



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 sierpnia 2017 r.

Poz. 1739

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PSZCZEW

z dnia 26 czerwca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Pszczew za 2016 rok

Rada Gminy Pszczew przyjęła budżet na 2016 rok uchwałą Nr XV.86.2015 w dniu 29 grudnia 2015 roku. 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 2015r., poz.1515) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r., poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, Dz. U. z 2015r. poz.238, poz. 532, poz.1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513)

1.Realizacja dochodów

Uchwała budżetowa w początkowym swoim kształcie zakładała realizację dochodów na poziomie 16.588.590,00zł, w tym dochody bieżące w kwocie 16.034.484,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 554.106,00 zł.

W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono do kwoty 21.889.882,28zł, tj. o kwotę 5.301.292,28 zł.

Wpływ na to miały następujące zmiany budżetu:

1) w zakresie dochodów bieżących zwiększenie o kwotę 4.847.265,52 zł,

w tym:

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

801.983,47 zł,

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom,

związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego

pomoc państwa w wychowaniu dzieci

2.208.160,00 zł,

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

210.233,05 zł,

- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach

programów rządowych	2.117,00 zł,
- zwiększenie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00 zł,
- zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.423,00 zł,
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	174,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów	1.605.175,00 zł,
- zmniejszenie subwencji oświatowej	25.487,00 zł,
2) w zakresie dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę	479.513,76 zł,
w tym:	
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15.840,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41.463,76 zł,
- zwiększenie z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53.601,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	368.209,00 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,00 zł.

Ogółem dochody zrealizowano w wysokości 22.434.031,25 tj. 102,5 % założonego planu. Realizację planu dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

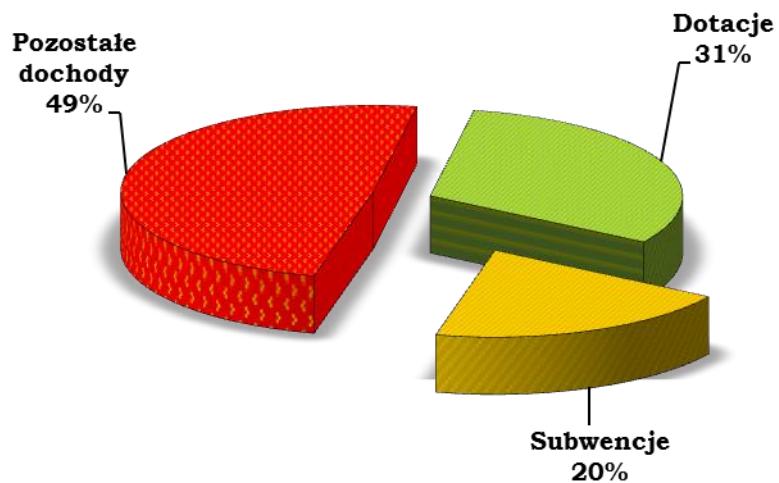
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu (%)
Dochody bieżące	20 856 262,52	20 945 228,18	100,4
w tym:			
dochody z UE	18 974,00	18 974,45	100,0
dochody majątkowe	1 033 619,76	1 488 803,07	144,0
w tym między innymi:			
dochody ze sprzedaży majątku	201 000,00	83 282,73	41,4
dochody z UE	368 209,00	368 208,76	100,0
Dochody ogółem	21 889 882,28	22 434 031,25	102,5

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	6 996 363,21
Subwencje	4 440 527,00
Dochody pozostałe	10 997 141,04
Ogółem	22 434 031,25

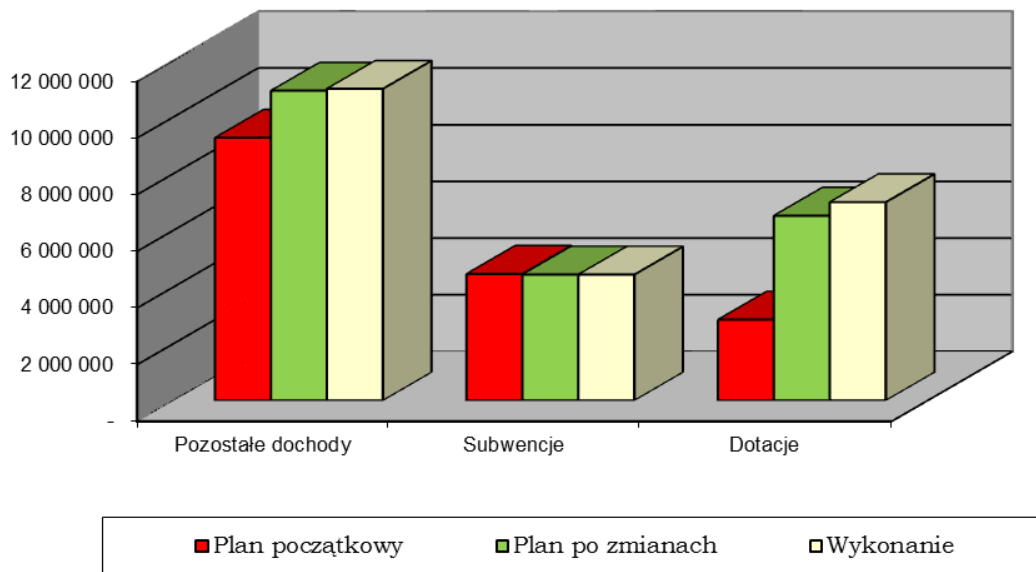
Wykres 1

Struktura zrealizowanych dochodów w 2016 roku

Jak wynika z prezentacji graficznej, w strukturze zrealizowanych dochodów 49% stanowią dochody pozostałe (w tym, m.in. dochody podatkowe), 20% subwencje, 31 % dotacje.

Wykres 2

Realizacja budżetu według głównych źródeł dochodu



1.1 Dochody własne

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	7.560.894,50	68,8
1.	Podatek od nieruchomości	6.135.012,37	55,8
2.	Podatek rolny	205.641,91	1,9
3.	Podatek leśny	274.646,50	2,5
4.	Podatek od środków transportowych	24.617,00	0,2
5.	Wpływy z opłaty miejscowej	27.916,10	0,2
6.	Wpływy z opłaty targowej	3.775,00	-
7.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2.452,50	-
8.	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	95.763,33	0,9
9.	Wpływy z opłat za korzystanie	17.679,00	0,2

	z wychowania przedszkolnego		
10.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87.450,10	0,8
11.	Wpływy z różnych opłat	22.361,22	0,2
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	426.825,16	3,9
13.	Podatek od spadków i darowizn	32.433,30	0,3
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	186.367,01	1,7
15.	Wpływy z opłaty skarbowej	17.954,00	0,2
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.109.736,24	19,1
1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób fizycznych	2.099.188,00	19,0
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób prawnych	10.548,24	0,1
III.	Dochody z majątku	285.198,51	2,6
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	189.772,46	1,7
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83.282,73	0,8
3.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.283,69	0,1
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,00	-
5.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	459,63	-
IV.	Pozostałe dochody	1.041.311,79	9,5
	Razem	10.997.141,04	100,0

1.1.1 Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości to główne źródło dochodów własnych. W roku 2016 zrealizowany został w wysokości 6.135.012,37zł, co stanowi 101,9 % zakładanego planu. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatku od

nieruchomości na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 733.739,99zł, z czego zaległości stanowią kwotę 682.912,45 zł i dotyczą 201 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 185.740,64 zł.

Podatek rolny do budżetu wpłynął w kwocie 205.641,91zł, co w odniesieniu do planu stanowi 99,8 %. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 15.554,16 zł i dotyczą 82 podatników.

Podatek leśny zrealizowany został w 100,6 %, co oznacza, że na założony plan 272.873,00zł uzyskano 274.646,50zł. W zapłacie podatku leśnego zalega 20 podatników na kwotę 613,80zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 24.617,00zł, co stanowi 99,7 % zakładanego planu. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 28.891,60 zł, dotyczą 6 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od środków transportowych, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 11.056,00 zł.

W wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części wykorzystywanych na cele działalności w zakresie pomocy społecznej, działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek ze zwolnienia przedmiotowego skorzystały dwie jednostki organizacyjne gminy. Skutek udzielonego zwolnienia to kwota 6.108,00zł. Kolejnym zwolnieniem w podatkach zastosowanym przez Radę Gminy są zwolnienia w podatku od nieruchomości, nieruchomości związanych z ekologiczną energią. Z tej formy skorzystało 2 podatników - kwota ulgi 280,00zł.

W minionym roku organ podatkowy umorzył 7 podatnikom zaległości podatkowe. Wymiar zastosowanego umorzenia to kwota 6.329,20zł, w tym należność główna w kwocie 5.350,20zł i odsetki w kwocie 979,00zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 320 upomnień, 76 tytułów wykonawczych oraz sporządzono 12 wniosków o wpis w księdze wieczystej celem zabezpieczenia hipotecznego.

Dochody z opłaty miejscowej zrealizowano w wysokości 27.916,10zł, co stanowi 100,9% założonego planu.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 3.775,00zł, co stanowi 94,4% założonego planu.

Oplatę od posiadania psa wniosło 80 podatników. Wniesiono opłatę za 89 psów, co przy stawce 30 zł spowodowało wpływ do budżetu 2.452,50zł. Zaległości wynoszą 797,00zł i dotyczą 9 podatników.

Następnym źródłem dochodów gminy są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z tego tytułu w 2016 roku wpłynęło 95.763,33zł. Plan zrealizowano w 100,0%. Według stanu na dzień 31.12.2016 roku funkcjonują ogółem 26 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, z tego sprzedających napoje alkoholowe :

- 1) przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży - 16 punktów,
- 2) przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży - 10 punktów.

W 2016 roku wydano ogółem 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

- 1) przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży - 8 punktów,
- 2) przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży - 9 punktów.

Wydanie ww. zezwoleń spowodowane było m.in. utratą ważności poprzednich zezwoleń, zmianą przedsiębiorcy oraz likwidacją punktów sprzedaży. Ogółem na dzień 31.12.2016 roku przedsiębiorcy korzystali z 63 ważnych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Z tytułu innych lokalnych opłat dochody wpłynęły w kwocie 426.825,16 zł, co stanowi 103,8% założonego planu. Zrealizowane zostały z następujących tytułów:

- | | |
|--|----------------|
| - opłaty planistycznej | 18.326,75 zł, |
| - opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału | 17.558,86 zł, |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 311,94 zł, |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 390.627,61 zł. |

(na dzień 31.12.2016 roku zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 23.711,88zł)

Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w minionym roku wpłynęło łącznie 17.679,00 zł, co stanowi 98,9% planu. Średnio z dodatkowych godzin skorzystało 104 dzieci.

Opłaty za wyżywienie w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w łącznej kwocie 87.450,10 zł. Z wyżywienia w Przedszkolu i Szkole Podstawowej (w zakresie wychowania przedszkolnego) skorzystało średnio 159 dzieci.

Z tytułu wpływów z różnych opłat zrealizowano dochody w kwocie 22.361,22zł, co stanowi 86,3% założonego planu.

Powyższe dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji	168,00 zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.849,23 zł,
- opłata rezerwacyjna	114,64 zł,
- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń w wstąpieniu w związek małżeński poza USC	4.000,00 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów wystawienia upomnień, zwrotów kosztów postępowań sądowych i administracyjnych	10.308,35 zł,
- z pozostałych opłat	921,00 zł.

Z tytułu opłaty skarbowej zgromadzono łącznie 17.954,00 zł, co stanowi 110,1% założonego planu.

Ponadto urzędy skarbowe z tytułu podatków oraz opłat zgromadziły dla Gminy Pszczew łącznie 218.800,31zł. Wpływy dotyczą: podatku od czynności cywilnoprawnych – 186.367,01 zł, podatku od spadków i darowizn – 32.433,30 zł

1.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały Gminy Pszczew w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 roku zrealizowano w kwocie 2.099.188,00 zł, tj.101,7% założonego planu, natomiast dochód Gminy Pszczew z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 10.548,24 tj. 52,7 % 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 8.690,18zł. Powyższą dzierżawę wnosi za pośrednictwem Nadleśnictw i Starostwa Powiatowego 9 kół łowieckich. Obwody łowieckie zajmują powierzchnię 17.452ha i podzielone są na 10 obwodów.

Dochody z dzierżawy plaży stanowią kwotę 54.804,62 zł. Zrealizowane zostały w 94,5 % w stosunku do założonego planu.

Z tytułu dzierżawy pozostałych gruntów wpłynęło 106.218,62 zł, w tym m.in.:

- z dzierżawy gruntów rolnych 9.264,79 zł,
- z dzierżawy pozostałych gruntów nie wykorzystywanych rolniczo 96.953,83 zł.

Z pozostałych dzierżaw wpłynęło łącznie 20.059,04 zł, w tym z tytułu dzierżawy autobusów 12.150,00zł, dzierżawy pomieszczeń w świetlicach wiejskich 3.157,14zł, z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych 4.260,00 zł, wydzierżawienia powierzchni wystawienniczej 406,50zł, udostępnienia gruntów pod infrastrukturę techniczną 85,40zł.

- wpływy z nabycia prawa własności

W minionym roku dokonano dwóch transakcji sprzedaży mienia komunalnego.

- 1) aktem notarialnym nr 4081/2016 z dnia 30.08.2016 r. dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Szarcz, oznaczonej numerem działki 43/9 o pow. 0,1042 ha za cenę 14.157,00zł netto, z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową,
- 2) aktem notarialnym nr 4937/2016 z dnia 18.10.2016 r. dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pszczew, oznaczonej numerem działki 1310/13 o pow. 0,0855 ha za cenę 47.821,00zł netto, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Łącznie do budżetu roku 2016 z powyższego tytułu wpłynęło 57.388,00zł.

Z tytułu spłaty rat za wykup mieszkań wpłynęło 25.894,73 zł. Zaległości z tytułu zapłaty rat za mieszkania wynoszą 10.644.58 zł i dotyczą 4 podatników.

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Z w/w tytułów Gmina uzyskała łącznie 11.683,69zł, stanowi to 99,0 % założonego planu.

W minionym roku za kwotę 459,63zł sprzedano drewno pozyskane z wycinki drzew przy drogach gminnych.

1.1.5 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 1.041.311,79 zł. Podział ze względu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9.129,70 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	3.305,00 zł,
- wpływy ze stołówki szkolnej	93.647,78 zł,
- wynajmu środków transportu - usługa przewozu	290,65 zł,
- dochody z kolonii	20.105,00 zł,
- pozostałe dochody zgromadzone przez Zespół Szkół	7.887,93 zł,
- pozostałe dochody zgromadzone przez Przedszkole Samorządowe	1.626,23 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów pobranych świadczeń wypłaconych przez OPS	2.577,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	77,00 zł,
- pozostałe dochody zgromadzone przez OPS	500,00 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	3.417,77 zł,
- darowizny na rzecz OPS z przeznaczeniem na „Warsztaty artystyczne osób niepełnosprawnych”	1.100,00 zł,
- dochody zgromadzone przez Urząd Gminy (<i>zwroty za rozmowy telefoniczne</i>)	10.059,11 zł,
- wpływ z tytułu udostępnienia materiałów promocyjnych gminy	515,83 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego poniesionego przez gminę za ucznia niebędącego jej mieszkańcem	13.072,06 zł,
- wpływy z tytułu wniesienia dopłaty do wyjazdu studyjnego	22.500,00 zł,
- wpływy z bezumownego korzystania z gruntów	6.628,23 zł,
- pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	2.773,00 zł,
- zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i rodzinnych	6.142,80 zł,
- dochody pochodzące z odszkodowań za uszkodzone mienie gminne zwrócone przez ubezpieczyciela	7.631,87 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów za media (<i>m.in. zwroty nadpłat za gaz, energię elektryczną</i>)	34.931,97 zł,
- zwrot podatku VAT za lata 2012 w związku z centralizacją	

Rozliczeń gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi	44.722,00 zł,
- zwrot podatku VAT odliczonego od inwestycji „Budowa budynku konferencyjno-noclegowego dla potrzeb gospodarki wodnej i rybackiej w Pszczewie” w latach 2012-2015	214.100,00 zł,
- zwrot podatku VAT odliczonego od inwestycji „Remont stacji uzdatniania wody w Pszczewie oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Pszczewie” w roku 2011	321.370,12 zł,
- zwrot podatku VAT odliczonego od wydatków bieżących	6.926,04 zł,
- wniesiona darowizna na promocję gminy	111,00 zł,
- dobrowolne wpłaty na rzecz ochrony środowiska	900,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	71.811,11 zł,
- pozostałe odsetki	67.351,81 zł,
- wpływ środków ze zwrotu dotacji stanowiącej dopłatę do dostarczonej wody i oczyszczonych ścieków w 2015 roku przez ZUK	166,20 zł,
- wpływ środków ze zwrotu dotacji z tytułu realizacji w roku 2015 przez UKS „Orlik 2012 zadania pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży pod egidą UKS Orlik 2012”	12,74 zł,
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 roku	53.601,46 zł,
- pozostałe przychody	12.320,38 zł,

1.2 Subwencje

W 2016 roku subwencje stanowiły 20% ogólnie zrealizowanych dochodów. W roku ubiegłym gmina otrzymała następujące subwencje:

• część oświatowa subwencji ogólnej	3.486.004,00 zł,
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	889.715,00 zł,
• część równoważąca subwencji ogólnej	64.808,00 zł.

