniora funkcjonującym w strukturze OPS, udzielano poradnictwa psychologicznego, sfinansowano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wspierano rodziny dyżurami konsultanta d.s. przemocy w rodzinie. Ponadto świadczone usługi dla uczestników projektu w postaci Taxi Społecznego oraz Lotnej Brygady techniczno-remontowej

2. „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Pszczew” 70.500,00zł,

(Źródło finansowania projektu: budżet UE - 70.500,00zł)

W ramach projektu OPS jako Lider udzielił wsparcia 10 uczestnikom projektu wspierając ich pracą socjalną i świadczeniami pieniężnymi. Partner projektu realizował zadanie pod nazwą Aktywna Integracja.

3. „Nowy model pracy socjalnej i usług w Ośrodku Pomocy

Społecznej w Pszczewie” 298.838,90 zł.

(Źródło finansowania projektu: budżet UE - 251.861,43zł, budżet państwa - 46.977,47zł)

W ramach projektu wdrożono w OPS nowy model organizacji pracy.

W minionym roku Urząd Gminy kontynuował realizację zadania dotyczącego gminnej infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew. Wydano na ten cel łącznie 33.901,57zł, w tym: utrzymanie w gotowości sieci 16.373,70zł, obsługa informatyczna beneficjentów 16.767,87zł, zakup urządzeń, które uległy awarii 760,00zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlicy szkolnej zaplanowano 280.586,00zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 275.626,11zł, tj. 98,2% założonego planu

w tym:

✓ płace i pochodne	247.073,68 zł,
✓ materiały i wyposażenie	2.876,28 zł,
✓ środki dydaktyczne	2.449,36 zł,
✓ pozostałe	23.226,79 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w roku 2020 kontynuowano wypłatę stypendiów socjalnych. Łącznie na ten cel gmina wydała kwotę 15.080,00zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa kwotą 12.064,00zł. Wypłata stypendiów socjalnych przebiegała następująco:

- 1) w roku szkolnym 2019/2020 zakwalifikowano 27 wniosków, w wyniku czego wypłacono stypendia socjalne w kwocie 14.080,00 zł.
- 2) w roku szkolnym 2020/2021 zakwalifikowano 4 wnioski. W tym okresie świadczeniowym wypłacono stypendia socjalne w wysokości 1.000,00zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki w kwocie 49.774,00zł, z czego wydano 35.624,00zł, tj. 71,6% założonego planu. Środki na pokrycie tych wydatków pochodzą w całości z dochodów własnych gminy. Realizacja zadania przedstawia się następująco:

Na stypendia naukowo-motywacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wydano w roku 2020 kwotę 18.000,00zł. Osobom zakwalifikowanym przyznano stypendium po 150 zł miesięcznie. W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku przyznano stypendium dla 20 osób – wypłacono 18.000,00zł, natomiast od września zadania nie realizowano ze względu na uchylene podstawy prawnej (*uchwały rady gminy*) do udzielenia stypendium dla tej grupy uczniów.

Stypendia dla uczniów Szkoły Podstawowej za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymało 60 uczniów, na łączną kwotę 15.624,00zł.

Ponadto dla 2 uczniów za wyniki w nauce była przyznana nagroda Wójta „Absolwent roku szkolnego 2019/2020”. Jest to nagroda pieniężna. Wydano na ten cel łącznie 2.000,00zł.

Rodzina

Świadczenia wychowawcze

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

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 kontynuowano wypłatę świadczeń na podstawie wniosków złożonych na okres zasiłkowy 2019/2021. Ponadto w roku 2020 złożono nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w liczbie 63, z tego: 10 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 2020 średniomiesięcznie korzystało 531 rodzin (*średnia ilość dzieci 676*). Łącznie wypłacono świadczenie wychowawcze na kwotę 4.467.327,29zł. Koszty obsługi administracyjnej to kwota 38.297,81zł. Środki na realizację Programu pochodzą z budżetu państwa. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami to kwota 3.827,00zł.

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

Zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego realizowane są przez Urząd Gminy. Łącznie wydano na ten cel 2.164.516,08zł, co stanowi 99,4% założonego planu.

Na świadczenia rodzinne i pochodne od świadczeń wydano kwotę 1.942.584,67zł, w tym:

✓ w obszarze świadczeń rodzinnych wypłacono: 2.885 zasiłków rodzinnych, 1.773 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2.489 zasiłków pielęgnacyjnych, 326 świadczeń pielęgnacyjnych, 47 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 148

świadczeń rodzicielskich, 25 świadczeń z tyt. urodzenia dziecka, 1 świadczenie „Za życiem” na łączną kwotę 1.808.811,37zł.

✓ za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Łączny koszt w związku z wypłatą 298 świadczeń wyniósł 133.773,30zł.

W minionym roku wypłacono 381 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 153.905,16zł.

Na obsługę administracyjną zadania oraz koszty zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wydano łącznie kwotę 68.026,25 zł *(w tym środki Gminy 6.745,97 zł)*.

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna Urząd Gminy opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne. Składki zdrowotne odprowadzono od 147 świadczeń na łączną kwotę 22.050,18zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń to kwota 167,40zł.

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

Karta Dużej Rodziny

Na wydatki sklasyfikowane w rozdziale Karta Dużej Rodziny wydano 149,25zł, w tym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych 75,20zł oraz zwrot nienależnie pobranej dotacji 74.05zł. W ciągu roku wydano karty dla 18 nowych rodzin (z czego 16 dla rodziców)

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 roku życia. W minionym roku wypłacono 536 świadczeń z tego programu na łączną kwotę 160.800,00zł. Koszty administracyjne zamknęły się kwotą 5.357,88zł.

W zakresie pomocy rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej wsparciem objął 24 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 92.899,33 zł.

Rodziny zastępcze

W 2020 poniesiono wydatki w kwocie 11.691,61zł 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 2.637.780,40zł wydano 2.436.294,82zł, tj. 92,4% 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 712.739,00zł, wydano 691.260,42zł, tj. 97,0% założonego planu.

Gmina poniosła wydatki w następującym zakresie:

- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew 505.440,00 zł,
- usługa odbioru i transportu pozostałych odpadów 36.462,97zł,
- koszty funkcjonowania PSZOK 83.210,00 zł,
- koszty pracownicze obsługi administracyjnej 56.115,30 zł,
- pozostałe koszty administracyjne (opieka autorska oprogramowania, prowizje, opłaty) 10.032,15 zł.

W minionym roku dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 586.000,00zł wykonano w wysokości 597.790,83zł.

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 243.251,65 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie czystości na placach i ulicach Pszczewa oraz na wsiach wraz z dzierżawą pojemników 69.896,92 zł,
- zamykanie terenu Gminy Pszczew 23.450,00 zł,
- zbiórka i utylizacja padliny 1.263,60 zł,
- zakup drewna na naprawę pomostów znajdujących się na jeziorze Kochle 227,34 zł,
- akcja „Sprzątanie świata” 197,59 zł,
- zakup sadzonek drzew i krzewów 5.628,00 zł,
- utrzymanie zieleni i jej urządzanie w Pszczewie (sadzenie kwiatów) 8.216,00 zł,
- wykaszanie terenów zielonych na terenie Pszczewa przez ZUK 35.750,00 zł,
- utrzymanie terenów zieleni na wsiach – koszenie 10.000,00 zł,
- wycinka i prace pielęgnacyjne drzew 58.575,89 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 8.823,68 zł,
- Sołectwo Silna 3.040,00 zł,
- Sołectwo Stołuń 3.988,09 zł,
- Sołectwo Świechocin 13.994,64 zł,
- Sołectwo Zielomyśl 199,90 zł. *(uszczegółowienie wydatków – zał. Nr 5)*

W ramach wydatków poniesionych na „Schroniska dla zwierząt” wydano 31.070,46 zł, tj. 69,3 % z założonego planu. Wydatki poniesiono, m.in. na:

- ✓ sterylizację i kastrację bezpańskich kotów 2.140,00 zł,
- ✓ umowę ze schroniskiem dla bezpańskich zwierząt 28.930,46 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg gmina zaplanowała łącznie 454.674,88zł, wydano 444.665,44zł, tj. 97,8% założonego planu.

Główne wydatki to zakup energii – 190.449,79zł; konserwacja punktów świetlnych – 113.524,47zł; przesunięcie punktu świetlnego ul. Brzozowa dz. nr 1205/2 - 2.700,00zł; wykonanie przyłącza ZK na terenie Pszczewa i Stołunia – 14.268,00zł; opłata przyłączeniowa – 1.362,10zł; Ponadto z funduszu sołeckiego wsi Stoki zakupiono lampę solarną - 7.050,00zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 87.530,16zł wykonano rozbudowę oświetlenia drogowego w gminie Pszczew, w tym wybudowano

oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Silna (13 słupów), zakupiono oraz zamontowano na ternie gminy lampy solarne oraz wymieniono oprawy sodowe na ledowe wzdłuż ulic Brzegowa, Grobla (20szt.). Zakupiono lampę solarną oświetlającą Górę Wieżową dz. nr 560 - 5.806,04zł.