1.3 Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych

W roku 2016 dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w strukturze zrealizowanych dochodów stanowiły 31%. Łącznie z tego tytułu wpłynęło 6.996.363,21 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2.831.212,45 zł,
w tym na prowadzenie zadań z zakresu:
 - rolnictwa i łowiectwa 346.665,32 zł,
 - administracji publicznej 90.973,09 zł,
 - wydatków obronnych 1.500,00 zł,
 - aktualizacji spisów wyborców 7.322,20 zł,
 - oświaty i wychowania – wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 28.979,30 zł,
 - pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy 422.236,93 zł,
 - pomocy społecznej – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 1.912.143,61 zł,
 - pomocy społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.662,80 zł,
 - pomocy społecznej – specjalistyczne usługi opiekuńcze 11.293,07 zł,
 - pomocy społecznej – wypłata dodatku energetycznego 2.910,53 zł,
 - pomocy społecznej – wypłata wynagrodzenia dla opiekuna
prawnego 1.472,00 zł,
 - pomocy społecznej - Karta Dużej Rodziny 53,60 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
2.148.984,08 zł,
w tym na:
 - pomoc społeczną – realizacja Programu 500+ 2.148.984,08 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
1.000,00 zł
w tym na:
 - cmentarze 1.000,00zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
624.486,53 zł,
w tym na:

-
- | | |
|--|----------------|
| - pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10.539,00 zł, |
| - pomoc społeczną – realizację resortowego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok” | 21.000,00 zł, |
| - pomoc społeczną – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59.408,36 zł, |
| - pomoc społeczną – zasiłki stałe | 133.406,84 zł, |
| - pomoc społeczną – ośrodki pomocy społecznej | 56.900,00 zł, |
| - pomoc społeczną – dożywianie dzieci | 97.027,28 zł, |
| - stypendia i zasiłki szkolne | 39.000,00 zł, |
| - oświatę i wychowanie – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 164.400,00 zł, |
| - oświatę i wychowanie – realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” | 4.000,00 zł, |
| - różne rozliczenia finansowe – fundusz sołecki – ref.za 2015 rok | 34.605,05 zł, |
| - ochotnicze straże pożarne | 4.200,00 zł. |
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 1.764,62 zł,
w tym na:
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna” 1.764,62 zł,
- wpływy środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 18.422,20 zł,
w tym:
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew w roku 2016” 18.422,20 zł,
- wpływy środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 18.974,45 zł,
w tym:
- refundacja środków z tytułu zrealizowanego w 2015 roku projektu pn. „Kulinaria bez granic – Festiwal Smaków – III Dzień Jagnięcia”

z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 18.974,45 zł,
Kwota powyższa stanowi II transzę i zarazem rozliczenie końcowe przedsięwzięcia.
Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy w Pszczewie.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 41.463,76 zł,

w tym:

- dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego 34.245,00 zł,
- refundacja wydatków z funduszu sołectkiego za 2015 rok 7.218,76 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 15.840,00 zł,

w tym na:

- pomoc społeczną – realizacja Programu 500+ 15.840,00 zł.

- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 572.900,00 zł,

w tym:

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 (*dofinansowanie budowy hali sportowej*) 572.900,00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przeznaczone na zadanie majątkowe 368.208,76 zł,

w tym:

- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pn. „Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew” 368.208,76 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 353.106,36 zł,

w tym:

- środki z Funduszu Dopłat stanowiące finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych 353.106,36 zł,

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

2. Realizacja wydatków

W 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 19.988.858,47zł, wykonano 18.707.445,78zł, co stanowi 93,6 % założonego planu. Zadania zrealizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności, przestrzegając ustawę - prawo zamówień publicznych.

Zestawienie wydatków przedstawia tabela nr 4

Tabela nr 4

Zestawienie wydatków budżetowych za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
Wydatki ogółem, w tym:	19 988 858,47	18 707 445,78	93,6
1. Wydatki bieżące, w tym:	17 716 878,47	16 600 551,22	93,7
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	11 419 167,28	10 499 494,01	91,9
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	6 643 600,40	6 536 729,12	98,4
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 224 257,90	5 192 779,97	99,4
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	31 500,00	28 901,32	91,8
- wynagrodzenia bezosobowe	277 261,00	235 568,53	85,0
- składki naliczone od wynagrodzeń	1 008 987,50	978 126,49	96,9
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych	101 505,00	101 264,34	99,8
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	89,00	88,47	99,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 775 566,88	3 962 764,89	83,0

2) dotacje na zadania bieżące	1 238 612,00	1 205 669,35	97,3
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 934 099,19	4 777 116,73	96,8
4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich z czego:	-	-	-
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
- składki naliczone od wynagrodzeń	-	-	-
- wydatki bieżące pozostałe	-	-	-
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
6) wydatki na obsługę długu publicznego	125 000,00	118 271,13	94,6
2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 271 980,00	2 106 894,56	92,7
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 271 980,00	2 106 894,56	92,7
z czego, na programy finansowane z udziałem środków europejskich	-	-	-

W 2016 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2.271.980,00zł. Wydano na ten cel kwotę 2.106.894,56zł, co stanowi 92,7% założonego planu. Zrealizowano zadania w następujących działach:

Tabela nr 5

**Realizacja wydatków majątkowych za 2016 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Struktura wykonania [w %]
1.	2.	3.	4.	5.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	84 688,00	4,0
2.	600	Transport i łączność	497 581,93	23,6
3.	630	Turystyka	27 252,36	1,3
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	250 222,18	11,9
5.	750	Administracja publiczna	13 985,65	0,7
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 913,00	6,9
7.	801	Oświata i wychowanie	36 376,12	1,7
8.	851	Ochrona zdrowia	38 000,00	1,8
9.	852	Pomoc społeczna	32 769,35	1,6
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 852,21	15,2

11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 584,92	0,9
12.	926	Kultura fizyczna	640 668,84	30,4
OGÓŁEM			2 106 894,56	100,0

Realizacja budżetu w zakresie wydatków w roku 2016 przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki zrealizowano w wysokości 443.945,78 zł, co stanowi 98,2 % założonego planu.

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono w formie wydatków niewygasających z upływem 2016 roku kwotę 84.348,00zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej Nowe Gorzycko–Stoki - 20.183,00zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu do miejscowości Borowy Młyn – 64.165,00zł. Ponadto za kwotę 340,00zł wykonano mapy do celów projektowych wodociągu Nowe Gorzycko-Stoki.

Na wydatki bieżące w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano 362.881,32zł, wydano 359.257,78zł, co stanowi 99,0% 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 106 rolników. Zwrócono podatek akcyzowy w wysokości 339.867,96zł. Koszty obsługi administracyjnej to kwota 6.797,36zł, z czego 950,00zł stanowiły koszty usług pocztowych oraz prowizji bankowych.

Z tytułu obowiązkowej wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Gmina wpłaciła na rzecz Izby Rolniczej kwotę 4.154,98zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.437,48zł stanowią, m.in.: odszkodowanie dla nadleśnictw tytułem przejścia wodociągu gminnego przez grunty leśne - 296,23zł, koszty konserwacji rowu melioracyjnego odprowadzającego wody z łąk na dz. 200/10 w miejscowości Szarcz o dł. 175 mb – 1.943,40zł; koszty konserwacji rowu melioracyjnego odprowadzającego wody z placu przy sali wiejskiej na dz. 360/11 w miejscowości Stołuń o dł. 60 mb – 783,51zł; koszty konserwacji rowu melioracyjnego odprowadzającego wody z jeziora Kochle na dz. 651 w miejscowości Pszczew o dł. 560 mb – 5.114,34zł;

wykonanie pomiarów wysokości piętrzenia wód jeziora Kochle przy przepuszczeniu na rowie wylotowym z jeziora – 300,00zł.

Transport i łączność

W 2016 roku na wydatki sklasyfikowane w dziale „Transport i łączność” zaplanowano kwotę 717.465,00zł, wydano 676.560,30zł. Stanowi to 94,3% założonego planu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczone na infrastrukturę drogową wydano 497.581,93zł, co w odniesieniu do planu stanowi 97,8 %.

Realizowano następujące zadania:

1) Wykonano inwestycję pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 255 w miejscowości Stołuń”. W ramach zadania przebudowano drogę z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (539m²) wraz z krawężnikami (333m²) oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury. Zadanie wykonano za kwotę 93.445,12zł.

2) Rozpoczęto inwestycję pn. Budowa drogi gminnej Nowe Gorzycko-Stoki”. W ramach zadania wykonano mapy dla celów projektowych oraz projekt stałej organizacji ruchu w miejscowości Nowe Gorzycko, poniesiono koszty związane z przygotowaniem podziału nieruchomości pod projektowaną inwestycję oraz opłacono I część umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Łącznie na ten cel wydano 60.012,69zł. W ramach zadania zabezpieczono środki na wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku w kwocie 27.675,00zł, z przeznaczeniem na opłacenie II części umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

3) Wykonano mapę dla celów projektowych dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Jałowcowa, Sosnowa, Pl. Zamielno, Modrzewiowa, Świerkowa, Cisowa, Brzegowa, Grobla, dz. nr 1310/9) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1329F oraz budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, telekomunikacja). Wydano na ten cel. 999,99zł.

4) Opracowano projekt budowlany dla przebudowy dróg gminnych - ulice: Dworcowa, Brzozowa Topolowa w Pszczewie (końcowa płatność). Wydano na to zadanie 1.019,99zł.

5) Wykonano mapy dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Zamkowa i ul. Batorego wraz z budową stanowisk postojowych i chodników na działkach

o nr ewid. 839, 840, 1171 w Pszczewie”. Łącznie wydano na zadanie 6.407,60 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016 – 6.150,00zł.

6) Wykonano mapy dla zadania „Przebudowa drogi Rańsko-Janowo” – 150,00zł,

7) Wykonano mapy dla zadania „Przebudowa drogi Stoki – Zielomyśl” – 100,00zł,

8) Wykonano projekt stałej organizacji ruchu dróg gminnych dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Stołuń – Wierzbno” – 738,00zł.

9) W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego przekazano dotacje w wysokości 285.718,55zł na realizację następujących inwestycji:

- „Budowa kanalizacji burzowej w miejscowości Świechocin w ciągu drogi powiatowej nr 1335F” 105.000,00zł

W ramach zadania wykonano nowy rurociąg kanalizacji wód opadowych odprowadzający wody opadowe z pasa drogi powiatowej nr 1335F oraz części drogi gminnej w miejscowości Świechocin. Wykonano wylot odprowadzający wody opadowe do rowu melioracyjnego (Struga Wrońska), wykonano zabezpieczenia linii komunikacyjnych rurami osłonowymi.

- „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1337F i 1338F w zakresie budowy chodników oraz remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1337F w miejscowości Silna, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika chłonnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1337F i 1338F w miejscowości Silna” 180.718,55zł

W ramach prac wykonano, m.in.: chodniki – 2.161.000m², remont nawierzchni drogi powiatowej- 5.200.000m², kanalizację deszczową oraz zbiornik chłonny 63,7m, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego takie jak: oznakowanie poziome, znaki drogowe pionowe, aktywne znaki drogowe na wyspach, tablice wczesnego ostrzegania, sygnalizacja świetlna dla pieszych zasilana poprzez panel fotowoltaiczny.

10) W ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego realizowano następujące inwestycje:

- „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi i chodników w miejscowości Szarcz” -9.629,99zł,

W ramach zadania za kwotę 1.019,99zł sporządzono mapy dla celów projektowych oraz dokonano płatności końcowej za wykonanie dokumentacji technicznej – 8.610,00zł.

- „Dokumentacja techniczna budowy chodnika na ul. Kasztanowej” - 11.685,00zł. Kwota w całości stanowi wydatek, który nie wygasa z upływem roku 2016 i przeznaczony jest na opracowanie dokumentacji technicznej.

Na wydatki bieżące przeznaczone na infrastrukturę drogową wydano 178.978,37 zł, w tym sfinansowano:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1) zakup znaków drogowych | 2.485,80 zł, |
| 2) bieżące remonty dróg | 86.435,61 zł, |

w tym:

- wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych (Stołuń –Kalsko, Stoki – Nowe Gorzycko, Janowo-Rańsko) 53.593,56 zł,
- naprawa, wykonanie barier ochronnych na przepustach w miejscowości Stołuń (droga Stołuń-Szarcz) i w Pszczewie (droga Pszczew-Świechocin o na rowie melioracyjnym Stoki – J. Kochle) 9.170,70 zł,
- naprawa nawierzchni bitumicznych (ul. Dworcowa, odcinek drogi od OW Jeziorak wzdłuż torów do OW Karina oraz ul.Grobla i Brzegowa) 17.220,00 zł,
- z Funduszu sołectkiego wsi Rańsko przeznaczono kwotę 3.493,20 zł na remont drogi gminnej znajdującej się na działce nr 54 na odcinku 1.100 m. W ramach poniesionych wydatków wykonano utwardzenie drogi poprzez uzupełnienie nierówności grysem kamiennym, ubicie nawierzchni i przysypanie warstwą żwiru,
- z Funduszu sołectkiego wsi Borowy Młyn wydano 2.958,15 zł na naprawę i utwardzenie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną na dz. o nr ewid. 247/121. Remontu drogi dokonano na odcinku 40m usypując podbudowę z grysu kamiennego następnie przysypując warstwą żwiru.

- | | |
|--|---------------|
| 3) bieżące utrzymanie dróg gminnych | 48.560,40 zł, |
| 4) przygotowanie materiałów do akcji zimowej | 10.063,86 zł, |
| 5) ustawianie znaków drogowych i tablic z nazwami ulic | 1.644,09 zł, |
| 6) wycinka krzewów przy drogach gminnych | 16.236,00 zł, |
| 7) pozostałe | 1.062,61 zł, |
| 8) opłaty za wbudowanie infrastruktury w drogach powiatowych (wodociąg, kanalizacja, sieć teleinformatyczna) | 12.490,00 zł. |

Turystyka

Wydatki z zakresu turystyki zaplanowano w kwocie 80.260,00zł, wydano 66.400,45zł, tj. 82,7% planu. W zakresie wydatków inwestycyjnych prowadzona była inwestycja pn. „Rozbudowa infrastruktury plaży komunalnej w Pszczewie”. Wydano na ten cel 27.252,36zł. W ramach zadania, m.in. wymieniono ogrodzenie plaży na odcinku 161mb, zamontowano nową bramę wjazdową, odmalowano

elewację zewnętrzną budynku recepcji, przygotowano opinię dotyczącą wyboru koncepcji pomostów na plaży.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 39.148,09zł, z czego kwotę 2.008,56zł przeznaczono na zakup i transport wyposażenia obiektu konferencyjno-noclegowego na plaży komunalnej. Zakupiono, m.in.: stoliki kawowe do pokoi gościnnych, uchwyty do telewizorów, zasłony, karnisze. Na pokrycie kosztów dostawy gazu na potrzeby grzewcze do budynku konferencyjno-noclegowego oraz na przeglądy techniczne instalacji gazowej wydano 12.785,30zł. Kwotę 2.323,27zł przeznaczono na rozwiązanie problemów dotyczących instalacji elektrycznej na plaży komunalnej. Na prace związane z tworzeniem ścieżki edukacyjnej na Os. Zamielno wydano 1.537,50zł. Środki w całości przeznaczono na opłacenie załadunku i transportu kamieni (głazów narzutowych) pozyskanych od Nadleśnictwa Międzychód. W minionym roku za kwotę 2.988,90zł wykonano szopkę bożonarodzeniową, ponadto za kwotę 3.997,50zł na targowisku na Placu Magdaleńskim uzupełniono ściany z plandek. Następnym zrealizowanym zadaniem było przygotowanie projektu wizualizacji krajobrazowej dwóch szlaków rowerowych przebiegających przez teren gminy Pszczew. Wydano na ten cel 5.500,0zł. Projekt obejmuje następujące szlaki:

- 1) „Pętla Wschodnia” : Pszczew-Świechocin – Łowyń –Silna - Jabłonka Stara-Borowy Młyn – Silna Wrony-Pszczew,
- 2) „Pętla Północno-Zachodnia” Pszczew – Borowy Młyn (Jez. Przydrożne) – Policko – Bobowicko – Żółwin – Kuligowo – Stołuń – Lubikowo – Zielomyśl – Szarcz – Pszczew.