Ponadto na wydatki majątkowe z zakresu oświetlenia swoje środki z funduszu sołeckiego przeznaczyły następujące sołectwa:

- Sołectwo Borowy Młyn	9.000,00 zł,
- Sołectwo Pszczew	7.974,88 zł,
- Sołectwo Szarcz	5.000,00 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 993.273,00zł. 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 751.900,00 przeznaczona została na:

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej do ulicy Szarzeckiej w Pszczewie 24.500,00 zł,
- 2) modernizacja przepompowni ścieków w Pszczewie – 4A, 4B, 4C (promenada nad j. Kochle) 49.000,00 zł,
- 3) rozbudowa (wykonanie zbiornika na wodę uzdatnioną) SUW w Pszczewie – wykonanie projektu 10.000,00 zł,
- 4) dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej 330.000,00 zł,
- 5) doposażenie SUW w Pszczewie 36.200,00 zł,
- 6) budowa wodociągu na ul. Szarzeckiej w Pszczewie 17.200,00 zł,
- 7) wymiana szafy układu sterowania stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Pszczewie 23.600,00 zł,
- 8) zakup pługu do odśnieżania dróg, chodników i placów 9.400,00 zł,
- 9) rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Brzozowej 252.000,00 zł,

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 21.878,34zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 15.566,85zł. Wydatki przeznaczono na: zakup kamery fotopułapki do sprawdzania nielegalnie porzucanych śmieci na ternie Gminy Pszczew – 298,00zł; abonament za sensor powietrza – 1.107,00zł; aktualizację

aglomeracji Pszczew do VI KPOŚK – 13.530,00zł, badanie wody j. Kochle – 631,85zł.

Na wydatki związane z pozostałymi działaniami dotyczącymi gospodarki odpadami zaplanowano 20.000,00zł, z czego wydano 13.407,00zł. W ramach wydatków wykonano inwentaryzację azbestu na terenie Gminy Pszczew.

Pozostała działalność

Na „Pozostałą działalność” wydano 3.800,00zł, co stanowi 25,9% założonego planu.

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:

- ✓ konserwację i przewóz rzeźb 2.200,00 zł,
- ✓ Fundusz sołecki wsi Nowe Gorzycko – montaż masztów przy świetlicy wiejskiej w ramach zadania „Tworzenie małej architektury” 1.600,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie działalności kulturalnej zaplanowano wydatki na kwotę 1.296.383,50zł, wydano 1.242.845,39zł, co stanowi 95,9% założonego planu.

W ramach wydatków na inwestycje, zaplanowano kwotę 173.184,00zł, wydano 165.497,28zł, co stanowi 95,6% planu.

Zrealizowano następujące inwestycje:

- 1) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Policku 20.586,00 zł,
- 2) Wykonanie II etapu drogi przy świetlicy wiejskiej w Policku 31.914,30 zł,
- 3) Wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej – Fundusz sołecki Zielomysł 3.500,00 zł,
- 4) Wymiana pieca c.o. wraz z dostosowaniem instalacji w świetlicy wiejskiej w Zielomysłu 22.813,73 zł,
(w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2020 w kwocie 21.930,90zł)
- 5) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – Fundusz sołecki Silna 17.483,25 zł,
- 6) przekazano kwotę 69.200,00zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie tytułem dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji na zadanie pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie przy ul. Poznańskiej 27 (budynek główny i kino)”.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowi dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, którą udzielono Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pszczewie na bieżące funkcjonowanie w kwocie 802.225,00zł.

Na pozostałą bieżącą działalność związaną z kulturą, gmina wydała 172.260,74zł. Sfinansowano, m.in. zakup węgla, gazu, prądu, środków czystości, drobnego wyposażenia, usługi komunalne, usługi kominiarskie, założono nowe i zaktualizowano istniejące książki obiektów użyteczności publicznej, opłacono wynagrodzenia opiekunom świetlic, doposażono świetlice wiejskie w niezbędne artykuły eksploatacyjne. Zakupiono materiały budowlane, pompę centralnego ogrzewania.

W minionym roku przeprowadzono remonty świetlic. W ramach prac, m.in. wymieniono piec gazowy i rozbudowano ogrzewanie w świetlicy w Policku oraz wykonano remont pomieszczeń. W świetlicy wiejskiej w Szarczu wykonano remont pieca grzewczego, ponadto wymieniono włącznik oraz wykonano renowację i malowanie części drewnianych.

Ponadto na bieżącą działalność w zakresie kultury swoje środki przeznaczyły sołectwa. Łącznie z funduszu sołeckiego wydano na powyższe cele 102.862,37 zł, w tym wydatków dokonały następujące sołectwa:

1. Borowy Młyn	4.298,67 zł,
2. Janowo	14.905,63 zł,
3. Nowe Gorzycko	19.205,10 zł,
4. Policko	9.748,15 zł,
5. Pszczew	10.516,58 zł,
6. Rańsko	1.980,00 zł,
7. Silna	2.688,48 zł,
8. Stoki	13.254,54 zł,
9. Stołuń	7.971,54 zł,
10. Szarcz	8.880,72 zł,
11. Świechocin	2.406,59 zł,
12. Zielomyśl	7.006,37 zł,

(uszczegółowienie wydatków – zał. Nr 5).

Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w kwocie 209.404,72zł, zrealizowano wydatki w kwocie 164.625,71zł, tj. 78,6 % planu.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej dla GOK w kwocie 37.212,47zł. Ponadto w ramach współpracy ze stowarzyszeniami w zakresie sportu, udzielono następujących dotacji: dla GKP Pszczew - 42.000,00zł rozwój sportu przez Gminę Pszczew - dyscypliny gier zespołowych i sportów indywidualnych; Stowarzyszenia UKS „Orlik 2012” – 2.978,91zł na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży pod egidą UKS „Orlik 2012”.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 60.294,33 zł wydano m.in. na:

- doposażenie placu zabaw w miejscowości Zielomyśl 9.323,40 zł,
- pielęgnowanie boisk sportowych 9.918,00 zł,
- dostawę i dystrybucję energii na boisko ul. Międzyrzecka w P-wie 2.416,92 zł,
- bieżącą działalność w zakresie kultury fizycznej sołectw. Łącznie z funduszu sołeckiego wydano na powyższe cele 38.636,01 zł,

w tym wydatków dokonały następujące sołectwa:

- 1) Policko 4.981,50 zł,
- 2) Pszczew 11.401,65 zł,
- 3) Silna 5.724,50 zł,
- 4) Stoluń 799,98 zł,
- 5) Szarcz 7.228,38 zł,
- 6) Zielomyśl 8.500,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydano 22.140,00zł, które przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Wykonanie projektu modernizacji budynku szatni zlokalizowanej na boisku sportowym przy ul. Międzyrzeckiej 11.070,00 zł,
(Wydatki niewygasające z upływem roku 2020)
2. Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy ul. Parkowej w Pszczewie 11.070,00 zł.

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

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

3. Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Zakład Usług Komunalnych jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Głównym

przedmiotem działalności jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

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

Zakład Usług Komunalnych administruje 103 lokalami komunalnymi, 15 lokalami z najmem socjalnym, 6 lokalami socjalnymi, 12 lokalami z odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z lokalu oraz 2 pomieszczeniami tymczasowymi. Zakład administruje również 18 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 62,6 km sieci wodociągowej oraz 33,3 km sieci kanalizacyjnej.

Usługi związane z wywozem nieczystości płynnych są świadczone poprzez pozostający do dyspozycji jednostki pojazd asenizacyjny o pojemności 9 m³. Zakład dysponuje również dwoma samochodami typu WUKO służącymi do czyszczenia i udrażniania kanalizacji. 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. Zakład obsługuje gminną oczyszczalnię ścieków oraz 28 przepompowni na terenie gminy wraz z siecią kanalizacyjną.

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

W ramach zadań zleconych ZUK zrealizował m.in.:

- remont schodów kopca ziemnego nad Jeziorem Miejskim w Pszczewie,
- remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy,
- remont budynku garażowego przy ul. Strażackiej w Pszczewie (stara remiza),
- wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Policku,
- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Stołuniu.

Ponadto Zakład Usług Komunalnych współpracował przy organizacji i zabezpieczeniu zawodów Strongman, Jednostka przygotowywała pod względem technicznym lokale wyborcze do dwóch tur wyborów prezydenckich.

Koszty Zakładu Usług Komunalnych zamknęły się kwotą 4.182.365,84zł.

Zakład Usług Komunalnych w 2020r. otrzymał następujące dotacje:

- przedmiotową 259.117,67 zł,
- celową inwestycyjną 951.975,00 zł.