W ramach współpracy ze stowarzyszeniami zrealizowano projekt pn. „Półkolonie dla dzieci i młodzieży z Sołectw Stołuń i Szarcz”. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie LGR Obra-Warta. Zadanie rozliczono na kwotę 8.007,06zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 368.611,00zł, wydano 314.039,24zł, tj. 85,2 % założonego planu.

Na wydatki majątkowe przeznaczone na infrastrukturę mieszkaniową wydano 250.222,18zł. W ramach wydatków udzielono dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie na przeprowadzenie remontów substancji mieszkaniowej. Udzielono dotacji w łącznej kwocie 119.585,06zł, w tym na następujące remonty:

- remont obiektu mieszkalnego Pszczew ul. Kościelna 1 44.585,20 zł,
(ocieplono 3 ściany budynku i wymieniono pokrycie dachowe na nowe)
- remont obiektu mieszkalnego Pszczew ul. Jadwigi 3 74.999,86 zł,
(ocieplono budynek oraz wymieniono pokrycie dachowe na nowe)

W ramach pozostałych wydatków majątkowych realizowano inwestycję pn. „Adaptacja pomieszczeń byłej sali wiejskiej w miejscowości Nowe Gorzycko na lokale mieszkalne”. Wydano 6.560,00zł (w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2016 – 6.519,00zł przeznaczone na dokumentację projektową). Następnym realizowanym zadaniem inwestycyjnym była „Adaptacja pomieszczeń byłej biblioteki w miejscowości Silna na lokale mieszkalne”. Wydano na ten cel 4.800,00zł. Kwota w całości stanowi wydatki niewygasające z upływem roku 2016 i przeznaczona została na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto minionym roku dokonano wykupu nieruchomości położonej w obrębie Pszczew, oznaczonej nr działki 706 o pow. 0,0058ha zabudowanej stodołą za kwotę 7.400,00zł oraz wykupu nieruchomości położonych w obrębie Borowy Młyn, oznaczonej nr działki 247/2 o pow. 0,3046ha oraz działki o nr 247/121 o pow. 2,6274ha za kwotę 111.877,12zł, w tym koszty notarialne 1.877,12zł.

Wydatki bieżące w kwocie 63.817,06 zł wydano na :

- dotację dla samorządowego zakładu budżetowego
(dopłata do lokali socjalnych) 14.960,56 zł,
- wynagrodzenie za zastępstwo sądowe w postępowaniu w sprawie
o uzgodnienie treści KW z rzeczywistym stanem prawnym 1.800,00 zł,
- usługi geodezyjne, tj. opracowanie map dla celów projektowych lub
ich aktualizacja, wznowienie granic działki, opinia geodezyjna 10.531,90 zł,
- wyceny i inwentaryzację nieruchomości 10.400,00 zł,
- ogłoszenia w prasie 1.059,50 zł,
- koszty notarialne 1.741,68 zł,
- zakładanie i aktualizacja ksiąg obiektów 16.236,00 zł,
- koszty sądowe procesowe i pozostałe opłaty sądowe 3.005,14 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz zakup map 851,40 zł,
- zwrot kosztów procesu sądowego oraz koszty bezumownego
korzystania z działki 2.464,84 zł,
- podatek od towarów i usług – stanowiący wydatek gminy 10,04 zł,
- opłatę podatku od nieruchomości za nieruchomości stanowiące
mienie Gminy Pszczew 756,00 zł.

Działalność usługowa

W dziale „Działalność usługowa” na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 108.200,00zł, wydano 13.248,10 zł, tj. 12,2%. Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- przygotowanie koncepcji zagospodarowania plaży komunalnej 1.000,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów planowania partycypacyjnego w sprawie zagospodarowania plaży komunalnej 6.840,00 zł,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3.161,10 zł,
- skanowanie i wydruk wieloformatowego rysunku planu zagospodarowania miejscowego w Borowym Młynie 156,00 zł,
- utrzymanie i aktualizację oprogramowania (system eGmina iMPA oraz eGmina iMPZP) 2.091,00 zł.

W zakresie wydatków sklasyfikowanych w rozdziale „Cmentarze” wydano 3.000,00zł, które przeznaczono na sfinansowanie prac porządkowych na mogile żołnierzy francuskich.

Wydatki sklasyfikowane w „Pozostalej działalności” przeznaczone zostały na przygotowanie programu rewitalizacji. Zadania nie zrealizowano ze względu na rozwiązanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Administracja publiczna

Wydatki na „Administrację publiczną” zaplanowano na kwotę 2.559.734,00zł. wydano 2.392.957,93zł, tj. 93,5%.

Strukturę wydatków na administrację przedstawia tabela nr 6

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
Wydatki majątkowe	13 985,65	0,6
Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 311 762,68	54,8
Pochodne od wynagrodzeń	225 218,95	9,4
Pozostałe wydatki	841 990,65	35,2

Ogółem wydatki	2 392 957,93	100,0
-----------------------	---------------------	--------------

Źródłem pokrycia wydatków na funkcjonowanie administracji są dochody własne oraz dotacje. W 2016 roku gmina otrzymała z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji dotację w kwocie 90.974,00 zł, wydała 90.973,09zł.

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 100,0 %.

Na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy Pszczew wydano 134.099,95zł, tj. 97,3% założonego planu. Wyплаты diet dla radnych, sołtysów oraz delegacje radnych zamknęły się kwotą 121.726,20zł. W zakresie pozostałych wydatków bieżących dokonano, m.in.: zakupu artykułów na obsługę sesji, wiązanek okolicznościowych, zakupiono płyty do nagrywania sesji, baterie, kalendarze, gabloty oraz dyktafon. Ponadto opłacono wynajem sali w GOK. Ogółem na wymienione wydatki bieżące wydano 12.373,75zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 2.231.757,00 zł, a wydano 2.079.929,11 zł.

Wynagrodzenia, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, pochodne od wynagrodzeń, składki na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 1.472.512,10 zł, co stanowi 97,9% założonego planu. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2016 roku wyniosła 25 osoby.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.617,27 zł stanowią, m.in. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup ręczników i wody dla pracowników, koszty refundacji zakupu okularów korekcyjnych przez pracowników.

Na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano 2.900,00 zł wydatkowano 162,14 zł. Wydatki stanowią zwrot delegacji osób niebędących pracownikami – radców prawnych.

Usługi pozostałe zaplanowano w kwocie 438.350,00 zł, wydano 370.662,65 zł, co stanowi 84,6% założonego planu. Głównie pozycje wydatków przeznaczonych na zakup usług to: usługi prawnicze i informatyczne –

86.770,00zł, usługi doradztwa podatkowego w związku z odzyskaniem podatku od towarów i usług -203.624,16zł, usługi pocztowe – 34.801,65 zł, opieka autorska nad oprogramowaniem – 15.203,50 zł, prowizje bankowe – 3.438,18 zł, audyt bezpieczeństwa informacji – 7.380,00 zł, usługi komunalne i kominiarskie – 4.481,49zł, opieka abonamentowa za zajęcie przyłączy OPL i wykorzystanie infrastruktury oraz opłata za nadzór OPL – 1.808,10 zł, usługi pozostałe tj., m.in.: usługi pralnicze, usługi gastronomiczne, noclegowe, opłaty kurierskie, opłaty abonamentowe, ogłoszenia prasowe – 13.155,57 zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia łącznie wydano 50.958,92 zł, z czego na wydawnictwa, gazety i czasopisma wydano kwotę 5.962,93 zł. Poza tym, zakupiono: papier ksero – 20.959,93 zł, artykuły informatyczne, programy, licencje – 10.578,01 zł, art. spożywcze – 2.430,37 zł, druki – 2.055,08 zł, środki czystości i artykuły chemiczne – 3.733,91 zł oraz pozostałe - 5.238,69 zł.

Na różne opłaty i składki przeznaczono 40.480,46 zł, w tym :

- | | |
|--|---------------|
| - składki na rzecz WOKISS | 7.740,00 zł, |
| - Związek Gmin Wiejskich RP | 1.334,36 zł, |
| - składki na rzecz Euroregionu Pro Europa Viadrina | 3.872,70 zł, |
| - Związek Gmin Województwa Lubuskiego | 3.000,00 zł, |
| - składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
Obra –Warta | 5.000,00 zł, |
| - składki na rzecz Stowarzyszenia LGD „Brama Lubuska” | 2.134,50 zł, |
| - ubezpieczenie (osobowe, majątkowe) | 12.209,00 zł, |
| - koszty postępowań skarbowych | 5.189,90 zł. |

Pozostałe wydatki, to m.in.: delegacje pracowników – 16.882,76zł, szkolenia pracowników – 6.235,36zł, usługi zdrowotne – 2.300,00zł, drobne usługi remontowe – 132,84zł, zakup energii (energia elektryczna, woda i gaz)-45.157,38zł, usługi telekomunikacyjne – 50.403,41zł, koszty prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej związanej z poborem podatków i opłat – 2.755,76zł, pozostałe opłaty i podatki – 682,41zł.

W ramach wydatków majątkowych na „Remont budynku Urzędu Gminy” wydano 13.214,64 zł. Remont dotyczył pomieszczenia nr 15 i obejmował zakup i montaż ścianki działowej oraz odmalowanie pomieszczenia. Ponadto przekazano dotację w wysokości 771,01 zł na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego stanowiącą ostateczne rozliczenie wkładu własnego w projekt „Lubuski e-Urząd”.

Na promocję gminy zaplanowano 62.403,00zł, z czego wydano 56.950,78zł, co stanowi 91,3 % założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków za kwotę 14.237,04 zł zakupiono:

- artykuły spożywcze na potrzeby organizacji spotkania okolicznościowego mieszkańców „Tłusty Czwartek” 296,50 zł,
- artykuły spożywcze na potrzeby organizacji kiermaszu wielkanocnego 1.667,38 zł,
- artykuły spożywcze na potrzeby organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego, baner 650,64 zł,
- artykuły spożywcze, nagrody oraz pozostałe drobne zakupy na potrzeby organizacji Festiwalu Smaków – Dnia Jagnięcia w Stokach 1.730,16 zł,
- artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe na potrzeby organizacji spotkania z przedsiębiorcami 227,77 zł,
- zestawy miodu zakupione w celach promocyjnych 517,00 zł,
- zakup odkurzacza do liści na potrzeby konkursu podczas imprezy „Jesień w Gliźnie” 155,00 zł,
- flagi Polski 511,68 zł,
- zakup oświetlenia świątecznego na lampy uliczne i elewację UG 7.808,70 zł,
- zakup materiałów do przygotowania kartki świątecznej przez ŚDS w Pszczewie 488,28 zł,
- pozostałe materiały 183,93 zł.

Na wydatki promocyjne sklasyfikowane w pozostałych usługach wydano 38.628,74 zł, w tym, m.in. :

- udział Gminy Pszczew w konkursie TERAZ POLSKA 7.458,68 zł,
- usługę wykonania flag gminnych 2.121,75 zł,
- wykonanie słodczy reklamowych Gmina Pszczew 421,28 zł,
- usługi związane z organizacją Festiwalu Smaków – Dnia Jagnięcia w Stokach (plakaty, obsługa techniczna ZUK, wynajem TOI TOI, opłata ZAIKS) 11.704,20 zł,
- obsługa Dożynek Gminnych w Nowym Gorzycku (wynajem TOI TOI) 454,32 zł,
- opłata ZAIKS za zabawę z okazji Dnia Ziemiaka w Szarczu 297,91 zł,
- usługa wykonania zdjęć lotniczych Gminy Pszczew 1.000,00 zł,
- opłata za comiesięczny serwis informacyjny dotyczący możliwości pozyskania środków zewnętrznych 887,15 zł,
- koszty prezentacji i promocji Gminy Pszczew na portalu

- www.ziemia.lubuska.pl oraz utrzymanie domeny www.pszczew.pl 1.482,15 zł,
- dostosowanie do obowiązujących wymogów strony internetowej
Gminy Pszczew 10.000,00 zł,
- pozostałe usługi na promocje, m.in. usługi cateringu
gastronomiczne, wynajem sali 2.801,30 zł.

Ponadto w ramach wydatków bezosobowych sfinansowano oprawę muzyczną imprezy Festiwal Smaków – Dzień Jagnięcia w Stokach – 2.340,00zł, oraz obsługę techniczną – w zakresie opieki elektryka – 245,00zł. Zlecono również przygotowanie materiałów do publikacji na temat społeczności żydowskiej w Pszczewie – 1.500,00zł.

Na wydatki sklasyfikowane w „Pozostalej działalności” zaplanowano 36.800,00 zł, wydano 31.005,00 zł, co stanowi 84,3% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków opłacono koszty wyjazdu studyjnego.

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 877,00 zł, ponadto za kwotę 6.445,20zł zakupiono 8szt. przezroczystych urn wraz z pokrowcami i zapasowym kompletem plomb.

Obrona narodowa

Zadania z zakresu obrony narodowej należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W minionym roku gmina otrzymała na ten cel 1.500,00 zł. Całą kwotę przeznaczono na opłacenie kosztów przeprowadzenia szkolenia dla pracowników samorządowych z zakresu obronności. W szkoleniu udział wzięło 25 osób.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2016 roku na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano 339.798,22 zł. Stanowi to 82,0 % założonego planu.

Z wyżej wymienionej kwoty 99.913,00zł przeznaczono na wsparcie działań Policji, w tym: dofinansowano zakup samochodu służbowego, osobowo-terenowego w wersji oznakowanej marki ISUZU D-MAX 2,5D – 89.913.00zł; dofinansowano dodatkowe służby prewencyjne w ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Pszczew – 5.000,00 zł, sfinansowano dla 8 policjantów nagrody za osiągnięcia w służbie prewencyjnej – 5.000,00zł.

W minionym roku przekazano kwotę 15.000,00zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego z wyposażeniem przeznaczonego do działań ekologiczno-chemicznych i przeciwpowodziowych marki Peugeot Expert Kombi Standard.

Na funkcjonowanie jednostek OSP przeznaczono kwotę 299.186,00 zł, wydano 224.885,22, tj. 75,2% założonego planu.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne wydano 41.000,00 zł, z czego zakupiono zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 -6.000,00zł (OSP Silna), średni zestaw ratownictwa technicznego Halmatro - 21.000,00zł (OSP Pszczew), motopompę pływającą – 5.500,00zł (OSP Pszczew) oraz stację selektywnego wywoływania z radiotelefonem HYT TM 610 – 8.500,00zł (OSP Silna).

Na wydatki bieżące wydano : 183.885,22 zł.

Główne wydatki bieżące to:

- przeprowadzanie akcji ratowniczo-gaśniczych i szkolenia 31.344,00 zł,
- wynagrodzenie gospodarzy remiz, kierowców, obsługa sprzętu, konserwacja obiektów 34.514,00 zł,
- badania lekarskie i psychologiczne 2.883,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów pożarniczych, pozostałe opłaty 16.464,00 zł,
- bieżące remonty remiz oraz koszty napraw i remonty samochodów pożarniczych 4.275,07 zł,
- opłaty za wodę, energię elektryczną, telefony, pozostałe opł. 19.508,44 zł,
- podróże służbowe 210,27 zł,
- badania techniczne pojazdów, przeglądy techniczne, usługi komunalne, kominiarskie itp. 13.124,61 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia 43.202,08 zł,

W ramach bieżących zakupów zakupiono, m.in.: 3 radiotelefony nasobne z ładowarką i akumulatorem, 1 radiotelefon stacjonarny, 11 hełmów strażackich Calisia, 7 kompletów ubrań ochronnych, 4 komplety ubrań koszarowych, 5 par

butów specjalnych, 1 butlę tlenową, zestaw uzupełniający do PSP R1, oznaczenia funkcyjne, 19 szt. podkoszulek bojowych, kombinezon na szerszenie, kamizelki odbłaskowe. Ponadto zakupiono paliwo i części zamienne do samochodów pożarniczych, motopomp i sprzętu silnikowego.

Z funduszu sołeckiego na wsparcie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydano 18.359,75zł. W ramach Funduszu sołeckiego zakupiono, m in.: dla OSP Pszczew: pas bojowy, 6 szt. hełmów pożarniczych Calisia, 2 szt. lamp drogowych ostrzegawczych, 3 komplety umundurowania – 9.992,00; dla OSP Szarcz: 3 pary butów specjalnych, 2 szt. hełmów pożarniczych Calisia – 3.000,00zł; dla OSP Policko: radiotelefon nasobny – 1.000,00zł; dla OSP Stoki: 19 szt. podkoszulek bojowych, 1 prądownicę bojową i 1 tarczę bez podświetlenia – 1.000,00zł; dla OSP Zielomyśl 2 szt. hełmów strażackich, 2 pary butów specjalnych – 1.368,00zł; dla OSP Stołuń zestaw pierwszej pomocy medycznej – 500,00zł; dla OSP Silna 5 par rękawic technicznych oraz zamontowano radiolinie do selektywnego wywoływania – 1.499,75zł.

Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego w roku 2016 zaplanowano 125.000,00 zł, wydano 118.271,13 zł, tj. 94,6%.

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
51.449,11 zł.
2. Koszt obsługi kredytu zaciągniętego w dniu 28 listopada 2014 roku na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie
66.822,02 zł.

Różne rozliczenia

W ubiegłym roku uruchomiono 5-krotnie rezerwę celową na łączną kwotę 9.171,00zł. Środki finansowe skierowano na wydatki z działu rolnictwo i łowiectwo -44,00zł, pomoc społeczną – 41,00zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 4.028,00zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 3.000,00zł, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1.000,00zł, kulturę fizyczną – 1.058,00zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki na zadania oświatowe zaplanowano na kwotę 5.358.979,57zł. Wykonano 5.194.822,00 zł, tj. 96,9 % założonego planu.

Szkoły podstawowe/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonuje Szkoła Podstawowa posiadająca 14 oddziałów (*od września 15 oddziałów*). Liczba uczniów w szkole do czerwca 2016r. – 288, od września 2016r. - 313.

Strukturę wydatków rozdziału- Szkoły podstawowe prezentuje poniżej zamieszczona tabela

Tabela nr 7

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	-	-
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 254 734,29	65,8
3.	Pochodne od wynagrodzeń	242 530,66	12,7
4.	Pozostałe wydatki	409 147,95	21,5
	Ogółem wydatki	1 906 412,90	100,0

Z analizy struktury wykonania wydatków zaprezentowanej w Tabeli nr 7 wynika, iż istotną część planowanych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń. Zatrudnienie w szkole podstawowej stanowi 26 nauczycieli (25,42 etatów). Podział nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego przedstawia się następująco: dyplomowani - 10 osób, mianowani – 13 osób, kontraktowi – 1 osoba, stażysta – 2 osoby. Ilość środków wydatkowanych na płace i pochodne wynika ze stawek osobistego zaszeregowania oraz zdobytego awansu zawodowego. Ponadto w szkole podstawowej zatrudnionych jest 8 osób na stanowiskach administracyjno-obsługowych.

Ze środków przeznaczonych na pozostałe wydatki bieżące znaczącą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydano 74.614,07 zł. Główne wydatki poniesiono na następujące zakupy:

✓ materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe	13.054,11 zł,
✓ środki czystości	11.246,97 zł,
✓ wyposażenie	28.772,08 zł,

W ramach wyposażenia zakupiono, m.in., szafki uczniowskie, 2 zestawy komputerowe, komputer do księgowości, nakładkę na program księgowy RADIX FKB, notebook Asus, mikrofony, radiomagnetofony (3 szt.), aparat fotograficzny, podgrzewacze do wody do łazienki, dzwonek elektroniczny.

Ze środków Funduszu sołectkiego wsi Pszczew wydano kwotę 1.198,99 zł na zakup notebooka.

✓ pozostałe zakupy	7.615,27 zł.
--------------------	--------------

Na zakupy materiałów dydaktycznych wydano 43.436,47 zł. Wydatki przeznaczono na zakup podręczników i ćwiczeń dla klas I, II, IV i V SP oraz zakupiono, m.in. urządzenie do zajęć z dziećmi – „magiczny dywan”, klocki lego do programowania, książki do biblioteki, słowniki i książki do nauki języków obcych.

Na wydatki remontowe w rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano 23.950,00 zł, wydano 9.503,91 zł, tj. 39,7% założonego planu. W ramach usług remontowych wykonano, m.in.: remont pokrycia dachowego na budynku SP, wymieniono drzwi z budynku SP do przybudówki, ponadto wykonano bieżące przeglądy i drobne naprawy sprzętu.

Pozostałe wydatki obejmują niezbędne koszty działalności placówki, m.in. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe), zakupy energii, gazu, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej, usługi komunalne, usługi pocztowe i bankowe, usługi informatyczne, aktualizacje programów komputerowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano i wydano 10.000,00zł. 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 2016 roku w terminach do 31 maja i do 31 października, do Wójta wpłynęło 11 wniosków od nauczycieli i emerytowanych nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej.

Wszystkie wnioski spełniały kryteria i były rozpatrzone pozytywnie. Przyznano zapomogi pieniężne w wysokości od 200,00zł do 1.850,00zł.

Zadanie realizuje – Urząd Gminy.

Przedszkola

Przedszkole Samorządowe w Pszczewie liczy 5 oddziałów, do których uczęszcza 110 dzieci - w przedziale wiekowym 3 – 6 lat.

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

Strukturę wydatków rozdziału – Przedszkola przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr 8

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	36 376,12	3,4
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 196,43	62,7
3.	Pochodne od wynagrodzeń	124 232,19	11,8
4.	Pozostałe wydatki	233 661,32	22,1
	Ogółem wydatki	1 056 466,06	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 20.888,00zł wydano 20.874,79zł, co stanowi 99,9%. Wydane środki przeznaczone, m.in. na następujące zakupy:

- ✓ środki czystości 4.443,07 zł,
- ✓ artykuły konserwatorskie 1.928,00 zł,

✓ akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, prenumerata	3.487,31 zł,
✓ wyposażenie	9.264,44 zł,
✓ pozostałe	1.751,97 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono, m.in.: mikser ręczny MP 350 Ultra 2.080,00 zł, siłownik do pieca CO i akumulator 1.728,15 zł, kosiarkę spalinową (53cm) 1.817,87 zł, szafę wnękową do auli 1.150,00 zł, kosiarkę spalinową do żywopłotu 700W 738,43 zł, wentylator kanałowy do kuchni 630,00 zł, mikrofony bezprzewodowe i aparat telefoniczny 519,99 zł, dozownik płynu myjącego do zmywarki 600,00zł.

W ramach wydatków na pomoce dydaktyczne zakupiono zestawy, gry, zabawki edukacyjne - 6.950,61 zł oraz opłacono prenumeraty wydawnictw - 1.174,08 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia stołówki w Przedszkolu wydano 52.476,83 zł.

W zakresie wydatków remontowych dokonano bieżących napraw sprzętu oraz konserwacji dźwigu. Wydano na ten cel 2.179,50 zł.

W ramach pozostałych usług zaplanowano kwotę 21.674,00zł, wydano 19.187,61 zł, co stanowi 88,6 założonego planu. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące usługi:

✓ przeglądy, okresowe kontrole	4.710,30 zł,
✓ usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, abonament RTV	2.164,36 zł,
✓ usługi komunalne, wywóz odpadów żywnościowych	10.186,71 zł,
✓ wykonanie naświetlenia z pustaków szklanych w sali gr. I	1.050,00 zł,
✓ pozostałe	1.076,24 zł.

Na ubezpieczenie mienia i dozór techniczny kotłowni i windy wydano 2.514,00zł, co stanowi 100% założonego planu.

Na zakup energii wydano 53.382,89 zł, co stanowi 99,4% założonego planu. Wydatki poniesiono za zużycie energii - 7.240,91 zł, zużyty gaz 43.112,42 zł i za pobraną wodę 3.029,56 zł.

W minionym roku Gmina Pszczew poniosła wydatki z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu znajdującym się poza terenem naszej gminy. Wydano na ten cel 7.847,71 zł. Zwrot dokonywany był za pobyt 3 dzieci z Janowa i Rańska w niepublicznym przedszkolu w Bobowicku.

Pozostałe wydatki w kwocie 67.073,30zł obejmują niezbędne koszty działalności placówki, m.in. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe), opłaty, delegacje, szkolenia,

zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W zakresie wydatków majątkowych w Przedszkolu Samorządowym kontynuowano inwestycję pn. „Remont łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Pszczewie”. W ramach inwestycji wyremontowano łazienkę na parterze sala gr I z lewej strony budynku. Wydano na ten cel 36.376,12 zł. Inwestycję prowadził Urząd Gminy.

Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje Gimnazjum posiadające 6 oddziałów. Liczba uczniów w szkole do czerwca 2016 roku – 101, od września 2016 roku - 111.

Strukturę wydatków rozdziału - Gimnazja prezentuje poniżej zamieszczona tabela

Tabela nr 9

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	-	-
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	797.091,55	69,5
3.	Pochodne od wynagrodzeń	149.828,87	13,1
4.	Pozostałe wydatki	199.466,39	17,4
	Ogółem wydatki	1.146.386,81	100,0

Istotną część planowanych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń. Zatrudnienie w gimnazjum to 14 nauczycieli (13,36 etatów). Podział nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego przedstawia się następująco: kontraktowi - 1 osoba, mianowani – 5 osób, dyplomowani 8 osób. Ilość środków wydatkowanych na płace i pochodne wynika ze stawek osobistego

zaszeregowania oraz zdobytego awansu zawodowego. Ponadto w gimnazjum zatrudnionych jest 5 osób na stanowiskach administracyjno-obługowych.

Ze środków przeznaczonych na pozostałe wydatki bieżące znaczącą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydano 26.375,32 zł. Główne wydatki poniesiono na następujące zakupy:

✓ materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe	9.713,56 zł,
✓ środki czystości	6.377,23 zł,
✓ wyposażenie	6.986,77 zł,
W ramach wyposażenia zakupiono, m.in.: komputer do księgowości, kserokopiarkę, niszczarkę, mikrofony, urządzenie wielofunkcyjne.	
✓ pozostałe	3.297,76 zł.

Na zakupy materiałów dydaktycznych wydano 23.142,95 zł, w tym zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla klas II Gimnazjum oraz zakupiono, m.in.: klocki lego do programowania, modele kulkowe. W ramach poniesionych wydatków realizowano „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Koszty całkowite zadania to kwota 5.000,59zł. Środki finansowe w kwocie 4.000,00zł. przekazane zostały przez Wojewodę Lubuskiego jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych.

Na wydatki remontowe w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano 11.170,00 zł, wydano 5.044,47 zł, tj. 45,2% założonego planu. W ramach usług remontowych, m.in. wykonano remont pokrycia dachowego i usunięto przeciek wody.

Wydatki pozostałe obejmują niezbędne koszty działalności placówki, m.in.: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe), zakup energii, gazu, wody, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi komunalne, pocztowe, bankowe, delegacje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Strukturę wydatków rozdziału - 80150 prezentuje poniżej zamieszczona tabela

Tabela nr 10

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	-	-
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	419.787,40	72,8
3.	Pochodne od wynagrodzeń	80.626,03	14,0
4.	Pozostałe wydatki	76.036,16	13,2
	Ogółem wydatki	576.449,59	100,0

W rozdziale 80150 wprowadzono wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ujęto tutaj również w odpowiedniej części koszty ogólne związane z utrzymaniem budynku i jego administrowaniem. Jak wynika z tabeli nr 10 koszty kształtowały się w następujący sposób:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne 500.413,43 zł,
- ✓ pozostałe wydatki 76.036,16 zł.

w tym, w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono pakiet gier i zabaw do urządzenia „Magiczny dywan” na potrzeby zajęć rewalidacyjnych.

Dowożenie uczniów do szkół

Ogółem na dowozy zaplanowano 340.808,00 zł, wydano 320.033,00 zł, tj. 93,9 % założonego planu.

W minionym roku od stycznia nastąpiła reorganizacja dowozów uczniów do szkół. Dowozy uczniów do tej pory realizowane przez Zespół Szkół, powierzone zostały PKS-owi Gorzów Wlkp. Realizacja dowozów uczniów do szkół na podstawie biletów miesięcznych, przewozu specjalnego dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, przewozów dodatkowych realizowanych na podstawie

zlecenia stanowiła łączny koszt 264.165,57zł. Pozostałe koszty związane z dowozami to wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy-zlecenia, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i pochodne stanowiły kwotę 30.010,27zł. Na podatek od środków transportowych, usługi, opłaty, ubezpieczenia, drobne zakupy wydano 21.517,16 zł. Ponadto w 2016 roku kontynuowano dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówki opiekuńczo wychowawczej. Z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny. Wydano na ten cel 4.340,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2016 roku na dokształcanie zawodowe nauczycieli wydano 16.902,84 zł. Środki rozdysponowane zostały w następujący sposób:

1. Przedszkole Samorządowe

- sfinansowano warsztaty dla nauczycieli - 120,00 zł; sfinansowano kurs „Przedszkole Talentów - 366,55 zł, dofinansowano dokształcanie - 880,00zł, dofinansowano koszty dojazdu - 292,53 zł;

2. Zespół Szkół

- zakupiono materiały do wykorzystania w ramach samokształcenia - 2.341,45 zł; dofinansowano dojazdy związane z dokształcaniem - 5.946,56 zł; opłacono szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych - 3.955,75 zł, zrefundowano opłaty za studia - 3.000,00zł.

Stołówki szkolne

W ramach środków zaplanowanych na stołówkę szkolną wydano 158.883,80 zł. Wydane środki przeznaczono, m.in. na następujące wydatki:

✓ płace i pochodne personelu	71.719,51 zł,
✓ środki żywności	71.847,53 zł,
✓ energię, wodę, gaz	4.694,24 zł,
✓ zakupy środków czystości, naczynia, itp.	5.713,00 zł,
✓ pozostałe	4.909,52 zł.

W 2016 roku (wg. stanu na 31.12.2016r.) z dożywiania skorzystało 194 dzieci. W stołówce pracują 2 osoby.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność związaną z zadaniami oświaty wydano 13.287,00zł. Środki w całości przeznaczono na opłacenie czynszów za najem lokali mieszkalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Szkolnictwo wyższe

Na stypendia naukowo-motywacyjne dla studentów zaplanowano 18.550,00zł, wydatkowano 15.193,55zł, co stanowi 81,9% planowanej kwoty.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016r. zakwalifikowano 13 wniosków, natomiast w okresie od 01 października do 31 grudnia 2016r. 9 wniosków. Zakwalifikowanym studentom wypłacono stypendium po 150 zł miesięcznie.

Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia, tj. zadań sklasyfikowanych w rozdziałach dotyczących szpitali, zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, oraz pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 156.773,00 zł, wydano 135.156,16 zł, tj. 86,2 % planu.

Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 2.565,69 zł, co stanowi 51,3% zaplanowanych środków. Całość wydatków skierowano na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym na:

- 1) wspieranie placówek oświatowych działających na terenie gminy w rozwijaniu działalności profilaktycznej poprzez organizację i finansowanie warsztatów i spektaklu wraz z prelekcją nt. uzależnień 750,00 zł,
- 2) organizowanie pozalekcyjnych zajęć w celu zagospodarowania wolnego czasu 1.815,69 zł.

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 107.739,47 zł, co stanowi 90,5% zaplanowanych środków. Środki finansowe na realizację

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

Wykorzystanie środków finansowych w podziale na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

1) działania zmierzające do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia 15.943,18 zł,

w tym:

✓ wspieranie sportu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież 3.391,08 zł,

✓ wdrażanie w szkołach profesjonalnych programów profilaktycznych, realizowanie programów edukacyjno-profilaktycznych służących upowszechnianiu promowaniu zdrowego i trzeźwego życia 2.268,00 zł,

✓ dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom: Gminnemu Klubowi Piłkarskiemu w Pszczewie udziału 14 zawodnikom oraz 2 opiekunom w międzynarodowym turnieju piłkarskim Fragaria Cup 2016 -3.964,10 zł; Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu udziału 8 dzieciom w kolonii letniej – 6.320,00zł.

2) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniami 20.082,00 zł,

w tym, m.in. opłacono: koszty prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego, koszty sporządzenia 8 opinii psychologiczno-lekarskich, opłaty sądowe.

3) udzielenie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, ochrona przed przemocą w rodzinie 24.726,70 zł,

✓ kształtowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację wolnego czasu w ramach zajęć prowadzonych w świetlicach opiekuńczo wychowawczych 14.092,99 zł,

✓ wspieranie i współorganizowanie lokalnych imprez kulturalnych i rekreacyjnych 10.071,71 zł,

✓ organizowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, zajęć lekcyjnych i realizacji programów profilaktycznych w celu wykształcenia u młodzieży postaw służących życiu w trzeźwości bez nałogów 400,00 zł,

✓ wdrożenie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego 162,00 zł,

4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

34.471,52 zł,

w tym:

- ✓ promowanie zdrowia i trzeźwości podczas różnego rodzaju imprez artystycznych, sportowych i rozrywkowych, promocji imprez bezalkoholowych 5.493,52 zł,
- ✓ praca nad przekonaniem i systemem wartości młodych ludzi oraz rozwijaniem postaw osobistego zaangażowania i wzmacniania umiejętności życiowych, a także przeciwdziałania agresji oraz rozpoznawania i zapobiegania zjawisku przemocy 978,00 zł
- ✓ tworzenie nowych placów zabaw i doposażenie istniejących 28.000,00 zł,
- 5) wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 5.142,51 zł,

w tym: wspieranie inicjatyw mających na celu zagospodarowanie wolnego czasu i promowanie zdrowego stylu życia. W ramach wydatków opłacono wynajem Sali Widowiskowej na ul. Zamkowej na prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci z terenu naszej gminy – 1.353,00zł, dofinansowano organizację ferii i Dnia Dziecka – 1.272,66zł, zakupiono alkomat, który przekazano Policji w Pszczewie – 2.516,85zł.