Przychody własne Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie wyniosły 3.865.665,43 zł. Główne źródła przychodów osiągnięte zostały z następujących tytułów:

- sprzedaż wody 436.847,87 zł,
- oczyszczenie ścieków 822.402,22 zł,
- składowanie i wywóz nieczystości stałych 182.002,71 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 77.164,97 zł,
- wynajem lokali użytkowych 201.595,12 zł,
- usługi na rzecz Gminy Pszczew i jednostek organizacyjnych 194.395,92 zł,
- najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 480.479,07 zł,
- utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenie gminy 160.082,92 zł,
- dostarczanie ciepła do lokali mieszkalnych i użytkowych 61.253,52 zł,
- przychody z plaży komunalnej 486.219,45 zł,
- modernizacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych 458.595,40 zł,
- obsługa PSZOK 83.210,00 zł,
- przychody pozostałe 221.416,26 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług
Komunalnych w Pszczewie za 2020 rok**

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
900	90017	O750	982 285,00	1 067 217,77
		O830	3 468 952,00	2 788 173,81
		O920		10 273,85
		2650	262 923,91	259 117,67
<i>Pokrycie amortyzacji</i>				
Razem			4 714 160,91	4 124 783,10
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			- 176 178,00	- 176 177,61
Ogółem			4 537 982,91	3 948 605,49
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA				
Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	19 000,00	16 091,71
		4010	1 542 000,00	1 540 191,82
		4040	123 023,00	121 674,48
		4110	233 600,00	232 075,80
		4120	30 000,00	29 976,96
		4140	200,00	172,00
		4170	535 000,00	530 584,60
		4210	700 000,00	670 631,16
		4260	365 000,00	355 268,50
		4270	80 000,00	79 891,69
		4280	2 500,00	2 451,49
		4300	319 500,00	317 718,44
		4360	10 000,00	9 036,84
		4390	22 000,00	17 472,74
		4410	16 500,00	15 263,96
		4430	65 500,00	56 119,95
		4440	51 448,00	51 447,11
		4480	33 547,00	33 547,00
		4500	5 277,00	5 277,00
		4510	600,00	600,00
		4520	4 100,00	3 963,87
		4570	150,00	0,00
		4580	1 800,00	1 748,09
		4610	385,00	0,00
		4700	2 500,00	2 266,00
		4780	4 400,00	4 366,30
		6070	85 000,00	84 528,33
<i>Odpisy amortyzacji</i>				
Razem			4 253 030,00	4 182 365,84
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			284 952,91	-233 760,35
Ogółem			4 537 982,91	3 948 605,49

Stan środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych na dzień 01.01.2020 roku wynosił (-) 176.177,61zł. W ciągu roku osiągnięto przychody w kwocie 4.124.783,10zł. Koszty i inne obciążenia zamknęły się kwotą 4.182.365,84zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi (-) 233.760,35zł.

4. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

W roku 2020 rachunek dochodów własnych prowadzony był przez jednostkę oświatową – Szkoła Podstawowa w Pszczewie. W ciągu roku uzyskano dochody w kwocie 611,64zł, które pochodziły z darowizn.

Środki przeznaczono na usługi bankowe – 91,00zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 520,64zł przekazano do budżetu gminy.

Tabela nr 13

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

L.p.	Jednostki uzyskujące dochody	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na 01.01.2020r.		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2020r.	
				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	611,64	1 000,00	611,64	-	-

5. Wynik wykonania budżetu

Plan budżetu po zmianach na koniec roku 2020 zakładał nadwyżkę budżetu na poziomie kwoty 862.007,18zł. Ostatecznie realizacja budżetu po stronie dochodów zamknęła się kwotą 30.266.341,61zł, co przy zrealizowanych wydatkach na poziomie 25.867.620,97zł, skutkuje nadwyżką w wysokości 4.398.720,64zł.

6. Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych

Tabela nr 14

Lp.	Nazwa jednostki	Stan należności wymagalnych	Stan zobowiązań wymagalnych
1.	2.	3.	4.
1.	Urząd Gminy	1.416.008,84 ¹	2.161.130,00 ²
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2.594,41	-
3.	Szkoła Podstawowa	3.014,82	-
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-
5.	Przedszkole Samorządowe	229,46	-
6.	Zakład Usług Komunalnych	348.976,46	130.358,74
Razem		1.770.823,99	2.291.488,74

1) w tym należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych w kwocie 643.809,29zł.

2) zobowiązanie Gminy Pszczew wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z tytułu niedochowania umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej 2.161.130,00zł.

7. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Tabela nr 15

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>				
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	47 312,33	47 312,33

2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	175 039,63	175 039,63
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	-	2 831 241,50
Razem przychody			222 351,96	3 053 593,46
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>				
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	989 000,00	989 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	95 359,14	-
Razem rozchody			1 084 359,14	989 000,00

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – załącznik nr 5,
 Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2020 – załącznik nr 6.
 Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – załącznik nr 7.

Sporządziła:
 Halina Jokiel
 Skarbnik Gminy

Pszczew, dnia 22 marca 2020r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów za okres 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 553,65	685 639,41	683 979,91	99,8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	208 553,65	221 358,00	221 358,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 553,65	221 358,00	221 358,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	464 281,41	462 621,91	99,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	9 340,50	84,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	453 281,41	453 281,41	100,0
600			Transport i łączność	0,00	119 159,49	119 159,49	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	119 159,49	119 159,49	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	119 159,49	119 159,49	100,0
630			Turystyka	1 126,64	1 212,64	1 212,00	99,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 126,64	1 212,64	1 212,00	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,00	85,36	99,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 126,64	1 126,64	1 126,64	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 434,00	2 093 561,91	2 106 223,99	100,6
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 295,91	1 295,91	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 295,91	1 295,91	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 434,00	2 092 266,00	2 104 928,08	100,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 444,00	5 444,00	5 443,27	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 485,50	94,2

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 801,00	11 800,92	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	30,08	75,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	141 000,00	151 438,34	107,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	8 000,00	10 497,70	131,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	384 000,00	1 897 031,00	1 896 959,34	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	1 805,18	64,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	7 400,00	6 659,30	90,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 350,00	15 050,00	16 808,45	111,7
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	54 737,00	122 131,76	106 471,06	87,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 807,00	81 382,00	70 118,55	86,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 807,00	81 372,00	70 117,00	86,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	1,55	15,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 380,00	17 375,76	18 658,45	107,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 048,78	0,0
		0830	Wpływy z usług	8 900,00	8 900,00	11 276,83	126,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	#####
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 480,00	3 480,00	473,80	13,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 995,76	4 855,76	97,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,28	#####
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 824,00	17 324,00	75,9

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 824,00	17 324,00	75,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	370,06	67,3
		0830	Wpływy z usług	550,00	550,00	370,06	67,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	872,00	56 570,00	56 506,32	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	871,86	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	872,00	872,00	871,86	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	55 698,00	55 634,46	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	0,00	55 698,00	55 634,46	99,9
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 188,46	99,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 188,46	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 188,46	99,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 121,44	10 121,05	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 463,00	6 462,61	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	6 463,00	6 462,61	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 658,44	3 658,44	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 658,44	3 658,44	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 641 390,00	9 717 344,35	9 568 261,82	98,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	645,00	64,5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	645,00	64,5

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 234 480,00	5 238 551,00	5 201 587,00	99,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 869 356,00	4 869 356,00	4 883 372,82	100,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 210,00	15 210,00	11 852,67	77,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	330 714,00	270 714,00	256 702,00	94,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	9 222,00	92,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	63 900,00	32 320,00	50,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	41,01	20,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 772,00	4 677,50	81,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 399,00	3 399,00	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	1 447 125,00	1 489 998,00	1 456 695,34	97,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 004 471,00	1 004 471,00	943 010,22	93,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	240 443,00	200 443,00	187 513,89	93,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 211,00	28 211,00	27 220,82	96,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 950,00	12 250,00	12 222,00	99,8
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	38 423,00	38 360,02	99,8
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 650,00	2 200,00	2 185,00	99,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00	800,00	650,00	81,3
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	31 500,00	31 840,30	101,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	165 000,00	206 043,80	124,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	1 400,00	1 323,58	94,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 300,00	6 325,71	119,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 529,00	170 292,35	161 943,53	95,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	22 500,00	24 210,00	107,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	112 753,35	112 753,35	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 279,00	26 279,00	17 438,23	66,4
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 850,00	2 830,92	99,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 860,00	1 711,03	92,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 815 256,00	2 817 503,00	2 747 390,95	97,5
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 785 256,00	2 784 303,00	2 704 955,00	97,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	33 200,00	42 435,95	127,8
758		Różne rozliczenia	5 363 589,00	5 452 810,45	7 201 093,91	132,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 183 392,00	4 162 982,00	4 162 982,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 183 392,00	4 162 982,00	4 162 982,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 145 807,00	1 145 807,00	1 145 807,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 145 807,00	1 145 807,00	1 145 807,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	109 631,45	111 158,41	101,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 200,00	8 854,72	108,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	872,24	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 543,91	30 543,91	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 537,54	3 537,54	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	67 350,00	67 350,00	100,0
	75816	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 746 756,50	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 746 756,50	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 390,00	34 390,00	34 390,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 390,00	34 390,00	34 390,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	414 256,00	628 844,04	548 904,35	87,3

80101		Szkoły podstawowe	25 898,00	151 225,00	149 023,59	98,5
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	79,00	78,00	98,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	36,00	40,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	1 043,80	29,8
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	28 800,00	28 715,99	99,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	6 150,00	6 069,46	98,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	2 959,70	98,7
	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	109 600,00	109 600,00	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	520,64	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00	4 500,00	4 410,00	98,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	4 410,00	98,0
80104		Przedszkola	238 473,00	261 043,00	237 268,23	90,9
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 328,00	17 328,00	13 982,00	80,7
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 604,00	70 604,00	42 163,54	59,7
	0830	Wpływy z usług	1 048,00	23 680,00	36 466,06	154,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	45,00	48,06	106,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,00	189,71	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 448,00	149 196,00	144 418,86	96,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 200,00	9 200,00	100,0

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 200,00	9 200,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 385,00	134 385,00	82 941,09	61,7
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 000,00	34 000,00	24 145,00	71,0
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	58 637,85	58,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	158,24	71,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165,00	165,00	0,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 491,04	39 462,38	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	0,00	39 491,04	39 462,38	99,9
80195		Pozostała działalność	11 000,00	29 000,00	26 599,06	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	10 000,00	24 000,00	22 329,00	93,0
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	5 000,00	4 270,06	85,4
851		Ochrona zdrowia	50,00	50,00	31,36	62,7
	85195	Pozostała działalność	50,00	50,00	31,36	62,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	31,36	62,7
852		Pomoc społeczna	952 451,84	1 069 383,39	1 111 762,96	104,0
	85203	Ośrodki wsparcia	641 651,84	675 299,84	675 007,25	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	641 415,00	675 063,00	674 990,70	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,84	236,84	16,55	7,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 348,00	16 348,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 348,00	16 348,00	100,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	53 416,00	53 416,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	49 416,00	49 416,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 281,55	1 228,86	95,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 281,55	1 228,86	95,9
85216		Zasiłki stałe	111 000,00	136 599,00	134 262,91	98,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	136 599,00	134 262,91	98,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 800,00	40 291,00	40 397,14	100,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	113,94	1627,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	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	1 484,00	1 483,20	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 800,00	36 800,00	36 800,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	4 300,92	71,7
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 300,92	71,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00	110 356,00	109 460,62	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	110 356,00	109 460,62	99,2
85295		Pozostała działalność	0,00	29 792,00	77 341,26	259,6
	0830	Wpływy z usług	0,00	19 992,00	19 992,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 800,00	9 800,00	100,0

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	47 549,26	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 093,75	839 093,75	964 419,13	114,9
	85395		Pozostała działalność	839 093,75	839 093,75	964 419,13	114,9
		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	743 931,56	743 931,56	851 626,76	114,5
		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	95 162,19	95 162,19	112 792,37	118,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 231,00	12 064,00	54,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 231,00	12 064,00	54,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 231,00	12 064,00	54,3
855			Rodzina	7 084 827,33	6 915 460,73	6 869 207,43	99,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 005 162,00	4 527 512,00	4 509 452,10	99,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	1 500,00	327,00	21,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	11 000,00	3 500,00	31,8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 003 000,00	4 515 000,00	4 505 625,10	99,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 333,33	2 197 310,33	2 169 604,67	98,7
		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	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	7 000,00	4 930,52	70,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 880 000,00	2 162 977,00	2 157 770,11	99,8

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 733,33	25 733,33	6 904,04	26,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	116,00	75,20	64,8
	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	116,00	75,20	64,8
	85504	Wspieranie rodziny	152 332,00	168 192,00	167 857,88	99,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 000,00	166 160,00	166 157,88	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	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	22 330,40	22 217,58	99,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,40	167,40	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	22 163,00	22 050,18	99,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 410,00	643 107,35	649 619,14	101,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	525 000,00	586 000,00	597 790,83	102,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 000,00	586 000,00	597 790,83	102,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150,00	150,00	0,00	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	6 047,35	6 047,35	100,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 047,35	6 047,35	100,0

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 250,00	10 250,00	6 647,80	64,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 250,00	10 250,00	6 647,80	64,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 300,00	10 300,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 300,00	10 300,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	2 010,00	2 360,00	833,16	35,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	850,00	116,00	13,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60,00	60,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	600,00	692,16	115,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	850,00	850,00	25,00	2,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	8 932,25	8 352,54	93,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	8 932,25	8 352,54	93,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	5 920,40	91,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,58	3,58	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	910,00	909,89	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 518,67	1 518,67	100,0
926			Kultura fizyczna	220 200,00	246 762,69	246 762,69	100,0
	92601		Obiekty sportowe	220 200,00	220 200,00	220 200,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 200,00	220 200,00	220 200,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	26 562,69	26 562,69	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	363,00	363,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 219,17	21 219,17	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 980,52	4 980,52	100,0
Razem:				25 875 691,21	28 634 616,65	30 266 341,61	105,7

Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	516 318,06	753 769,66	608 250,90	80,7
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	501 125,00	285 295,19	150 003,24	52,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	45,67	4,6
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	121,55	97,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	134 736,02	67,4
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew- Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	0,00	200 000,00	134 736,02	67,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 342,00	53 557,49	9 608,00	17,9
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew	241 342,00	0,00	0,00	0,0
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew- Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	0,00	53 557,49	9 608,00	17,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 658,00	30 612,70	5 492,00	17,9
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew	258 658,00	0,00	0,00	0,0
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew- Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	0,00	30 612,70	5 492,00	17,9
	01030		Izby rolnicze	5 193,06	5 193,06	3 966,25	76,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 193,06	5 193,06	3 966,25	76,4
	01095		Pozostała działalność	0,00	453 281,41	453 281,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 117,36	1 117,36	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	159,26	159,26	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,95	57,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 053,30	1 053,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	444 393,54	444 393,54	100,0
600			Transport i łączność	1 094 490,00	966 461,25	861 223,81	89,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 490,00	245 690,00	179 753,02	73,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 284,42	85,7
		4430	Różne opłaty i składki	12 490,00	12 490,00	8 502,50	68,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	88 200,00	38 087,70	43,2
			Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1328F przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie (na plażę komunalną)	0,00	10 000,00	0,00	0,0
			Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1337F w miejscowości Silna na dz. nr 304 (dokumentacja projektowa)	0,00	2 000,00	0,00	0,0
			Wykonanie chodnika na ul. Kasztanowej	50 000,00	0,00	0,00	0,0
			Wykonanie projektów sygnalizacji świetlnych z modułami radarowymi zlokalizowanymi w miejscowościach: Policko, Nowe Gorzycko, Świechocin, Pszczew	20 000,00	0,00	0,00	0,0
			Wykonanie projektów sygnalizacji świetlnych z modułami radarowymi w miejscowościach Policko, Nowe Gorzycko	0,00	40 000,00	23 370,00	58,4
			Wykonanie projektu drogi powiatowej Pszczew-Stołuń	150 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			Wykonanie projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Pszczew-Borowy Młyn	30 000,00	0,00	0,00	0,0
			Wykonanie zjazdów z dróg powiatowych w miejscowościach: Szarcz działka nr 153/2, Janowo działka nr 5/1	0,00	16 200,00	14 717,70	90,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	128 878,40	92,1
			Wykonanie chodnika na ul. Kasztanowej	0,00	140 000,00	128 878,40	92,1
	60016		Drogi publiczne gminne	827 000,00	710 771,25	671 470,79	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	257,85	49,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 711,30	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	44 782,50	41 427,89	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	148 100,00	138 083,59	93,2
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	217 675,00	201 029,20	92,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	291 400,00	282 672,21	97,0
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stoki - Zielomyśl	200 000,00	252 000,00	251 882,46	100,0
			Projekt budowy chodnika przy drodze gminnej w kierunku świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycku - II etap	10 000,00	0,00	0,00	0,0

			Przygotowanie dokumentacji drogi gminnej Stołuń - Kalsko	50 000,00	0,00	0,00	0,0
			Remont ulicy Dworcowej w Pszczewie - wykonanie projektu	50 000,00	0,00	0,00	0,0
			Wykonanie projektu budowy parkingów przy ul. Kasztanowa, Batorego	10 000,00	0,00	0,00	0,0
			Wykonanie projektu drogi gminnej Stołuń-Zielomyśl	80 000,00	0,00	0,00	0,0
			Wykonanie zjazdów z dróg gminnych w miejscowościach: Stoki działka nr 26, Pszczew - działka nr 654/1	0,00	5 600,00	5 545,00	99,0
			Wykonanie projektu przebudowy dróg przy ul. Kasztanowej i Batorego	0,00	15 000,00	14 145,00	94,3
			Przebudowa i budowa ul. Dworcowej w Pszczewie	0,00	10 000,00	2 300,00	23,0
			Wykonanie zjazdów z dróg gminnych w miejscowościach: Szarcz działka nr 153/3, Pszczew działka nr 431/12	0,00	8 800,00	8 799,75	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	5 288,75	5 288,75	100,0
			Zakup wiat przystankowych	14 000,00	5 288,75	5 288,75	100,0
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
630			Turystyka	116 800,00	173 700,00	145 392,78	83,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 800,00	173 700,00	145 392,78	83,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 300,00	3 199,50	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 400,00	4 324,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	166 000,00	137 869,28	83,1
			Budowa pomostu na plaży komunalnej w Pszczewie	25 000,00	0,00	0,00	0,0
			Koncepcja zagospodarowania terenu działki nr 290/9 w Stołuniu przy jeziorze "Stołunek"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			Modernizacja dawnej stołówki zlokalizowanej na plaży komunalnej	0,00	110 000,00	107 625,00	97,8
			Przebudowa schodów na kopcu ziemnym nad J. Miejskim w Pszczewie	0,00	26 000,00	23 844,28	91,7
			Wykonanie projektu rewitalizacji promenady nad jeziorem Kochle	30 000,00	20 000,00	6 400,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,0
			Zakup dziecięcej zjeżdżalni wodnej- wyposażenie ośrodka wypoczynkowego przy ul. Wypoczynkowej w Pszczewie	18 000,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 054 358,91	758 283,91	498 300,44	65,7
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	317 550,91	297 125,91	217 819,67	73,3
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 550,91	21 550,91	17 744,67	82,3