Na obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano łącznie 7.373,56 zł, w tym: 5.936,56 zł - diety członków komisji wraz z pochodnymi, 872,14 zł - wynagrodzenie pełnomocnika wraz z pochodnymi, 474,82 zł- szkolenia, art. biurowe – 90,04 zł.

W zakresie „Pozostałej działalności” w minionym roku na ochronę zdrowia wydano 14.851,00zł.

Sfinansowano, m.in. :

- ✓ akcję fluoryzacji zębów dzieci w Szkole Podstawowej 744,00 zł,
- ✓ konsumpcję podczas spotkania Honorowych Dawców Krwi oraz wydatki związane z organizacją spotkania emerytów i rencistów 2.875,00 zł,
- ✓ realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 11.232,00 zł,

W ramach programu zaszczepiono ostatnią dawką 10 dziewczynek z rocznika 2001 oraz podano 3 szczepionki 14 dziewczynkom urodzonym w 2002 roku. W ramach programu przeprowadzono zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej oraz spotkania informacyjno-edukacyjne dla chłopców i dziewcząt (z rocznika 2002) oraz ich rodziców.

Ponadto w 2016 roku Gmina Pszczew udzieliła dotacji w wysokości 10.000,00 zł dla Powiatu Międzyrzeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego. Dofinansowanie Gmina Pszczew udzieliła po raz drugi i jest to wypełnienie postanowień Deklaracji Nr IX.1.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku jaką złożyła Rada Gminy Pszczew sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu karetki – ambulansu z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego do roku 2018.

Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 5.722.460,58 zł wydano 5.598.926,65 zł, tj.97,8 %.

Strukturę wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Tabela nr 11

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	32 769,35	0,6
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 779,48	11,3
3.	Pochodne od wynagrodzeń	101 957,50	1,8
4.	Świadczenia społeczne, pochodne od świadczeń, składki zdrowotne	4 439 368,96	79,3
5.	Pozostałe wydatki	391 051,36	7,0
	Ogółem wydatki	5 598 926,65	100,0

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy - w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

W 2016 roku z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 147 rodzin. Główne przyczyny przyznania pomocy to: długotrwała lub ciężka choroba (113 rodzin), niepełnosprawność (98 rodzin), ubóstwo (78 rodziny), bezrobocie (62 rodzin), alkoholizm (25 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (24 rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (15 rodzin).

W minionym roku podopieczni skorzystali z następujących pieniężnych świadczeń społecznych:

- zasiłek stały	25 osób	133.406,84 zł,
<i>(dla 23 osób pobierających zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wydano na ten cel 10.539,00 zł.)</i>		
- zasiłek okresowy	49 rodziny	59.408,36 zł,
- zasiłek celowy	92 rodziny	41.283,50 zł,
- zasiłek celowy na zakup żywności z rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	28 rodzin	21.790,00 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, dowozi posiłek do miejsca pobytu. Z tej formy pomocy skorzystały łącznie 182 osoby, w tym 78 uczniów w stołówce szkolnej i 10 dzieci w przedszkolu. Ogólna kwota wydatkowanych środków finansowych na zakup posiłków dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych wyniosła 116.820,40 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze z tytułu ochrony zdrowia psychicznego, w 2016 roku świadczone były na rzecz 11 osób. Ogólny koszt świadczonych usług wyniósł 11.293,07 zł. Świadczone usługi to, m.in. rehabilitacja ruchowa, zajęcia logopedyczne, usługi psychologiczne.

Pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 19 osób (w tym 8 osób objętych specjalistycznymi usługami), wydatkowano 53.296,74 zł.

W 2016 roku Gmina poniosła opłatę za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej. Odpłatność wyniosła 88.033,10 zł. Ponadto opłacany był pobyt 1 osoby w rodzinie zastępczej. Koszt tego zadania wyniósł 220,00zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w postaci pracy socjalnej ogółem 141 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 68 rodzinom *(w tym w oparciu o kontrakt socjalny - 5 rodzin)*.

Od 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia asystenta rodziny, który działa w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 575 ze zm.). W minionym roku z pomocy asystenta skorzystało 14 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Na tę formę pomocy wydano 39.784,08 zł.

Na zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę ogółem 11.557,45 zł. W ramach wydatków zatrudniono na umowę cywilno-prawną konsultanta do spraw pomocy ofiarom przemocy, zaprojektowano oraz wydrukowano ulotki promujące przeciwdziałanie w rodzinie oraz zorganizowano szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych pn. "Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy robocze, jako nowe narzędzia pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Na dzień 31.12.2016 roku na terenie Gminy Pszczew otwartych jest 8 Niebieskich Kart. Z 8 rodzinami prowadzona jest praca mająca na celu rozwiązanie trudnej sytuacji w rodzinie.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania zlecone nałożone dyspozycją art. 53a ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej w zakresie opiekuna prawnego. Wydano na ten cel 1.472,00 zł.

Następnym zadaniem zleconym był obowiązek wydawania Karty Dużej Rodziny. Wydano karty 3 rodzinom oraz 1 kartę dla dodatkowego członka rodziny. Koszt obsługi zadania to kwota 42,88 zł.

Na obsługę zadań wykonywanych przez OPS wydano 394.176,75 zł, co stanowi 96,6 % założonego planu. W ramach wydatków majątkowych za kwotę 16.929,35 zł przeprowadzono termomodernizację siedziby OPS.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były przez 15 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie na umowę o pracę (14,75 etatu, w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo) oraz 10 osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną.

W ramach struktury OPS działa Środowiskowy Dom Samopomocy świadczący usługi specjalistyczne w formie pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi. Z tej formy pomocy korzysta 30 podopiecznych. Na utrzymanie i działalność ŚDS wydano 422.236,93 zł.

Pozostałe wydatki związane z działalnością ŚDS i OPS poniesiono m.in. na zorganizowanie: Warsztatów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych, wyjazd seniorów do Letschin, spotkania seniorów, spotkania Wigilijne. Łącznie wydano na ten cel 3.431,97zł.

W minionym roku z dniem 01 kwietnia ruszył Rządowy Program „Rodzina 500+”. Program ten wprowadził nowe świadczenie - świadczenie wychowawcze na dzieci w kwocie po 500 zł miesięcznie. Warunki nabywania prawa do świadczenia

oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia zostały określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz.195). Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy.

W okresie od 01 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku zostało złożonych 349 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z tego: 5 wniosków pozostało bez rozpatrzenia. Ze świadczenia wychowawczego na terenie Gminy Pszczew korzysta 300 rodzin. Łącznie wypłacono świadczenie wychowawcze na kwotę 2.121.527,60 zł. Koszty obsługi administracyjnej to kwota 43.301,48 zł w tym kwota 15.840,00 zł stanowi wydatek majątkowy dotyczący dostosowania i wyposażenia pomieszczenia biurowego na potrzeby realizacji zadania.

Zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego realizowane były w całości przez Urząd Gminy. Łącznie wydano 1.919.342,31 zł, z czego na świadczenia i pochodne od świadczeń przypadła kwota 1.857.600,92 zł.

W minionym roku wypłacono 603 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto wypłacono 3.945 zasiłków rodzinnych, 1.843 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2.208 zasiłków pielęgnacyjnych, 279 świadczeń pielęgnacyjnych, 36 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 12 zasiłków dla opiekuna, 120 świadczeń rodzicielskich oraz 46 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń stanowiły 45.137,85 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 61.741,39 zł.

W minionym roku od 55 świadczeń odprowadzane zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5.662,80zł.

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej realizowanym przez Urząd Gminy była wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych. W 2016 roku zaplanowano dodatki mieszkaniowe w wysokości 76.000,00zł, z czego wydano 75.216,66 zł, co stanowi 99,0% planu. Łącznie wypłacono 361 dodatków mieszkaniowych, z czego 260 na kwotę 60.406,05 zł zgodnie z wolą najemców lokali komunalnych i socjalnych przekazano do Zakładu Usług Komunalnych na poczet należności. Ponadto w minionym roku realizowano także zadanie – wypłatę dodatków energetycznych. Wypłata powyższych świadczeń jest zadaniem zleconym, finansowanym z budżetu państwa. Wypłacono łącznie 175 dodatków energetycznych na łączną kwotę 2.853,46 zł. Na obsługę administracyjną tego zadania gmina otrzymała 57,07 zł.

Kwota 22.172,20 zł stanowi zwrot do LUW w Gorzowie Wlkp. dotacji wraz kosztami upomnień oraz odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano 4.915,00zł, wydano 4.910,17 zł, tj. 99,9% założonego planu. Wydatki w całości dotyczą gminnej infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew. W przedmiotowej kwocie mieszczą się, m.in.: opłaty związane z dzierżawą gruntów pod urządzeniami linii światłowodowej.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlicy szkolnej zaplanowano 214.663,00zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 210.131,71 zł, tj. 97,9 założonego planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 187.325,98 zł. W świetlicy zatrudnione są 3 osoby (3,12 etatu). Pozostałe wydatki, to m.in. wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, zakup niezbędnych materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pomoc materialna dla uczniów

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w roku 2016 kontynuowano wypłatę stypendiów socjalnych. Łącznie na ten cel gmina wydała kwotę 48.750,00zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa kwotą 39.000,00 zł. Wypłata stypendiów socjalnych przebiegała następująco:

- 1) w roku szkolnym 2015/2016 zakwalifikowano 58 wniosków, w wyniku czego wypłacono stypendia socjalne w kwocie 32.090,00 zł.
- 2) w roku szkolnym 2016/2017 zakwalifikowano 45 wniosków. W tym okresie świadczeniowym wypłacono stypendia socjalne w wysokości 16.660,00zł.

Na stypendia naukowo-motywacyjne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zaplanowano i wydano w roku 2016 kwotę 28.500,00zł. Osobom zakwalifikowanym przyznano stypendium po 150 zł. miesięcznie.

W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku przyznano stypendium dla 17 osób, natomiast od września do grudnia dla 22 osób.

Inną formą wsparcia materialnego dla uczniów było dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci ze Szkoły Podstawowej oraz uczniów z Gimnazjum z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Ogólnie na ten cel wydano 1.764,62 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 8 uczniów. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu państwa.

Ponadto dla dwóch uczniów za wyniki w nauce i uzyskanie tytułu „Absolwent Gimnazjum” przyznano nagrodę pieniężną. Wydano na ten cel łącznie 1.500,00 zł.

Szkolne schroniska młodzieżowe

W ramach wydatków poniesionych na schronisko młodzieżowe udzielono dotacji Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta na realizację zadania pn. „Schronisko młodzieżowe – miejscem wypoczynku. Wydano na ten cel 16.533,19zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W minionym roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano 1.428.203,00zł wydano 1.257.889,35, tj. 88,1 % założonego planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej została przedstawiona poniżej.

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano w kwocie 3.000,00zł, wydano 2.639,66 zł, co stanowi 88,0 % założonego planu. W ramach poniesionych wydatków zapłacono za sporządzenie operatu wyceny szkód w uprawach rolnych przy budowie wodociągu i kanalizacji do OW Karina w Pszczewie – 500,00zł oraz wypłacono odszkodowanie za utratę planów w związku z tą budową – 2.139,66 zł.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano wydatki na kwotę 409.527,00 zł, wydano 405.585,31 zł, tj. 99,9% założonego planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew w roku 2016”. W ramach

kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych Gmina poniosła wydatki w następującym zakresie:

- ✓ usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew 265.200,00 zł,
- ✓ koszty funkcjonowania PSZOK 70.172,85 zł,
- ✓ koszty pracownicze obsługi administracyjnej 45.207,40 zł,
- ✓ pozostałe koszty administracyjne (szkolenia, delegacje, licencja na program, prowizje, opłaty) 6.582,85 zł.

Łącznie na realizację zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych wydano 387.163,10 zł.

W roku 2016 po raz kolejny przystąpiono do programu usuwania azbestu. W efekcie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew w roku 2016” wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych zostały usunięte z 13 posesji. Łącznie przekazano do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych 45,44 ton odpadów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 18.422,21zł. Całość zadania sfinansowana została z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków z NFOŚ i GW.

Na zadania związane z oczyszczaniem wsi i utrzymaniem zieleni łącznie wydano 39.625,78 zł. W ramach środków opłacono faktury wystawione przez Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie za utrzymanie porządku na placach i ulicach oraz dzierżawę i wywóz pojemników- 36.625,56 zł oraz zakupiono tarcicę sosnową do wykonania remontu około 40 pomostów wędkarskich zlokalizowanych na jeziorze Kochle – 3.000,22zł.

W 2016 roku na utrzymanie zieleni w gminie wydano 90.433,41 zł, w tym:

- ✓ zakupiono sadzonki drzew i krzewów 4.855,00 zł,
- ✓ zakupiono sadzonki kwiatów z przeznaczeniem na obsadzenie klombów i donic na terenie miejscowości Pszczew 4.699,98 zł,
- ✓ opłacono usługę utrzymania i urządzania zieleni na Rynku 3.587,91 zł,
- ✓ opłacono usługę wykaszania terenów zielonych na terenie P-wa 14.400,03 zł,
- ✓ opłacono usługę wykaszania terenów zielonych na wsiach 6.000,00 zł,
- ✓ opłacono usługę wycinki i prac pielęgnacyjnych drzew 4.545,50 zł,

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

- Sołectwo Policko 1.889,90 zł,
- Sołectwo Pszczew 6.000,00 zł,

- Sołectwo Stołuń 387,98 zł,
- Sołectwo Szarcz 4.833,64 zł,
- Sołectwo Zielomyśl 6.796,07 zł. *(uszczegółowienie wydatków – zał. Nr 5)*

Na wydatki majątkowe sklasyfikowane w tym rozdziale przeznaczono 32.704,00zł wydano 32.437,40 zł, co stanowi 99,2% założonego planu. Na zadanie pn. „Zagospodarowanie działek nr 200/10 obręb Szarcz oraz 290/3 obręb Stołuń wydano 20.971,50zł. W ramach zadania wykonano prace związane z wykaszaniem terenów, wałowaniem, nasadzeniem drzew i krzewów, udroźnieniem, pogłębieniem i zabezpieczeniem istniejącego rowu melioracyjnego, usunięciem nalotu drzew i krzewów oraz dokonaniem niezbędnych zabiegów chemicznych, służących zabezpieczeniu terenu przed zarastaniem. Ponadto w ramach wydatków majątkowych z Funduszu sołectkiego wsi Świechocin za kwotę 11.465,90 zł zakupiono kostkę polbruk szary z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów komunalnych „Kozia Górka”.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg gmina zaplanowała łącznie 331.600,00zł wydano 250.016,75zł, tj. 75,4% założonego planu. Główne wydatki, to zakup energii – 138.300,44zł i konserwacja punktów świetlnych – 59.129,28zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 387,20zł przeznaczono na tymczasowe przyłączenie skrzynki energetycznej – Rynek w Pszczewie. Ponadto kwotę 52.199,83 zł wydano na inwestycję wykonania dokumentacji przebudowy oświetlenia ulicznego w Gminie Pszczew, w tym kwota 36.900,00zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

W 2016 roku przekazano Zakładowi Usług Komunalnych w Pszczewie dotację na zadania bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 397.469,00zł. Dotacja do działalności bieżącej w 208.490,00 zł, 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 188.979,00 zł przeznaczona została na:

- 1) modernizację przepompowni ścieków w miejscowościach Stołuń i Szarcz
101.479,00 zł,
- 2) rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zamielno w Pszczewie – na terenie działki nr 1310/9 w obrębie Pszczew
7.500,00 zł,
- 3) zakup ciągnika rolniczego do realizacji prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz wywozem nieczystości płynnych. W ramach zadania zakupiono używany ciągnik Zetor, TUZ przedni, opony 80.000,00zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 4.193,09 zł. Całość środków przeznaczono na zagospodarowanie terenu komunalnego na ul. Słonecznej w Pszczewie poprzez jego uporządkowanie i założenie trawnika.

Pozostała działalność

Na „Pozostałą działalność” wydano 67.926,35zł, co stanowi 73,3% założonego planu.

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują, m.in:

- ✓ koszty utrzymania bezpańskich psów (m.in. zakup karmy, woreczków na psie odchody, obroży, smyczy, opieka weterynaryjna, budowa oraz remont bud, umowa z Vet-Zoo Serwis) 6.312,71 zł,
- ✓ sterylizacja zwierząt 760,01 zł,
- ✓ zakup stacji do woreczków na psie odchody 2.798,25 zł,
- ✓ konserwacja i przewóz rzeźb 3.726,90 zł,
- ✓ zakup ławek i donic 8.092,50 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Tworzenie małej architektury” wydano kwotę 46.235,98 zł, przeznaczając na zakup pomp oraz mapy dla celów projektowych. W łącznych wydatkach kwota 24.878,00zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie działalności kulturalnej zaplanowano wydatki na kwotę 1.086.130,00zł, wydano 1.024.877,31zł, co stanowi 94,4% założonego planu

W ramach wydatków na inwestycje, zaplanowano kwotę 50.886,00 zł, wydano 19.584,92 zł, co stanowi 38,5 % planu.