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	296 000,00	275 575,00	200 075,00	72,6
		Docieplenie ścian budynku oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym wielorodzinnym przy ul. Sikorskiego 24	124 000,00	75 500,00	0,00	0,0
		Modernizacja dawnej stołówki zlokalizowanej na plaży komunalnej	30 000,00	0,00	0,00	0,0
		Remont kominów oraz remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Policko 14	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
		Wykonanie chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Jadwigi 3 w Pszczewie	0,00	9 575,00	9 575,00	100,0
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 4 w Pszczewie	114 000,00	162 500,00	162 500,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 808,00	459 658,00	279 250,77	60,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	100 300,00	87 560,07	87,3
	4480	Podatek od nieruchomości	608,00	608,00	607,00	99,8
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	2 200,00	2 085,00	94,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 018,30	60,4
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	33,00	32,68	99,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 217,00	0,00	0,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 750,00	17 750,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	132 943,00	127 542,72	95,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	112 850,00	40 655,00	36,0
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	350 000,00	102 650,00	31 450,00	30,6
		Budowa śmietnika przy ul.Brzegowej w Pszczewie (budynek z ŚDS) - dokumentacja	0,00	6 000,00	5 005,00	83,4
		Zmiana sposobu użytkowania trzech pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia ul. Rynek 4 w Pszczewie - wykonanie dokumentacji	0,00	4 200,00	4 200,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	72 557,00	0,00	0,0
		Wykup gruntów (pod promenadę, od ALP Świechocin, wykup Janowo, lokal Zamkowa, droga Stoki, wykup ul.Słoneczna P-w)	265 000,00	72 557,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 230,00	82,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 230,00	82,0
710		Działalność usługowa	101 000,00	101 000,00	69 869,87	69,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	68 869,87	68,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	68 869,87	76,5

	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
720			Informatyka	8 939,00	84 000,00	84 000,00	100,0
	72095		Pozostała działalność	8 939,00	84 000,00	84 000,00	100,0
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	64 115,98	64 115,98	100,0
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 891,02	10 891,02	100,0
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46,52	46,52	100,0
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,87	7,87	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249,44	4 090,40	4 090,40	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,10	694,86	694,86	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,65	526,16	526,16	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,34	89,38	89,38	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,11	75,23	75,23	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,36	12,78	12,78	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	4 951,86	2 948,89	2 948,89	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	841,14	500,91	500,91	100,0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	13 000,00	14 850,00	14 840,32	99,9
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	13 000,00	14 850,00	14 840,32	99,9
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	13 000,00	14 850,00	14 840,32	99,9
750			Administracja publiczna	2 765 691,00	2 855 080,00	2 668 652,87	93,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 807,00	81 372,00	70 117,00	86,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 541,00	66 510,83	57 103,83	85,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 394,00	10 155,44	8 538,44	84,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	772,00	1 357,64	1 126,64	83,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 706,00	2 706,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	142,09	142,09	100,0

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	127 200,00	124 889,65	98,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	92 200,00	91 317,32	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 500,00	25 042,70	98,2
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	2 298,19	76,6
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 500,00	6 231,44	95,9
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 464 984,00	2 498 984,00	2 342 323,09	93,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 000,00	6 487,20	92,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 976,00	1 457 635,00	1 373 683,00	94,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 670,00	95 351,00	95 350,56	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	26 704,75	83,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 199,00	232 199,00	223 158,77	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 524,00	23 524,00	20 678,59	87,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	4 399,00	62,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	14 000,00	8 471,50	60,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	91 702,00	84 601,32	92,3
	4220	Zakup środków żywności	3 180,00	5 460,00	5 286,81	96,8
	4260	Zakup energii	51 250,00	50 250,00	40 611,20	80,8
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 615,00	16 444,44	99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 920,00	2 920,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	206 090,00	247 275,00	238 204,62	96,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600,00	40 200,00	39 749,52	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 860,00	13 860,00	12 519,50	90,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	400,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	58 600,00	58 600,00	45 319,28	77,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	40 560,00	38 498,15	94,9
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	80,00	16,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	775,00	200,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	9,49	15,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 000,00	5 010,16	71,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	8 900,00	8 862,62	99,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	45 273,00	45 272,61	100,0
		Zakup oraz montaż klimatyzacji - budynek Urzędu Gminy	43 000,00	45 273,00	45 272,61	100,0
75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 824,00	17 324,00	75,9

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	6 000,00	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 900,00	95 900,00	85 199,13	88,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 500,00	7 500,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 600,00	14 839,84	95,1
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 585,11	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	77 900,00	65 400,00	57 274,18	87,6
	75095		Pozostała działalność	0,00	28 800,00	28 800,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 800,00	28 800,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	872,00	56 570,00	56 506,32	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	871,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	125,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	18,00	17,86	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	729,00	729,00	729,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	55 698,00	55 634,46	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 100,00	30 100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 100,00	8 067,78	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 944,19	1 918,40	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	151,91	148,23	97,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 490,00	7 490,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 997,92	2 997,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 509,45	4 507,60	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	404,53	404,53	100,0
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 188,46	99,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 188,46	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	138,46	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 262,84	469 416,00	356 024,09	75,8

75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	30 000,00	14 982,94	49,9
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	14 982,94	99,9
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		Zakup samochodu w wersji oznakowanej dla Policji	0,00	15 000,00	0,00	0,0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do określenia strefy zagrożenia skażeń chemiczno-ekologicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	592 262,84	361 453,00	295 807,84	81,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000,00	42 000,00	38 697,68	92,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	76 000,00	61 490,00	80,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	2 233,95	60,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 360,00	39 360,00	34 881,53	88,6
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 002,84	86 193,00	78 348,23	90,9
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	168,93	2,8
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 000,00	5 598,04	56,0
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	28 530,00	24 030,05	84,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 800,00	1 970,00	25,3
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	17 470,00	9 669,05	55,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	265,68	44,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 190,00	87,9
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	432,50	61,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 832,20	89,2
		Montaż oraz podłączenie zasilenia syren na słupach wirowych przy remizach strażackich w miejscowościach Nowe Gorzycko, Policko	0,00	20 000,00	17 832,20	89,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,0
		Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Pszczew z wyposażeniem	250 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,0

			Doposażenie łodzi ratowniczej OSP Pszczew w kratownicę z belką oświetleniowo-dźwiękową	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	27 963,00	21 018,20	75,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 484,00	16 207,20	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 479,00	4 811,00	41,9
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	40 000,00	14 215,11	35,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	14 215,11	71,1
			Instalacja cyfrowego monitoringu na plaży komunalnej w Pszczewie	0,00	20 000,00	14 215,11	71,1
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	89 000,00	87 803,58	98,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	89 000,00	87 803,58	98,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	89 000,00	87 803,58	98,7
758			Różne rozliczenia	260 000,00	190 999,55	28 572,01	15,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	28 572,01	57,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	28 572,01	57,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	140 999,55	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	210 000,00	140 999,55	0,00	0,0
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00	58 500,00	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	130 000,00	82 499,55	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	6 936 168,60	6 788 715,64	6 552 228,05	96,5
	80101		Szkoły podstawowe	4 350 278,00	4 172 777,00	4 108 218,14	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 600,00	177 950,00	169 052,73	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 108,00	2 633 108,00	2 611 410,55	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 357,00	200 757,00	200 734,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 527,00	494 682,00	487 603,80	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 080,00	45 480,00	43 530,12	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	14 400,00	13 928,00	96,7
		4190	Nagrody konkursowe	614,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	100 318,00	92 612,48	92,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 860,00	108 860,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	356,74	71,3

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 200,00	23 350,00	22 623,24	96,9
		4260	Zakup energii	148 870,00	103 370,00	91 120,17	88,1
		4270	Zakup usług remontowych	31 070,00	33 070,00	31 456,46	95,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	5 990,00	5 821,90	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	59 000,00	58 894,05	99,8
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 825,00	6 825,00	5 459,11	80,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	1 250,00	1 231,77	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 530,00	3 430,00	3 389,00	98,8
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	440,00	440,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 407,00	158 992,00	158 992,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5,00	1,66	33,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	700,00	700,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 189,00	234 417,00	229 500,38	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	8 150,00	7 822,40	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 291,00	163 791,00	161 254,75	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 447,00	8 047,00	7 637,10	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 605,00	31 105,00	29 954,96	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 084,00	4 584,00	4 269,30	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 563,82	97,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 280,00	4 280,00	4 228,05	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 410,00	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 232,00	8 360,00	8 360,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 267 403,00	1 269 651,00	1 226 503,53	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 892,00	33 392,00	33 303,43	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 869,00	776 729,00	748 839,28	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 137,00	56 377,00	56 360,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 261,00	133 881,00	125 315,45	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 312,00	15 383,00	11 910,71	77,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 472,00	3 562,00	3 559,50	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 512,00	34 117,00	34 108,74	100,0
		4220	Zakup środków żywności	58 034,00	36 580,00	36 538,04	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 830,00	15 730,00	15 643,10	99,4

	4260	Zakup energii	41 698,00	34 031,00	34 006,53	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	16 809,00	15 269,00	15 257,26	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	840,00	840,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 123,00	31 523,00	30 999,70	98,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 809,00	8 395,70	77,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 266,00	817,00	816,63	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 011,00	451,00	450,49	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 895,00	1 610,00	1 610,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 567,00	42 370,00	42 368,19	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	350,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 830,00	25 830,00	100,0
		Zakup oraz montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Samorządowego	26 000,00	25 830,00	25 830,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 680,00	391 308,00	312 787,91	79,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	1 050,00	910,74	86,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	5 500,00	5 298,00	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych	418 230,00	384 258,00	306 579,17	79,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 405,00	23 405,00	12 167,31	52,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	139,46	5,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 520,00	2 520,00	55,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 905,00	16 385,00	9 507,85	58,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 371,00	254 846,00	244 605,39	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	702,00	702,00	618,79	88,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 980,00	117 980,00	117 904,51	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 126,00	7 126,00	6 916,85	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 367,00	21 367,00	20 874,41	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 190,00	3 190,00	2 936,11	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 515,00	7 515,00	6 612,49	88,0
	4220	Zakup środków żywności	107 000,00	82 200,00	76 328,82	92,9
	4260	Zakup energii	6 660,00	6 660,00	5 207,25	78,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	2 580,00	1 680,16	65,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 881,00	5 426,00	5 426,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	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	258 892,00	249 252,29	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	7 443,10	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	196 000,00	190 509,92	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	2 919,34	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 500,00	33 615,69	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 300,00	3 826,39	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 374,97	68,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 185,88	93,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	185,00	46,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 892,00	4 892,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 491,04	39 462,38	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,99	382,65	97,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 100,05	39 079,73	99,9
	80195		Pozostała działalność	305 842,60	143 928,60	129 730,72	90,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	278,69	55,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	49 000,00	43 372,95	88,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 878,00	8 878,00	7 292,56	82,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 548,00	1 148,00	922,61	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	8 147,25	90,5
		4260	Zakup energii	148 000,00	36 680,00	32 640,64	89,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	922,50	92,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	10 430,92	86,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 402,60	14 402,60	14 402,60	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 120,00	2 120,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 296,00	3 296,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 904,00	5 904,00	100,0
			Montaż siłowników ze sterowaniem do uchylania okien na hali sportowej w Pszczewie	0,00	5 904,00	5 904,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	147 100,00	203 787,34	136 629,53	67,0
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	25 000,00	25 000,00	0,0
			Zakup automatycznej myjni do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu lub kolonoskopu	0,00	25 000,00	25 000,00	0,0
			Zakup sprzętu	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	23 000,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	0,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	4 920,00	49,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	4 920,00	57,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	147 687,34	87 241,15	59,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	8 174,50	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 107,00	6 207,00	3 230,17	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,00	231,00	180,09	78,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 454,00	26 454,00	18 169,09	68,7
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	12 000,00	8 426,13	70,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 808,00	32 561,35	15 407,31	47,3
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	55 333,99	31 501,79	56,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	600,00	25,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	720,00	1 720,00	460,00	26,7

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	1 380,00	1 092,07	79,1
	85195		Pozostała działalność	19 100,00	21 100,00	19 468,38	92,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	10 900,00	10 550,36	96,8
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	2 132,59	96,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 900,00	4 899,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 100,00	1 886,43	60,9
852			Pomoc społeczna	1 673 659,00	1 769 974,55	1 762 927,81	99,6
	85202		Domy pomocy społecznej	116 065,00	116 190,00	116 185,78	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 065,00	116 190,00	116 185,78	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	641 415,00	675 063,00	674 990,70	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 410,00	3 407,33	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 334,00	376 334,00	376 333,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	16 242,00	16 241,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 508,00	67 208,00	67 203,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 650,00	8 660,00	8 652,78	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 050,00	11 324,00	11 323,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 570,00	103 809,50	103 800,70	100,0
		4220	Zakup środków żywności	14 200,00	4 797,00	4 783,38	99,7
		4260	Zakup energii	15 600,00	14 600,00	14 595,18	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	3 400,00	3 382,88	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	350,00	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 320,00	35 354,50	35 344,52	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,00	335,00	334,56	99,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00	3 865,00	3 864,72	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	221,00	220,68	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 804,00	8 804,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 061,00	11 364,00	11 363,41	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55,00	54,50	99,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 930,00	4 930,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	4 830,00	4 825,50	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	170,00	168,55	99,1
	4220	Zakup środków żywności	0,00	160,00	156,95	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	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	16 000,00	16 348,00	16 348,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 348,00	16 348,00	100,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	117 916,00	117 210,84	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	105 916,00	105 210,84	99,3
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	50 281,55	50 193,06	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	50 256,43	50 168,97	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,12	24,09	95,9
85216		Zasiłki stałe	111 000,00	136 599,00	134 262,91	98,3
	3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	136 599,00	134 262,91	98,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 079,00	373 004,00	371 698,97	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 500,00	5 332,44	97,0
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 461,30	1 461,29	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 637,00	228 750,00	228 707,95	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 820,00	24 820,00	24 495,14	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 606,00	37 606,00	37 575,01	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	3 800,00	3 750,49	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	12 937,07	99,5
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	100,0
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 200,00	10 177,27	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 130,00	2 125,71	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	425,00	85,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 022,70	10 021,92	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 200,00	2 166,35	98,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 800,00	7 738,99	99,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	642,00	642,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 369,00	16 025,00	16 024,53	100,0

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,00	747,00	747,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	39,87	19,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 230,94	82,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00	55 322,00	55 046,55	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	3 800,00	3 737,66	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	824,65	82,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 400,00	49 500,00	49 484,24	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	822,00	800,00	97,3
85230		Pomoc w zakresie żywienia	131 000,00	154 000,00	152 749,96	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	147 000,00	146 125,96	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	6 624,00	94,6
85295		Pozostała działalność	1 500,00	70 421,00	69 415,54	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 018,00	6 018,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 385,00	4 384,64	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	774,00	773,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 087,00	1 086,85	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 322,00	1 321,27	99,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,00	233,16	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00	129,56	87,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,00	93,74	83,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	16,54	82,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 111,00	2 110,55	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	373,00	372,45	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15 830,00	15 803,69	99,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 389,00	5 232,30	97,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	951,00	923,35	97,1
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	472,35	94,5
	4260	Zakup energii	0,00	791,00	785,28	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 100,00	10 036,00	99,4
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 514,00	16 477,30	99,8
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 910,76	97,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	314,00	0,00	0,0

		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	148,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,00	0,00	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	228,00	198,90	87,2
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	46,00	35,10	76,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889 531,87	983 571,50	798 030,27	81,1
	85395		Pozostała działalność	889 531,87	983 571,50	798 030,27	81,1
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 237,57	2 237,57	100,0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	263,24	263,24	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 794,71	255 314,54	255 314,54	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 449,91	41 099,30	41 099,27	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,26	1 825,26	1 825,26	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214,74	214,74	214,74	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 205,03	62 593,48	52 796,80	84,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 767,96	9 286,27	8 131,61	87,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 047,42	8 643,00	7 352,99	85,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 217,84	1 287,91	1 136,13	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 725,97	16 373,70	87,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 878,84	168 731,45	85 089,00	50,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 515,16	19 850,77	9 977,79	50,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	760,00	30,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 485,42	29 248,58	22 785,64	77,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,58	3 084,42	2 321,36	75,3
		4227	Zakup środków żywności	7 837,89	9 180,00	4 244,84	46,2
		4229	Zakup środków żywności	922,11	1 080,00	499,41	46,2
		4267	Zakup energii	8 514,32	8 514,32	40,74	0,5
		4269	Zakup energii	3 919,68	3 919,68	2 923,19	74,6
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 274,00	16 767,87	57,3
		4307	Zakup usług pozostałych	202 317,26	251 796,21	216 126,24	85,8
		4309	Zakup usług pozostałych	18 970,74	24 789,79	20 595,34	83,1
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 073,68	1 073,68	990,48	92,3
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,32	126,32	116,52	92,2

		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	11 400,00	10 735,00	94,2
		4417	Podróże służbowe krajowe	842,80	842,80	842,80	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	157,20	157,20	157,20	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,0
		4567	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	278,26	278,26	100,0
		4569	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	32,74	32,74	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 484,80	13 484,80	13 484,80	100,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 515,20	2 515,20	2 515,20	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 693,00	368 391,00	326 330,11	88,6
	85401		Świetlice szkolne	285 693,00	280 586,00	275 626,11	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 970,00	14 370,00	14 141,79	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 150,00	194 526,00	190 890,66	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 391,00	15 391,00	15 287,25	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 652,00	37 652,00	37 078,42	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 202,00	4 202,00	3 817,35	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 876,28	99,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,00	2 460,00	2 449,36	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	9 085,00	9 085,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	38 031,00	15 080,00	39,7
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	38 031,00	15 080,00	39,7
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	49 774,00	35 624,00	71,6
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	49 774,00	35 624,00	71,6
855			Rodzina	7 178 291,00	7 000 270,45	6 967 083,83	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 005 162,00	4 527 512,00	4 509 452,10	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	2 000,00	11 000,00	3 500,00	31,8
		3110	Świadczenia społeczne	4 960 475,00	4 476 622,50	4 467 327,29	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 623,00	24 319,45	24 319,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 614,29	2 614,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 528,50	4 528,50	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,00	304,52	304,52	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	736,77	736,77	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 728,00	3 223,71	3 222,34	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	321,68	80,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,26	1 550,26	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	1 500,00	327,00	21,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 550,00	2 177 799,00	2 164 516,08	99,4
	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	7 000,00	4 930,52	70,4
	3110	Świadczenia społeczne	1 734 919,00	1 967 568,61	1 962 716,53	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 339,00	38 754,14	38 754,14	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379,00	4 017,06	4 017,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 636,00	140 669,90	140 409,30	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	882,00	882,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 028,27	4 528,27	64,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 845,00	9 271,13	7 197,37	77,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	357,89	357,89	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 450,00	1 450,00	23,00	1,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	700,00	700,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	190,05	149,25	78,5
	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	0,00	74,05	74,05	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,00	58,20	58,8
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17,00	17,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	257 953,00	260 747,00	259 057,21	99,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 290,56	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	160 800,00	160 800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 922,00	69 565,95	69 419,11	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	3 364,00	3 363,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 910,00	11 229,05	11 003,20	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00	941,00	885,32	94,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 900,00	1 900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	1 669,12	1 583,58	94,9
	4220	Zakup środków żywności	200,00	1 200,00	1 115,90	93,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	697,00	800,88	799,60	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 900,00	2 651,85	91,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 845,00	3 844,64	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	20,00	20,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	400,00	57,1
85508		Rodziny zastępcze	10 626,00	11 692,00	11 691,61	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 626,00	11 692,00	11 691,61	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	22 330,40	22 217,58	99,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	167,40	167,40	100,0