Zrealizowano następujące inwestycje:

- 1) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Janowo 8.699,42 zł,
- 2) z Funduszu sołeckiego wsi Stoki doposażono świetlicę wiejską 10.885,50 zł,

W minionym roku nie zrealizowano remontu świetlicy wiejskiej w Policku i Zielomyślu.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowi dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, którą wykonano w kwocie 803.271,00 zł.

W minionym roku po raz pierwszy zlecono prowadzenie części zadań związanych z kulturą i dziedzictwem stowarzyszeniom. Łącznie wydano na ten cel 13.232,16 zł. Zadanie realizowały następujące stowarzyszenia:

- 1) Stowarzyszenie Przyjaciół Zielomyśla GRONO – zadanie: „Prowadzenie zajęć w świetlicy w Zielomyślu” 2.622,13 zł,
- 2) Stowarzyszenie GRONO w Zielomyślu – zadanie: „Opieka nad cmentarzem w Zielomyślu” 2.829,21 zł,
- 3) Stowarzyszenie Silna 2012 – zadanie: „Organizacja zajęć świetlicowych w Sołectwie Silna– spotkania z historią” 2.678,60 zł,
- 4) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta – zadanie: „Zajęcia świetlicowe dla młodzieży i dorosłych w Sołectwach Stołuń i Szarcz” 3.428,42 zł,
- 5) Stowarzyszenie Stoki Przyjazna Wieś 2011 – zadanie: „Zajęcia świetlicowe dla młodzieży i dorosłych” 1.673,80 zł.

Na pozostałą bieżącą działalność związaną z kulturą, gmina wydała 82.890,12zł. Sfinansowano, m.in zakup węgla, gazu, prądu, środków czystości, usługi komunalne, opłacono wynagrodzenia opiekunom świetlic, doposażono świetlice wiejskie w drobny sprzęt.

Ponadto na bieżącą działalność w zakresie kultury swoje środki przeznaczyły sołectwa. Łącznie z funduszu sołeckiego wydano na powyższe cele 105.899,11 zł, w tym wydatków dokonały następujące sołectwa:

1. Borowy Młyn 10.167,30zł,
2. Janowo 10.683,00zł,
3. Nowe Gorzycko 9.042,84zł,
4. Policko 7.968,41zł,
5. Pszczew 12.746,22zł,
6. Rańsko 6.162,24zł,
7. Silna 11.536,80zł,
8. Stoki 3.843,93zł,
9. Stołuń 13.391,51zł,
10. Szarcz 11.751,94zł,
11. Świechocin 514,12zł,
12. Zielomyśl 8.090,80zł.

(uszczegółowienie wydatków – zał. Nr 5)

Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano 3.000,00zł. Budżet nie został zrealizowany z powodu odstąpienia od remontu kapliczek. Remont planuje się w roku 2017.

Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano 846.014,00 zł, wydano 791.447,72 zł, tj. 93,6 % planu.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej dla GOK w kwocie 51.430,83zł. Ponadto w ramach współpracy ze stowarzyszeniami w zakresie sportu, udzielono następujących dotacji: dla GKP Pszczew - 48.000,00zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, dyscypliny gier zespołowych i sportów indywidualnych w 2016 roku; dla GKP Pszczew - 20.000,00zł na utrzymanie obiektu dla celów szkolenia sportowego; dla Stowarzyszenia UKS „Orlik 2012” - 11.460,45zł na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży pod egidę UKS „Orlik 2012”.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.887,60zł wydano m.in. na zakup kompletu bramek na boisko sportowe w m. Nowe Gorzycko, usługi pielęgnacyjne boisk, zakup energii.

Ponadto na działania w zakresie sportu z Funduszu sołectkiego swoje środki przekazało sołectwo Stołuń. Wydano 7.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydano 640.668,84zł, które przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Budowa hali sportowej w Pszczewie 553.952,80 zł,

W ramach zadania zapłacono za roboty budowlano-montażowe przy budowie hali sportowej w Pszczewie – 545.342,80 zł; za pełnienie nadzoru inwestorskiego - 4.305,00zł; opracowanie projektu budowlanego budowy wiaty na rowery przy hali sportowej w Pszczewie- 4.305,00zł;

2. Remont i doposażenie obiektu boiska z szatnią sportową przy ul. Międzyrzeckiej 14.270,90 zł,
3. Zagospodarowanie terenu komunalnego przy boisku piłkarskim w m. Nowe Gorzycko 18.387,42 zł,
4. Zagospodarowanie terenu komunalnego przy boisku piłkarskim w m. Policko 5.481,76 zł,
5. Plan zagospodarowania działki nr 360/11 w miejscowości Stołuń

	9.257,50 zł,
6. Plan zagospodarowania działki nr 62/2 w miejscowości Policko	9.597,49 zł,
7. Remont i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Pszczew	9.017,97 zł,
8. Budowa placu zabaw i zakup bramek do piłki nożnej Zadanie wykonane z funduszu sołectkiego wsi Nowe Gorzycko	10.703,00 zł,
9. Rozbudowa, remont i zabezpieczenie placu zabaw Zadanie wykonane z funduszu sołectkiego wsi Policko	10.000,00 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,
- 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 w ramach sprawowanego zarządu komunalnymi zasobami lokalowymi administruje 133 lokalami mieszkalnymi, w tym 111

lokalami komunalnymi i 22 lokalami socjalnymi oraz 1 lokalem tymczasowym. Zakład zarządza również 40 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.

W ramach remontów substancji mieszkaniowej gminy Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie wykonał prace obejmujące:

- wymianę pokrycia dachowego,
- naprawę i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- remonty lokali mieszkalnych i użytkowych,
- naprawę instalacji c.o.,
- wymianę rynien i rur spustowych,
- naprawę wewnętrznych instalacji wodociągowych,
- remonty elewacji i docieplenia budynków.

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 SUW-ami w miejscowościach: Pszczew, Policko i Nowe Gorzycko. Jednostka obsługuje około 59,6 km sieci wodociągowej i 804 przyłączy do sieci oraz 32 km sieci kanalizacyjnej z 601 przyłączami.

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

W ramach zadań zleconych ZUK zrealizował m.in.:

- remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Janowie
- konserwację rowów melioracyjnych,
- montaż barierek energochłonnych na przepustach drogowych,
- remont budynku szatni na boisku sportowym przy ul. Międzyrzeckiej,
- zagospodarowanie działek nr 200/10 obręb Szarcz oraz 290/3 obręb Stołuch (wykaszenie terenów, wałowanie, nasadzenia drzew i krzewów, udroźnienie rowu),
- wydzielenie pomieszczeń biurowych w siedzibie OPS w Pszczewie oraz remont elewacji i malowanie budynku,
- utrzymanie terenów zielonych i koszenie boisk sportowych na obszarze gminy,

Ponadto Zakład Usług Komunalnych realizował zadania wynikające ze swojego statutu, takie jak: utrzymanie czystości i porządku na placach i ulicach,

zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz zarządzanie i utrzymanie wyznaczonych miejsc parkingowych. Jednostka brała także czynny udział w organizacji imprez na terenie gminy.

Koszty Zakładu Usług Komunalnych zamknęły się kwotą 3.067.161,10zł.

Zakład Usług Komunalnych w 2016 r. otrzymał następujące dotacje:

- przedmiotową 223.450,56 zł,
- celową inwestycyjną 308.564,06 zł.

Przychody własne Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie wyniosły 2.583.706,50 zł, w tym z następujących tytułów:

- sprzedaż wody 546.635,31 zł,
- oczyszczenie ścieków 717.787,45 zł,
- składowanie i wywóz nieczystości stałych 125.307,84 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 132.322,37 zł,
- dzierżawa pojemników na odpady komunalne 10.356,88 zł,
- wynajem lokali użytkowych 149.705,47 zł,
- najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 381.635,48 zł,
- dostarczenie ciepła do lokali mieszkalnych i użytkowych 32.424,27 zł,

- funkcjonowanie PSZOK 45.827,40 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 39.480,00 zł,
- utrzymanie porządku na placach i ulicach 19.800,00 zł,
- opłaty parkingowe 3.024,40 zł,
- refundowanie opłat za media, opłaty eksploatacyjne 5.893,30 zł,
- usługi na rzecz Gminy Pszczew i jednostek organizacyjnych 203.022,85 zł,
- modernizacja dróg gminnych 46.412,00 zł,
- pielęgnacja boiska przy ul. Międzyrzeckiej 3.167,22 zł,
- dzierżawa terenu 16.737,89 zł,
- przychody finansowe – odsetki za zwłokę 12.923,57 zł,
- pozostałe przychody 91.242,80 zł.

Tabela nr 12

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług
Komunalnych w Pszczewie za 2016 rok**

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
900	90017	O750	649 764,00	569 512,16
		O830	3 282 218,00	2 001 270,77
		O920	-	12 923,57
		2650	223 513,00	208 006,83
<i>Pokrycie amortyzacji</i>			-	-
Razem			4 155 495,00	2 791 713,33
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			138 272,00	137 271,74
Ogółem			4 293 767,00	2 928 985,07

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	19 620,00	8 084,54
		4010	960 698,00	940 874,49
		4040	81 764,00	77 213,37
		4110	207 188,00	207 187,85
		4120	29 797,00	29 137,32
		4140	12 000,00	6 906,00
		4170	354 547,00	311 434,00
		4210	898 640,00	613 668,76
		4260	286 818,00	195 419,72
		4270	351 122,00	181 894,29
		4280	4 196,00	2 522,50
		4300	485 016,00	280 983,97
		4360	14 106,00	8 873,84
		4390	35 961,00	14 449,00
		4410	26 722,00	23 299,34
		4430	98 239,00	27 448,79
		4440	39 017,00	39 016,80
		4480	32 385,00	32 385,00
		4500	5 088,00	3 104,00
		4520	10 000,00	3 963,87
		4530	80 212,00	11 724,14
		4570	2 000,00	0,00
		4580	5 500,00	788,92
		4610	10 587,00	4 184,78
		4700	3 864,00	3 489,20
		4780	7 210,00	4 710,98
		6070	50 000,00	34 425,63
<i>Odpisy amortyzacji</i>			-	-
Razem			4 112 297,00	3 067 191,10
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			181 470,00	-138 206,03
Ogółem			4 293 767,00	2 928 985,07

Stan środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych na dzień 01.01.2016 roku wynosił 137.271,74 zł. W ciągu roku osiągnięto przychody w kwocie 2.791.713,33 zł. Koszty i inne obciążenia zamknęły się kwotą 3 067 191,10 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi (-) 138.206,03 zł.

4. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

W roku 2016 rachunek dochodów własnych prowadzony był przez jednostkę oświatową - Zespół Szkół w Pszczewie. W ciągu roku uzyskano dochody w kwocie 668,60zł, które pochodziły z darowizn.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 605,60 zł, pokryto koszty prowizji bankowych
- 63,00 zł. Łącznie wydano 668,60 zł.

Tabela nr 13

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

L.p.	Jednostki uzyskujące dochody	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r.		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Zespół Szkół	801	80101	-	-	1 000,00	668,60	1 000,00	668,60	-	-

5. Wynik wykonania budżetu

Plan budżetu po zmianach na koniec roku 2016 zakładał nadwyżkę budżetu na poziomie kwoty 1.901.023,81zł. Ostatecznie realizacja budżetu po stronie dochodów zamknęła się kwotą 22.434.031,25zł, co przy zrealizowanych wydatkach na poziomie 18.707.445,78zł, skutkuje nadwyżką w wysokości 3.726.585,47zł.

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	1 333 924,26*	11 518,00
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	136,65	-
3.	Zespół Szkół w Pszczewie	1 606,95	-
4.	Przedszkole Samorządowe	101,00	-
5.	Zakład Usług Komunalnych	334 308,81	45 643,75
Razem		1 670 077,67	57 161,75

* w tym należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych w kwocie 490.147,05zł.

7. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Tabela nr 15

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>				
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-	2 018 219,35
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-	-
Razem przychody			-	2 018 219,35
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>				

1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	889 000,00	889 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 012 023,81	-
Razem rozchody			1 901 023,81	889 000,00

Ponadto sprawozdanie zawiera:

Sprawozdanie z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku – załącznik nr 5,
Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2016 – załącznik nr 6.
Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku – załącznik nr 7.

Sprawozdanie z wykonania dochodów za okres 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 086,00	358 751,32	355 440,90	99,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86,00	86,00	85,40	99,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86,00	86,00	85,40	99,3
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	358 665,32	355 355,50	99,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	8 690,18	72,4
		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	346 665,32	346 665,32	100,0
630			Turystyka	0,00	218 360,00	218 357,88	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	218 360,00	218 357,88	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218 360,00	218 357,88	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 506,00	756 713,00	626 053,10	82,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 506,00	756 713,00	626 053,10	82,7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 557,00	5 557,00	5 443,27	98,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 443,00	5 850,00	5 840,42	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 400,00	4 416,57	81,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 800,00	170 800,00	161 023,24	94,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	400,00	400,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 000,00	201 000,00	83 282,73	41,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	3 139,28	69,8

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	10 100,00	9 401,23	93,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 106,00	353 106,00	353 106,36	100,0
710			Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	0,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	71 009,00	219 895,00	217 323,74	98,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 509,00	90 987,00	90 985,49	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	14 509,00	90 974,00	90 973,09	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,00	12,40	95,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 700,00	85 850,00	83 830,47	97,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	49,20	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	618,28	0,0
		0830	Wpływy z usług	12 200,00	12 200,00	10 059,11	82,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	72 900,00	73 103,88	100,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 800,00	20 008,00	20 007,78	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	407,00	406,50	99,9
		0830	Wpływy z usług	0,00	516,00	515,83	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	111,00	111,00	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 800,00	18 974,00	18 974,45	100,0
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	23 050,00	22 500,00	97,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 050,00	22 500,00	97,6

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	7 552,00	7 322,20	97,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00	7 552,00	7 322,20	97,0
		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	877,00	7 552,00	7 322,20	97,0
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 555,00	52 967,79	116,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 555,00	52 967,79	116,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 110,00	14 522,79	204,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 200,00	4 200,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	34 245,00	34 245,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 175 159,00	9 053 260,00	9 235 362,15	102,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 645 057,00	5 297 955,00	5 433 907,51	102,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 550,00	5 000 050,00	5 093 520,79	101,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 731,00	17 731,00	14 482,00	81,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	247 066,00	247 066,00	248 289,00	100,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 093,00	8 093,00	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	104,00	10,4

	0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	266,80	127,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	20 500,00	65 846,92	321,2
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 305,00	3 305,00	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	1 321 760,00	1 514 934,00	1 537 256,38	101,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 003 541,00	1 023 341,00	1 041 491,58	101,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	169 612,00	188 362,00	191 159,91	101,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 257,00	25 807,00	26 357,50	102,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 200,00	16 600,00	16 524,00	99,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	31 997,00	32 433,30	101,4
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 150,00	2 453,00	2 452,50	100,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	3 775,00	94,4
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	27 674,00	27 916,10	100,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	182 700,00	186 263,01	102,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	3 431,74	114,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	5 451,74	60,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 815,00	155 729,00	154 462,02	99,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	16 300,00	17 954,00	110,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	95 764,00	95 763,33	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 815,00	36 215,00	36 197,55	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 450,00	4 407,20	99,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	139,94	7,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 076 027,00	2 084 142,00	2 109 736,24	101,2

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 056 027,00	2 064 142,00	2 099 188,00	101,7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	10 548,24	52,7
758			Różne rozliczenia	4 486 014,00	4 595 951,81	4 598 495,48	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 511 491,00	3 486 004,00	3 486 004,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 511 491,00	3 486 004,00	3 486 004,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	889 715,00	889 715,00	889 715,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	889 715,00	889 715,00	889 715,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	155 424,81	157 968,48	101,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	60 000,00	62 543,21	104,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 605,05	34 605,05	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	7 218,76	7 218,76	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	53 601,00	53 601,46	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 808,00	64 808,00	64 808,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 808,00	64 808,00	64 808,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	373 036,00	447 964,57	456 823,74	102,0
	80101		Szkoły podstawowe	13 279,00	50 538,67	50 358,94	99,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	98,00	98,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	4 100,00	4 260,00	103,9
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	20 105,00	20 105,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	2,43	121,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	7 650,00	7 609,80	99,5
		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	18 583,67	18 283,71	98,4

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	11 010,00	12 211,37	110,9
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	1 179,00	117,9
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	11 020,10	110,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	12,27	122,7
80104		Przedszkola	249 593,00	264 159,00	272 104,12	103,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 880,00	16 880,00	16 500,00	97,7
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	76 430,00	101,9
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	7 630,00	14 563,18	190,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113,00	113,00	75,83	67,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,00	135,11	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 600,00	164 400,00	164 400,00	100,0
80110		Gimnazja	18,00	15 318,90	14 765,59	96,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	70,00	70,00	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	11 248,90	10 695,59	95,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 006,00	14 717,00	13 363,74	90,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	921,00	921,00	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 500,00	12 150,00	90,0
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	290,00	290,65	100,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	2,09	34,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 140,00	92 221,00	94 019,98	102,0
	0830	Wpływy z usług	104 000,00	91 803,00	93 647,78	102,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	418,00	94,07	22,5