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	22 163,00	22 050,18	99,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 604,96	2 637 780,40	2 436 294,82	92,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pszczew- Osiedle Leśna Podkowa - wykonanie projektu	30 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	672 739,00	712 739,00	691 260,42	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 367,00	42 867,00	42 820,17	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 585,00	3 519,00	3 518,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 542,00	8 542,00	7 198,77	84,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 224,00	1 224,00	1 027,63	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	610 550,00	653 836,00	634 838,89	97,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	75,66	25,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 551,00	1 550,26	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	30,57	30,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 700,00	145 700,00	95 035,45	65,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	424,93	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	140 600,00	140 600,00	94 610,52	67,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 192,96	169 215,18	148 216,20	87,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	189,09	63,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 025,43	38 321,65	29 914,52	78,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	99 367,53	127 593,53	115 112,59	90,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 850,00	44 850,00	31 070,46	69,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	31 070,46	72,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 200,00	454 674,88	444 665,44	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 500,00	7 050,00	74,2

	4260	Zakup energii	195 000,00	192 000,00	190 449,79	99,2
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	117 800,00	113 524,47	96,4
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	19 500,00	18 330,10	94,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	97 000,00	96 530,16	99,5
		Oświetlenie przy posesji 4 i 22 - Sołectwo Borowy Młyn	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Pszczew	80 000,00	88 000,00	87 530,16	99,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 874,88	18 780,92	99,5
		Zakup lamp solarnych - Fundusz sołecki Szarcz	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		Zakup lampy solarnej - Fundusz sołecki Pszczew	0,00	7 974,88	7 974,88	100,0
		Zakup punktu świetlnego na Górę Wieżową w Pszczewie, działka nr 560	0,00	5 900,00	5 806,04	98,4
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	620 373,00	1 044 073,00	993 273,00	95,1
	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	379 000,00	802 700,00	751 900,00	93,7
		Budowa kanalizacji sanitarnej do ulicy Szardeckiej w Pszczewie	20 000,00	24 500,00	24 500,00	100,0
		Modernizacja przepompowni ścieków w Pszczewie - 4A,4B,4C (promenada nad j.Kochle)	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,0
		Rozbudowa (wykonanie zbiornika na wodę uzdatnioną) SUW w Pszczewie - wykonanie projektu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej	0,00	330 000,00	330 000,00	100,0
		Doposażenie SUW w Pszczewie	0,00	36 200,00	36 200,00	100,0
		Budowa wodociągu na ul. Szardeckiej w Pszczewie	0,00	20 000,00	17 200,00	86,0
		Wymiana szafy układu sterowania stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Pszczewie	0,00	23 600,00	23 600,00	100,0
		Zakup pługu do odśnieżania dróg, chodników i placów	0,00	9 400,00	9 400,00	100,0
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Brzozowej	300 000,00	300 000,00	252 000,00	84,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00	21 878,34	15 566,85	71,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 378,34	298,00	5,5
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	15 268,85	92,5
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	20 000,00	13 407,00	67,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	13 407,00	67,0
90095		Pozostała działalność	13 050,00	14 650,00	3 800,00	25,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	7 350,00	3 800,00	51,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 825,76	1 296 383,50	1 242 845,39	95,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 754,09	29 065,57	28 769,63	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 364,71	1 885,47	1 874,19	99,4
		4220	Zakup środków żywności	28 910,30	15 957,66	15 677,44	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	47 979,08	11 222,44	11 218,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 339 771,67	1 252 319,93	1 203 696,60	96,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 975,00	814 225,00	802 225,00	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	3 394,00	3 100,50	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	74,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 945,91	35 700,00	31 584,07	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 721,68	98 241,93	83 995,26	85,5
		4260	Zakup energii	39 000,00	36 000,00	30 683,39	85,2
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 895,00	50 102,70	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	36 661,08	40 606,00	36 508,40	89,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	86 500,00	78 814,03	91,1
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Policku	30 000,00	28 000,00	20 586,00	73,5
			Wykonanie II etapu drogi przy świetlicy wiejskiej w Policku	30 000,00	32 000,00	31 914,30	99,7
			Wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Zielomyśl	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
			Wymiana pieca c.o. wraz z dostosowaniem instalacji w świetlicy wiejskiej w Zielomyślu	20 000,00	23 000,00	22 813,73	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	17 484,00	17 483,25	100,0
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - Sołectwo Silna	14 000,00	17 484,00	17 483,25	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	69 200,00	69 200,00	100,0
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie przy ul. Poznańskiej 27 (budynek główny i kino)	0,00	69 200,00	69 200,00	100,0
			Projekt budowlany i budowa zadaszenia nad wejściem ewakuacyjnym kina "Przystań" oraz wymiana płytek	30 000,00	0,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 300,00	3 800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	11 198,00	10 379,16	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	6 181,16	88,3
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 198,00	4 198,00	100,0
926			Kultura fizyczna	228 682,22	209 404,72	164 625,71	78,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 682,22	209 404,72	164 625,71	78,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 300,00	72 800,00	37 212,47	51,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	45 000,00	44 978,91	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	477,50	477,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	47 649,72	44 885,66	94,2
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 416,92	60,4
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 750,50	1 950,50	70,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 082,22	10 727,00	10 563,75	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	26 000,00	22 140,00	85,2
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Władysława Sikorskiego w Pszczewie	30 000,00	0,00	0,00	0,0
			Wykonanie projektu modernizacji budynku szatni zlokalizowanej na boisku sportowym przy ul. Międzyrzeckiej	0,00	14 000,00	11 070,00	79,1
			Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy ul. Parkowej w Pszczewie	12 000,00	12 000,00	11 070,00	92,3
Razem:				27 707 488,22	27 772 609,47	25 867 620,97	93,1

**Realizacja dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2020 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 leśnictwo	453 281,41	453 281,41	100,0	453 281,41	453 281,41	100,0
	O1095		Pozostała działalność	453 281,41	453 281,41	100,0	453 281,41	453 281,41	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	453 281,41	453 281,41	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 500,00	6 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 117,36	1 117,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				159,26	159,26	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				57,95	57,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 053,30	1 053,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				444 393,54	444 393,54	100,0
750			Administracja publiczna	104 196,00	87 441,00	83,9	104 196,00	87 441,00	83,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 372,00	70 117,00	86,2	81 372,00	70 117,00	86,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 372,00	70 117,00	86,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 510,83	57 103,83	85,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 155,44	8 538,44	84,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 357,64	1 126,64	83,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				2 706,00	2 706,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				142,09	142,09	100,0

	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	17 324,00	75,9	22 824,00	17 324,00	75,9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 824,00	17 324,00	75,9			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 339,00	10 339,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				11 500,00	6 000,00	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				985,00	985,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 570,00	56 506,32	99,9	56 570,00	56 506,32	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	872,00	871,86	100,0	872,00	871,86	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	872,00	871,86	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				125,00	125,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				18 00	17,86	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				729,00	729,00	100,0
	75107		Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 698,00	55 634,46	99,9	55 698,00	55 634,46	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 698,00	55 634,46	99,9			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				30 100,00	30 100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 100,00	8 067,78	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 944,19	1 918,40	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				151,91	148,23	97,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 490,00	7 490,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 997,92	2 997,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				4 509,45	4 507,60	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				404,53	404,53	100,0
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 188,46	99,0	1 200,00	1 188,46	99,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 188,46	99,0	1 200,00	1 188,46	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 188,46	99,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 050,00	1 050,00	100,0

		4220	Zakup środków żywności				150,00	138,46	92,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 463,00	6 462,61	100,0	6 463,00	6 462,61	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 463,00	6 462,61	100,0	6 463,00	6 462,61	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 463,00	6 462,61	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 684,00	1 683,61	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych				4 779,00	4 779,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	39 491,04	39 462,38	99,9	39 491,04	39 462,38	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 491,04	39 462,38	99,9	39 491,04	39 462,38	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 491,04	39 462,38	99,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				390,99	382,65	97,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				39 100,05	39 079,73	99,9
852			Pomoc społeczna	677 828,55	677 702,76	100,0	677 828,55	677 702,76	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	675 063,00	674 990,70	100,0	675 063,00	674 990,70	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	675 063,00	674 990,70	100,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 410,00	3 407,33	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				376 334,00	376 333,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 242,00	16 241,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				67 208,00	67 203,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				8 660,00	8 652,78	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 324,00	11 323,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				103 809,50	103 800,70	100,0
		4220	Zakup środków żywności				4 797,00	4 783,38	99,7
		4260	Zakup energii				14 600,00	14 595,18	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				3 400,00	3 382,88	99,5

		4280	Zakup usług zdrowotnych				350,00	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				35 354,50	35 344,52	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				335,00	334,56	99,9
		4400	Opł.za administracyjne i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe				3 865,00	3 864,72	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				221,00	220,68	99,9
		4430	Różne opłaty i składki				8 804,00	8 804,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 364,00	11 363,41	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				55,00	54,50	99,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 930,00	4 930,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 281,55	1 228,86	95,9	1 281,55	1 228,86	95,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 281,55	1 228,86	95,9			
		3110	Świadczenia społeczne				1 256,43	1 204,77	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych				25,12	24,09	95,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 484,00	1 483,20	100,0	1 484,00	1 483,20	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 484,00	1 483,20	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				1 461,30	1 461,29	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				22,70	21,91	96,5
855			Rodzina	6 866 416,00	6 851 678,47	99,8	6 866 416,00	6 851 678,47	99,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 515 000,00	4 505 625,10	99,8	4 515 000,00	4 505 625,10	99,8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 515 000,00	4 505 625,10	99,8			
		3110	Świadczenia społeczne				4 476 622,50	4 467 327,29	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 319,45	24 319,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 614,29	2 614,29	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 528,50	4 528,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				304,52	304,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				736,77	736,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				3 223,71	3 222,34	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00	321,68	80,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,26	1 550,26	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	2 162 977,00	2 157 770,11	99,8	2 162 977,00	2 157 770,11	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 162 977,00	2 157 770,11	99,8			
		3110	Świadczenia społeczne				1 967 568,61	1 962 716,53	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 754,14	38 754,14	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 017,06	4 017,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia. społeczne				140 669,90	140 409,30	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				882,00	882,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 528,27	4 528,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				5 499,13	5 404,92	98,3
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				357,89	357,89	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	700,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	75,20	64,8	116,00	75,20	64,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116,00	75,20	64,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				99,00	58,20	58,8
		4300	Zakup usług pozostałych				17,00	17,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	166 160,00	166 157,88	100,0	166 160,00	166 157,88	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 160,00	166 157,88	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				160 800,00	160 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 660,00	3 660,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia. społeczne				630,00	629,16	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				669,12	669,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				400,88	399,60	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 163,00	22 050,18	99,5	22 163,00	22 050,18	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 163,00	22 050,18	99,5			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				22 163,00	22 050,18	99,5
	Razem			8 205 446,00	8 173 723,41	99,6	8 205 446,00	8 173 723,41	99,6

**Sprawozdanie z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew
od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje przedmiotowe						
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 550,91	17 744,67	82,3
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	241 373,00	241 373,00	100,0
razem				262 923,91	259 117,67	98,6
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 225,00	802 225,00	98,5
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 800,00	37 212,47	51,1
razem				887 025,00	839 437,47	94,6
Dotacje celowe						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	128 878,40	92,1
600	60078	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	275 575,00	200 075,00	72,6
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	802 700,00	751 900,00	93,7
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 200,00	69 200,00	100,0
razem				1 322 475,00	1 185 053,40	89,6
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 472 423,91	2 283 608,54	92,4
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe						
720	72095	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 115,98	64 115,98	100,0
720	72095	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 891,02	10 891,02	100,0
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	38 697,68	92,1
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,0
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	44 978,91	100,0
razem				169 007,00	165 683,59	98,0
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				169 007,00	165 683,59	98,0
Ogółem dotacje				2 641 430,91	2 449 292,13	92,7

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na 2018 rok za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
		Dział	Rozdział			
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.
Borowy Młyn	Remont drogi nr 00441F i 247/121	600	60016	4 000,00	-	-
	Oświetlenie przy posesji 4 i 22	900	90015	9 000,00	9 000,00	100,0
	Spotkania integracyjne	921	92105	4 314,71	4 298,67	99,6
Razem				17 314,71	13 298,67	76,8
Janowo	Integracja mieszkańców sołectwa	921	92105	10 908,44	10 906,64	100,0
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4 000,00	3 998,99	100,0
Razem				14 908,44	14 905,63	100,0
Nowe Gorzycko	Zakupy dla OSP Nowe Gorzycko	754	75412	5 225,00	5 223,46	100,0
	Tworzenie małej architektury	900	90095	1 600,00	1 600,00	100,0
	Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921	92105	1 303,00	1 302,33	99,9
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	17 974,84	17 902,77	99,6
Razem				26 102,84	26 028,56	99,7
Policko	Doposażenie OSP Policko	754	75412	2 200,00	2 164,00	98,4
	Utrzymanie komunalnych terenów zielonych w sołectwie	900	90004	10 367,53	8 823,68	85,1
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92105	1 000,00	815,50	81,6
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 000,00	8 932,65	99,3
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	926	92605	5 000,00	4 981,50	99,6
Razem				27 567,53	25 717,33	93,3
Pszczew	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	20 000,00	20 000,00	100,0
	Zakup lampy solarnej	900	90015	7 974,88	7 974,88	100,0
	Integracja mieszkańców	921	92105	137,42	137,42	100,0
	Wspieranie lokalnych inicjatyw	921	92195	7 800,00	6 981,16	89,5
	Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci	921	92195	3 398,00	3 398,00	100,0
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie sportu	926	92605	13 000,00	11 401,65	87,7
Razem				52 310,30	49 893,11	95,4
Rańsko	Utwierdzenie dróg w obrębie sołectwa	600	60016	10 940,64	10 906,00	99,7
	Działalność integracyjna sołectwa	921	92105	1 980,00	1 980,00	100,0
Razem				12 920,64	12 886,00	99,7
Silna	Zagospodarowanie terenu zieleni wokół świetlicy	900	90004	3 048,22	3 040,00	99,7
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	200,00	194,60	97,3
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 500,00	2 493,88	99,8
	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	17 484,00	17 483,25	100,0
	Naprawa i konserwacja urządzeń placu zabaw oraz zakup 3 ławek	926	92605	5 200,00	5 200,00	100,0
	Doposażenie boiska do piłki nożnej - zakup siatek na bramki	926	92605	600,00	524,50	87,4
Razem				29 032,22	28 936,23	99,7

Stoki	Zakup lamp solarnych	900	90015	7 500,00	7 050,00	94,0
	Organizacja imprez i festynów	921	92105	2 648,00	2 648,00	100,0
	Doposażenie świetlicy i sołectwa	921	92109	10 671,50	10 606,54	99,4
Razem				20 819,50	20 304,54	97,5
Stołuń	Zakup kostki brukowej na remont drogi	600	60016	13 841,86	13 732,15	99,2
	Zakup tablic informacyjnych, ogłoszeniowych	630	63003	800,00	799,50	99,9
	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 099,00	3 988,09	97,3
	Utrzymanie kosiarek	921	92109	900,00	804,14	89,3
	Imprezy integracyjne mieszkańców	921	92105	359,14	359,14	100,0
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	7 502,18	6 808,26	90,8
	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	926	92605	850,00	799,98	94,1
Razem				28 352,18	27 291,26	96,3
Szarcz	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4 768,00	4 767,35	100,0
	Zakup lamp solarnych	900	90015	5 000,00	5 000,00	100,0
	Imprezy lokalne	921	92105	4 098,00	4 057,26	99,0
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szarczu	921	92109	4 825,19	4 823,46	100,0
	Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej	926	92605	7 254,72	7 228,38	99,6
Razem				25 945,91	25 876,45	99,7
Świechocin	Zagospodarowanie terenu sołectwa	900	90004	14 000,43	13 994,64	100,0
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 425,00	2 406,59	99,2
Razem				16 425,43	16 401,23	99,9
Zielomyśl	Zakup tablic informacyjnych	600	60003	2 500,00	2 400,00	96,0
	Poprawa estetyki wsi	900	90004	200,00	199,90	100,0
	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	2 116,86	2 070,07	97,8
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 944,22	4 936,30	99,8
	Wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej	921	92109	3 500,00	3 500,00	100,0
	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	926	92605	8 500,00	8 500,00	100,0
Razem				21 761,08	21 606,27	99,3
Ogółem				293 460,78	283 145,28	96,5

Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 250,00	6 647,80	64,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 250,00	6 647,80	64,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 250,00	6 647,80	64,9
Ogółem dochody				10 250,00	6 647,80	64,9

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 878,34	15 566,85	71,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 878,34	15 566,85	71,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 378,34	298,00	5,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 268,85	92,5
Ogółem wydatki				21 878,34	15 566,85	71,2

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 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	- 176 178,00	115 790,00	- 291 968,00	- 176 177,61	115 790,35	- 291 967,96	x
Przychody	4 714 160,91	525 550,91	4 188 610,00	4 124 783,10	482 481,68	3 642 301,42	87,5
w tym							
dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego	262 923,91	21 550,91	241 373,00	259 117,67	17 744,67	241 373,00	98,6
Koszty	4 253 030,00	519 912,00	3 733 118,00	4 182 365,84	481 841,20	3 700 524,64	98,3
Stan środków obrotowych na koniec roku	284 952,91	121 428,91	163 524,00	- 233 760,35	116 430,83	- 350 191,18	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	1 078 275,00	275 575,00	802 700,00	951 975,00	200 075,00	751 900,00	88,3
Środki własne	85 000 ,00	-	85 000,00	84 528,33	-	84 528,33	99,5