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	278,13	0,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	7,00	39,95	570,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	26,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	7,00	13,95	199,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	13,95	199,3
852			Pomoc społeczna	2 323 503,00	5 035 611,58	4 935 309,17	98,0
	85203		Ośrodki wsparcia	401 472,00	422 470,00	422 279,86	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	401 246,00	422 244,00	422 236,93	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226,00	226,00	42,93	19,0
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 000,00	21 000,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 224 030,00	2 164 829,08	97,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	5,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 208 160,00	2 148 984,08	97,3
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 840,00	15 840,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 557,00	1 960 371,00	1 928 734,81	98,4

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	64,40	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 400,00	1 309,63	93,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	924,00	8 984,00	6 142,80	68,4
	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	1 625 000,00	1 936 734,00	1 912 143,61	98,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 533,00	13 200,00	9 074,37	68,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 600,00	16 203,00	16 201,80	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	4 000,00	5 664,00	5 662,80	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	10 539,00	10 539,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	65 924,00	61 985,36	94,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 577,00	2 577,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	63 347,00	59 408,36	93,8
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 130,58	2 910,53	93,0
	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	3 130,58	2 910,53	93,0
85216		Zasiłki stałe	67 000,00	133 467,00	133 406,84	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	133 467,00	133 406,84	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00	58 930,00	58 949,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	508,00	577,00	113,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 522,00	1 472,00	96,7

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	56 900,00	56 900,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 874,00	18 068,00	14 710,84	81,4
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 417,77	113,9
	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	11 800,00	15 000,00	11 293,07	75,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00	68,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	92 000,00	112 018,00	110 301,05	98,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 121,00	12 120,17	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	97,00	53,60	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	98 700,00	97 027,28	98,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	368 209,00	368 208,76	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	368 209,00	368 208,76	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	312 978,00	312 977,45	100,0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	55 231,00	55 231,31	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 392,00	40 764,62	96,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 392,00	40 764,62	96,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 275,00	39 000,00	96,8

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 117,00	1 764,62	83,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 900,00	727 637,00	740 911,06	101,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	321 371,00	321 370,12	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	321 371,00	321 370,12	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	376 500,00	394 923,00	410 780,26	104,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00	375 000,00	390 627,61	104,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 218,00	121,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	512,45	102,5
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 423,00	18 422,20	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100,00	100,00	100,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	386,00	385,62	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	386,00	385,62	99,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	167,00	166,20	99,5
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	167,00	166,20	99,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 849,23	68,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 849,23	68,5
	90095	Pozostała działalność	300,00	690,00	1 259,63	182,6
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	390,00	459,63	117,9
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	800,00	266,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	9 110,00	4 838,34	53,1

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	9 110,00	4 838,34	53,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 157,14	78,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	2,06	20,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 100,00	1 679,14	32,9
926			Kultura fizyczna	0,00	413,00	573 312,37	138 816,6
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	572 900,00	0,0
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	572 900,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	413,00	412,37	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	399,63	99,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	12,74	98,0
			Razem:	16 588 590,00	21 889 882,28	22 434 031,25	102,5

Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 502,00	452 046,32	443 945,78	98,2
	01008		Melioracje wodne	11 500,00	11 500,00	8 141,25	70,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 141,25	81,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 255,00	89 634,00	84 984,23	94,8
		4260	Zakup energii	30,00	30,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	146,00	128,45	88,0
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	168,00	167,78	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	89 165,00	84 688,00	95,0
			Budowa wodociągu do miejscowości Borowy Młyn	100 000,00	64 165,00	64 165,00	100,0
			Sieć wodociągowa Nowe Gorzycko - Stoki	25 000,00	25 000,00	20 523,00	82,1
	01030		Izby rolnicze	3 747,00	4 247,00	4 154,98	97,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 747,00	4 247,00	4 154,98	97,8
	01095		Pozostała działalność	0,00	346 665,32	346 665,32	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	820,80	820,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	117,60	117,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,96	108,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	950,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	339 867,96	339 867,96	100,0
600			Transport i łączność	1 146 290,00	717 465,00	676 560,30	94,3

60014		Drogi publiczne powiatowe	691 490,00	320 509,00	319 523,54	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	12 490,00	12 490,00	12 490,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	22 300,00	21 314,99	95,6
		Dokumentacja techniczna budowy chodnika na ul. Kasztanowej	5 000,00	11 700,00	11 685,00	99,9
		Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg i chodników w miejscowości Szarcz	0,00	10 600,00	9 629,99	90,8
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 000,00	285 719,00	285 718,55	100,0
		Budowa kanalizacji burzowej w miejscowości Świechocin w ciągu drogi powiatowej nr 1335F	75 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328F w zakresie budowy chodników w m.Szarcz w Gminie Pszczew	229 000,00	0,00	0,00	0,0
		Przebudowa dróg powiatowych Nr 1337F i 1338F w zakresie bud. chodników oraz remontu nawierzchni drogi powiat. Nr 1337F w m. Silna, wyk. elem. bezp. ruchu dr. i bud, kanalizacji deszcz.j i zbiornika chłonnego w ciągu dr. powiat.Nr 1337F i 1338F w m.Silna	340 000,00	180 719,00	180 718,55	100,0
		Przebudowa dróg powiatowych w Pszczewie: ul.Sikorskiego, ul. Poznańska	30 000,00	0,00	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	454 800,00	396 956,00	357 036,76	89,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	2 485,80	38,2
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	87 982,00	86 435,61	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	101 818,00	77 566,96	76,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	200 656,00	190 548,39	95,0
		Budowa drogi gminnej Nowe Gorzycko - Stoki	70 000,00	87 700,00	87 687,69	100,0
		Budowa drogi gminnej Stołuń - Wierzbno	20 000,00	800,00	738,00	92,3
		Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 255 w miejscowości Stołuń	150 000,00	93 446,00	93 445,12	100,0
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w Pszczewie ul. Dworcowa, Brzozowa, Topolowa	0,00	2 000,00	1 019,99	51,0

		Projekt przebudowy drogi wewnętrznej przy ul. Kasztanowej	15 000,00	0,00	0,00	0,0
		Przebudowa drogi gminnej (ul. Jałowcowa, Sosnowa, Pl. Zamielno, Modrzewiowa, Świerkowa, Cisowa, Brzegowa, Grobla, dz.nr1310/9) wraz z przebudową skrzyżowania z dr.powiatową nr 1329F oraz budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, telekomunikacja)	0,00	10 050,00	999,99	10,0
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zamkowa i ul. Batorego wraz z budową stanowisk postojowych i chodników na działkach o nr ewid. 839,840,1171 w Pszczewie	0,00	6 410,00	6 407,60	100,0
		Przebudowa drogi Rańsko-Janowo	0,00	150,00	150,00	100,0
		Przebudowa drogi Rańsko-Janowo - wykonanie dokumentacji	15 000,00	0,00	0,00	0,0
		Przebudowa drogi Stoki - Zielomyśl	0,00	100,00	100,00	100,0
		Przebudowa drogi Stoki - Zielomyśl - wykonanie dokumentacji	15 000,00	0,00	0,00	0,0
630		Turystyka	53 000,00	80 260,00	66 400,45	82,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000,00	80 260,00	66 400,45	82,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 007,06	80,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 050,00	1 868,56	91,1
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 000,00	12 335,30	51,4
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 450,00	11 437,17	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 260,00	27 252,36	100,0
		Rozbudowa infrastruktury plaży komunalnej w Pszczewie	0,00	27 260,00	27 252,36	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	443 210,00	368 611,00	314 039,24	85,2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	129 300,00	135 023,00	134 545,62	99,6
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 300,00	15 023,00	14 960,56	99,6
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	120 000,00	119 585,06	99,7

		Termomodernizacja budynku komunalnego położonego w Pszczewie przy ul. Kościelnej 1 wraz z remontem elewacji	45 000,00	45 000,00	44 585,20	99,1
		Wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją na budynku komunalnym zlokalizowanym w m. Pszczew ul. Jadwigi 3	75 000,00	75 000,00	74 999,86	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 910,00	233 588,00	179 493,62	76,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 454,00	39 969,08	73,4
	4480	Podatek od nieruchomości	710,00	756,00	756,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	3 005,14	60,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	851,40	21,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	10,04	2,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	2 500,00	2 464,84	98,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	11 360,00	76,8
		Adaptacja pomieszczeń byłej sali wiejskiej w miejscowości Nowe Gorzycko na lokale mieszkalne	0,00	10 000,00	6 560,00	65,6
		Adaptacja pomieszczeń byłej biblioteki w miejscowości Silna na lokale mieszkalne	0,00	4 800,00	4 800,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 200,00	149 578,00	119 277,12	79,7
		Wykup gruntów w Borowym Młynie z przeznaczeniem na drogi wewnętrzne, tereny ogólnodostępne i infrastrukturę komunalną	0,00	111 878,00	111 877,12	100,0
		Wykup lokalu mieszkalnego	124 500,00	0,00	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości gruntowej	67 700,00	37 700,00	7 400,00	19,6
710		Działalność usługowa	110 200,00	138 595,00	16 248,10	11,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 200,00	108 200,00	13 248,10	12,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	3 340,00	32,7
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 000,00	9 908,10	10,1
	71035	Cmentarze	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0

	71095			0,00	27 395,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 395,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	2 250 516,00	2 559 734,00	2 392 957,93	93,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 509,00	90 974,00	90 973,09	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 836,00	65 117,00	65 117,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	6 538,00	6 538,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00	11 356,00	11 356,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00	1 294,00	1 293,09	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314,00	1 780,00	1 780,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	697,00	697,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	2 583,00	2 583,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	1 418,00	1 418,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191,00	191,00	191,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 800,00	137 800,00	134 099,95	97,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 800,00	122 800,00	121 726,20	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	8 003,95	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 369,80	87,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 604,00	2 231 757,00	2 079 929,11	93,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	8 100,00	6 617,27	81,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 900,00	162,14	5,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 388,00	1 119 288,00	1 111 590,40	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 313,00	78 313,00	70 484,91	90,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	31 500,00	28 901,32	91,8

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 719,00	198 528,00	192 962,42	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 089,00	20 061,00	19 607,44	97,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 600,00	2 451,00	53,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	25 200,00	20 815,05	82,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 340,00	61 340,00	50 958,92	83,1
	4260	Zakup energii	55 000,00	58 000,00	45 157,38	77,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	9 000,00	132,84	1,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 500,00	2 300,00	92,0
	4300	Zakup usług pozostałych	253 350,00	438 350,00	370 662,65	84,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 800,00	51 800,00	50 403,41	97,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	16 617,80	75,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	264,96	26,5
	4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	43 100,00	40 480,46	93,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 355,00	27 355,00	25 699,56	93,9
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	232,00	29,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	1 050,00	450,41	42,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 000,00	2 755,76	55,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	6 235,36	84,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 300,00	13 214,64	99,4
		Remont Urzędu Gminy	0,00	13 300,00	13 214,64	99,4
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	772,00	771,01	99,9
		"Lubuski e-Urząd"	0,00	772,00	771,01	99,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 403,00	62 403,00	56 950,78	91,3

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 085,00	58,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 500,00	14 237,04	91,9
	4300	Zakup usług pozostałych	35 403,00	39 903,00	38 628,74	96,8
	75095	Pozostała działalność	32 200,00	36 800,00	31 005,00	84,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 800,00	31 005,00	97,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	7 552,00	7 322,20	97,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00	7 552,00	7 322,20	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	125,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	17,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735,00	735,00	735,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 675,00	6 445,20	96,6
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 373,00	414 186,00	339 798,22	82,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	100 000,00	99 913,00	99,9
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	89 913,00	99,9

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Zakup specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego z wyposażeniem przeznaczonym do działań ekologiczno-chemicznych i przeciwpowodziowych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	256 373,00	299 186,00	224 885,22	75,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 600,00	37 600,00	31 344,00	83,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	34 514,00	90,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 123,00	84 430,00	60 301,08	71,4
	4260	Zakup energii	20 000,00	23 000,00	19 242,76	83,7
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	4 275,07	30,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	2 883,00	41,2
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 261,00	14 385,36	88,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	265,68	44,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	210,27	14,0
	4430	Różne opłaty i składki	16 550,00	16 550,00	16 046,00	97,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	418,00	41,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	59 245,00	41 000,00	69,2
		Zakup sprzętu p.poż	25 000,00	59 245,00	41 000,00	69,2
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	125 000,00	118 271,13	94,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	125 000,00	118 271,13	94,6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	125 000,00	118 271,13	94,6
758		Różne rozliczenia	155 000,00	145 829,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	145 829,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	155 000,00	145 829,00	0,00	0,0

801		Oświata i wychowanie	5 151 731,00	5 358 979,57	5 194 822,00	96,9
	80101	Szkoły podstawowe	2 202 265,00	1 900 079,67	1 851 029,75	97,4
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 500,00	84 460,00	84 079,96	99,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 096,00	1 135 690,00	1 134 024,87	99,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 444,00	92 158,00	91 182,24	98,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	264 250,00	219 060,00	215 717,94	98,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	24 850,00	20 893,05	84,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 413,00	1 302,49	92,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 390,00	63 073,98	60 688,43	96,2
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 930,00	46 029,69	40 254,97	87,5
		4260 Zakup energii	100 290,00	80 805,00	69 368,50	85,8
		4270 Zakup usług remontowych	19 030,00	23 950,00	9 503,91	39,7
		4280 Zakup usług zdrowotnych	720,00	640,00	406,25	63,5
		4300 Zakup usług pozostałych	25 630,00	22 700,00	22 057,48	97,2
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 180,00	3 240,90	77,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 587,33	56,7
		4430 Różne opłaty i składki	3 300,00	2 940,00	2 259,14	76,8
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 435,00	93 880,00	93 879,02	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	583,27	40,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	56 224,00	55 383,15	98,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 540,00	2 078,27	81,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 410,00	28 224,69	99,3
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 210,00	5 177,86	99,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	760,00	741,81	97,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	13 925,64	99,5

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 250,00	3 181,50	97,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 054,00	2 053,38	100,0
80104		Przedszkola	1 052 317,00	1 063 720,00	1 056 466,06	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 610,00	29 610,00	28 893,16	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 044,00	615 025,00	614 978,57	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 680,00	44 807,00	44 805,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 043,00	112 672,00	112 666,90	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 268,00	11 617,00	11 565,29	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 283,00	2 412,00	2 412,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,00	20 888,00	20 874,79	99,9
	4220	Zakup środków żywności	64 987,00	52 487,00	52 476,83	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 126,00	8 126,00	8 124,69	100,0
	4260	Zakup energii	52 900,00	53 680,00	53 382,89	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	32 295,00	2 295,00	2 179,50	95,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 163,00	220,00	220,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 971,00	21 647,00	19 187,61	88,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	9 100,00	7 847,71	86,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 095,00	1 095,00	904,29	82,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 896,00	316,00	272,47	86,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 059,00	2 514,00	2 514,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 637,00	38 637,00	36 602,31	94,7
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	44,00	44,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 584,00	144,00	137,07	95,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 384,00	36 376,12	100,0
		Remont łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Pszczewie	0,00	36 384,00	36 376,12	100,0

80110		Gimnazja	1 393 484,00	1 188 919,90	1 146 386,81	96,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	53 000,00	50 069,41	94,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 870,00	729 100,00	727 178,39	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 710,00	66 559,00	66 272,94	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 547,00	142 330,00	135 475,50	95,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	14 650,00	14 353,37	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 728,00	3 640,22	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 896,00	27 041,36	26 375,32	97,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 250,00	38 037,54	23 142,95	60,8
	4260	Zakup energii	42 545,00	36 200,00	33 992,44	93,9
	4270	Zakup usług remontowych	8 995,00	11 170,00	5 044,47	45,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	540,00	285,09	52,8
	4300	Zakup usług pozostałych	17 794,00	15 413,00	13 875,14	90,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00	3 280,00	1 581,86	48,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 470,00	3 470,00	1 897,27	54,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 332,00	1 190,00	1 031,84	86,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 560,00	41 881,00	41 881,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	289,60	21,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 053,00	340 808,00	320 033,00	93,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 033,00	4 422,00	4 421,38	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 459,00	10 109,00	10 108,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 980,00	4 174,00	3 965,69	95,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627,00	84,00	83,50	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 805,00	11 994,00	11 343,00	94,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 061,00	1 806,00	1 116,45	61,8
	4270	Zakup usług remontowych	8 429,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00	291 592,00	272 376,26	93,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 902,00	5 822,00	5 814,02	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 269,00	6 816,00	6 816,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 778,00	0,00	0,00	0,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 856,00	3 900,00	3 900,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,00	0,00	0,00	0,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 006,00	89,00	88,47	99,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 787,00	23 787,00	16 902,84	71,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 903,00	4 500,00	2 341,45	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 220,00	0,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 664,00	16 287,00	11 561,39	71,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 325,00	189 760,00	158 883,80	83,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,00	585,00	516,14	88,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 170,00	56 280,00	56 164,94	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00	4 570,00	4 419,41	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 590,00	10 330,00	9 895,16	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 470,00	1 240,00	84,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 945,00	6 195,00	5 713,00	92,2
	4220	Zakup środków żywności	103 400,00	100 000,00	71 847,53	71,8
	4260	Zakup energii	6 035,00	5 180,00	4 694,24	90,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	26,73	14,9

	4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	2 120,00	1 930,19	91,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 600,00	2 436,46	93,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	582 181,00	576 449,59	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 730,00	17 710,15	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	397 500,00	397 360,52	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 250,00	21 141,59	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 125,00	72 717,67	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 290,00	7 908,36	85,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 745,00	1 285,29	73,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 865,63	98,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 851,00	7 756,26	98,8
	4260	Zakup energii	0,00	14 250,00	13 223,46	92,8
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 240,00	1 781,61	79,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	87,93	55,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 850,00	4 738,73	97,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00	590,61	78,7
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	405,00	403,02	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 035,00	17 878,76	99,1
80195		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	13 287,00	98,4
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	13 500,00	13 287,00	98,4
803		Szkolnictwo wyższe	15 000,00	18 550,00	15 193,55	81,9
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	18 550,00	15 193,55	81,9
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	18 550,00	15 193,55	81,9

851		Ochrona zdrowia	117 736,00	156 773,00	135 156,16	86,2
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Dofinansowanie zakupu karetki - ambulansu wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 565,69	51,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	581,69	29,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 984,00	86,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	119 037,00	107 739,47	90,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	11 320,00	10 284,10	90,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,00	744,00	729,53	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,00	1 381,00	1 252,53	90,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	134,00	96,06	71,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 200,00	24 125,00	99,7
	4190	Nagrody konkursowe	5 155,00	9 155,00	7 449,96	81,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 273,00	18 918,42	84,9
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 000,00	12 833,20	80,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 450,00	4 930,00	3 265,85	66,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	310,00	77,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	474,82	95,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
		Budowa placu zabaw w Policku i Nowym Gorzycku	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0

	85195		Pozostała działalność	22 736,00	22 736,00	14 851,00	65,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 636,00	20 136,00	12 851,00	63,8
852			Pomoc społeczna	3 095 031,00	5 722 460,58	5 598 926,65	97,8
	85202		Domy pomocy społecznej	129 000,00	89 000,00	88 033,10	98,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	89 000,00	88 033,10	98,9
	85203		Ośrodki wsparcia	401 246,00	422 244,00	422 236,93	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 625,00	2 624,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 830,00	198 351,00	198 350,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 718,00	8 067,00	8 067,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 619,00	35 229,00	35 228,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 717,00	3 399,00	3 398,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	32 029,00	32 028,33	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 083,00	62 524,00	62 523,19	100,0
		4260	Zakup energii	20 020,00	19 037,00	19 036,93	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 584,00	5 340,00	5 340,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	581,00	580,40	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	38 440,00	38 439,27	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	493,00	492,12	99,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	700,00	700,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 898,00	1 897,51	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	216,00	215,12	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 639,00	3 638,95	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	6 673,00	6 672,97	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 003,00	3 002,10	100,0
85204		Rodziny zastępcze	0,00	220,00	220,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220,00	220,00	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 000,00	11 557,45	96,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 710,00	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	349,45	69,9
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	498,00	99,6
85206		Wspieranie rodziny	38 981,00	41 441,00	39 784,08	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704,00	704,00	634,48	90,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 450,00	28 163,00	28 162,21	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183,00	2 183,00	2 097,63	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 174,00	5 332,00	4 739,15	88,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	755,00	613,32	81,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 210,00	710,94	58,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89,00	22,00	24,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	511,00	510,97	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 554,00	1 553,38	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	900,00	700,00	77,8
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 224 030,00	2 164 829,08	97,3
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 179 520,00	2 121 527,60	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 903,00	10 311,91	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 764,00	1 763,34	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	28,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 482,00	9 133,53	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 038,00	4 795,64	95,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	92,00	92,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	5,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 333,00	1 332,06	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 700,00	11 700,00	100,0
		Wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - program 500 plus	0,00	11 700,00	11 700,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 140,00	4 140,00	100,0
		Wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - program 500 plus	0,00	4 140,00	4 140,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 024,00	1 954 650,00	1 926 806,34	98,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	924,00	9 172,00	6 142,80	67,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 484 250,00	1 780 360,00	1 756 336,58	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 918,00	36 953,00	36 953,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00	2 767,00	2 766,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 036,00	108 883,00	108 576,98	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,00	4 354,00	4 351,90	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 707,00	8 578,00	8 316,81	97,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	92,00	92,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	1 093,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 530,00	1 309,63	85,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	12,00	11,60	96,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	856,00	855,57	99,9

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 600,00	16 203,00	16 201,80	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	16 203,00	16 201,80	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	113 844,00	103 268,86	90,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 577,00	2 577,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	111 267,00	100 691,86	90,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	79 130,58	78 127,19	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	79 069,19	78 070,12	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,39	57,07	93,0
85216		Zasiłki stałe	67 000,00	133 467,00	133 406,84	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	133 467,00	133 406,84	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 062,00	409 484,00	395 648,75	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	2 370,83	87,8
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 450,00	96,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 469,00	244 669,00	237 577,05	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 798,00	13 595,00	13 594,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 390,00	39 790,00	39 705,61	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 948,00	4 948,00	3 160,56	63,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 100,00	11 099,70	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 147,00	16 183,00	15 442,97	95,4
	4260	Zakup energii	15 255,00	15 255,00	13 530,05	88,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	3 200,00	2 593,27	81,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	646,20	86,2
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	20 112,00	20 111,54	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 692,56	70,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	700,00	685,28	97,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	3 957,00	3 523,24	89,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 311,76	96,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 108,00	6 772,00	6 771,42	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,00	747,00	747,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 706,00	1 706,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	16 929,35	99,6
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie	17 000,00	17 000,00	16 929,35	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 518,00	69 718,00	64 589,81	92,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 898,00	6 718,00	5 628,14	83,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	640,00	372,15	58,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 700,00	44 897,00	42 025,45	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	185,00	184,07	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	17 278,00	16 380,00	94,8
85295		Pozostała działalność	135 600,00	157 029,00	154 216,42	98,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 121,00	12 120,17	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	132 900,00	130 419,82	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80,90	35,76	0,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,12	6,24	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,98	0,88	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 200,00	984,37	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	10 700,00	10 638,18	99,4
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 915,00	4 910,17	99,9
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 915,00	4 910,17	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 749,00	4 744,97	99,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	166,00	165,20	99,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 568,00	356 055,00	307 179,52	86,3
	85401		Świetlice szkolne	240 568,00	214 663,00	210 131,71	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	10 720,00	10 678,77	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 300,00	149 300,00	147 524,45	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 310,00	11 010,00	10 765,66	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 610,00	28 170,00	27 534,86	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 230,00	1 501,01	46,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,00	2 410,00	2 305,89	95,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 273,00	2 023,00	2 021,30	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 720,00	7 800,00	7 799,77	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 000,00	121 392,00	80 514,62	66,3
		3240	Stypendia dla uczniów	77 500,00	117 775,00	77 250,00	65,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	3 617,00	3 264,62	90,3
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	20 000,00	16 533,19	82,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	16 533,19	82,7

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 397,00	1 428 203,00	1 257 889,35	88,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 000,00	2 639,66	88,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 139,66	85,6
	90002	Gospodarka odpadami	426 104,00	409 527,00	405 585,31	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 743,00	34 743,00	34 237,39	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793,00	2 793,00	2 793,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 245,00	6 245,00	6 195,42	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00	889,00	887,66	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	240,00	239,36	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	362 323,00	359 875,03	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	20,06	5,7
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	200,18	80,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	150,00	43,28	28,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 200,00	61 200,00	39 625,78	64,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 200,00	3 000,22	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	58 000,00	36 625,56	63,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 491,00	122 271,00	90 433,41	74,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 923,00	17 693,00	14 908,23	84,3
	4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	72 894,00	71 874,00	43 087,78	59,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 424,00	32 704,00	32 437,40	99,2

		Zagospodarowanie działek nr 200/10 obręb Szarcz oraz 290/3 obręb Stołuń	90 000,00	21 000,00	20 971,50	99,9
		Zagospodarowanie terenów komunalnych - "Kozia Górka" sołectwo Świechocin	7 424,00	11 704,00	11 465,90	98,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 600,00	331 600,00	250 016,75	75,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	190 000,00	170 000,00	138 300,44	81,4
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	59 129,28	75,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	387,20	35,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	52 199,83	65,2
		Projekt przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego w Gminie Pszczew	80 000,00	80 000,00	52 199,83	65,2
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	203 602,00	397 969,00	397 469,00	99,9
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 123,00	208 490,00	208 490,00	100,0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 479,00	189 479,00	188 979,00	99,7
		Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowościach Stołuń i Szarcz	101 479,00	101 479,00	101 479,00	100,0
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zamielno w Pszczewie - na terenie działki nr 1310/9 w obrębie Pszczew	0,00	8 000,00	7 500,00	93,8
		Zakup ciągnika rolniczego do realizacji prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz wywozem nieczystości płynnych	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 193,09	41,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 193,09	41,9
90095		Pozostała działalność	55 400,00	92 636,00	67 926,35	73,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	19 700,00	13 274,62	67,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	16 700,00	8 415,75	50,4

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	54 236,00	46 235,98	85,2
		Tworzenie małej architektury-sołectwo Pszczew	20 000,00	54 236,00	46 235,98	85,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 581,00	1 086 130,00	1 024 877,31	94,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 256,00	60 763,00	56 968,50	93,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 917,00	29 544,00	26 156,05	88,5
	4300	Zakup usług pozostałych	29 839,00	29 819,00	29 412,45	98,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 825,00	1 015 432,00	961 562,96	94,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	744 979,00	803 479,00	803 271,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	13 232,16	73,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 428,00	18 428,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 015,00	69 454,00	62 314,58	89,7
	4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	29 869,16	85,3
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 400,00	2 400,00	54,5
	4300	Zakup usług pozostałych	20 831,00	15 785,00	12 463,14	79,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 886,00	19 584,92	38,5
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Janowo	15 000,00	15 000,00	8 699,42	58,0
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Policko	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zielomyśl	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stoki- <u>Sołectwo Stoki</u>	0,00	10 886,00	10 885,50	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	132 000,00	0,00	0,00	0,0
		Remont Muzeum "Dom Szewca"	132 000,00	0,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność	7 500,00	6 935,00	6 345,85	91,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	895,00	794,53	88,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 040,00	5 551,32	91,9
926		Kultura fizyczna	3 083 300,00	846 014,00	791 447,72	93,6
92601		Obiekty sportowe	2 890 000,00	623 953,00	596 932,88	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 840,00	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	613 953,00	592 092,88	96,4
		Budowa hali sportowej w Pszczewie	2 850 000,00	553 953,00	553 952,80	100,0
		Remont i doposażenie obiektu boiska z szatnią sportową przy ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie	0,00	30 000,00	14 270,90	47,6
		Zagospodarowanie terenu komunalnego przy boisku piłkarskim w m. Nowe Gorzycko	0,00	18 400,00	18 387,42	99,9
		Zagospodarowanie terenu komunalnego przy boisku piłkarskim w m. Policko	0,00	11 600,00	5 481,76	47,3
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 300,00	222 061,00	194 514,84	87,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 300,00	67 300,00	51 430,83	76,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	80 000,00	79 460,45	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 058,00	7 157,50	88,8
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 864,17	71,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 025,93	71,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	55 703,00	48 575,96	87,2
		Plan zagospodarowania działki nr 360/11 w miejscowości Stołuń	10 000,00	10 000,00	9 257,50	92,6
		Plan zagospodarowania działki nr 62/2 w miejscowości Policko	10 000,00	10 000,00	9 597,49	96,0
		Budowa placu zabaw i zakup bramek do piłki nożnej - <u>Solectwo Nowe Gorzycko</u>	0,00	10 703,00	10 703,00	100,0
		Rozbudowa, remont i zabezpieczenie placu zabaw - <u>Solectwo Policko</u>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Remont i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Pszczew	0,00	15 000,00	9 017,97	60,1
		Razem:	19 016 812,00	19 988 858,47	18 707 445,78	93,6

**Realizacja dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2016 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	346 665,32	346 665,32	100,0	346 665,32	346 665,32	100,0
	O1095		Pozostała działalność	346 665,32	346 665,32	100,0	346 665,32	346 665,32	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	346 665,32	346 665,32	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				820,80	820,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				117,60	117,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				108,96	108,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				950,00	950,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				339 867,96	339 867,96	100,0
750			Administracja publiczna	90 974,00	90 973,09	100,0	90 974,00	90 973,09	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 974,00	90 973,09	100,0	90 974,00	90 973,09	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 974,00	90 973,09	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 117,00	65 117,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 538,00	6 538,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 356,00	11 356,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 294,00	1 293,09	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 780,00	1 780,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				697,00	697,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				2 583,00	2 583,00	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe				1 418,00	1 418,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				191,00	191,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 552,00	7 322,20	97,0	7 552,00	7 322,20	97,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 552,00	7 322,20	97,0	7 552,00	7 322,20	97,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 552,00	7 322,20	97,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				125,00	125,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17,00	17,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				735,00	735,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 675,00	6 445,20	97,0
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 200,00	1 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	300,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	29 832,57	28 979,30	97,1	29 832,57	28 707,75	96,2
	80101		Szkoły podstawowe	18 583,67	18 283,71	98,4	18 583,67	18 283,71	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 583,67	18 283,71	98,4			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				183,98	181,02	98,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				18 399,69	18 102,69	98,4
	80110		Gimnazja	11 248,90	10 695,59	95,1	11 248,90	10 424,04	92,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 248,90	10 695,59	95,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				111,36	105,90	95,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				11 137,54	10 318,14	92,6

852		Pomoc społeczna	4 608 391,58	4 520 596,62	98,1	4 608 391,58	4 520 585,90	98,1
	85203	Ośrodki wsparcia	422 244,00	422 236,93	100,0	422 244,00	422 236,93	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	422 244,00	422 236,93	100,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 625,00	2 624,96	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				198 351,00	198 350,61	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 067,00	8 067,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 229,00	35 228,97	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 399,00	3 398,50	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				32 029,00	32 028,33	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				62 524,00	62 523,19	100,0
	4260	Zakup energii				19 037,00	19 036,93	100,0
	4270	Zakup usług remontowych				5 340,00	5 340,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				581,00	580,40	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych				38 440,00	38 439,27	100,0
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				493,00	492,12	99,8
	4400	Opl.za administracyjne i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe				700,00	700,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 898,00	1 897,51	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				216,00	215,12	99,6
	4430	Różne opłaty i składki				3 639,00	3 638,95	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 673,00	6 672,97	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 003,00	3 002,10	100,0
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 224 000,00	2 164 824,08	97,3	2 224 000,00	2 164 824,08	97,3
	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	2 208 160,00	2 148 984,08	97,3			

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 840,00	15 840,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				2 179 520,00	2 121 527,60	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 903,00	10 311,91	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenia. społeczne				1 764,00	1 763,34	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				28,00	28,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 482,00	9 133,53	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych				5 038,00	4 795,64	95,2
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				92,00	92,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 333,00	1 332,06	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				11 700,00	11 700,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 140,00	4 140,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 734,00	1 912 143,61	98,7	1 936 734,00	1 912 143,61	98,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 936 734,00	1 912 143,61	98,7			
	3110	Świadczenia społeczne				1 780 360,00	1 756 336,58	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 751,00	31 751,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 767,00	2 766,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia. społeczne				106 883,00	106 580,28	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 354,00	4 351,90	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				8 578,00	8 316,81	97,0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				92,00	92,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 093,00	1 093,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				856,00	855,57	99,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 664,00	5 662,80	100,0	5 664,00	5 662,80	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 664,00	5 662,80	100,0			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				5 664,00	5 662,80	100,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 130,58	2 910,53	93,0	3 130,58	2 910,53	93,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 130,58	2 910,53	93,0			
	3110	Świadczenia społeczne				3 069,19	2 853,46	93,0
	4300	Zakup usług pozostałych				61,39	57,07	93,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522,00	1 472,00	96,7	1 522,00	1 472,00	96,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 522,00	1 472,00	96,7			
	3110	Świadczenia społeczne				1 500,00	1 450,00	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych				22,00	22,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	11 293,07	75,3	15 000,00	11 293,07	75,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	11 293,07	75,3			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 797,00	2 989,00	51,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				185,00	184,07	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych				9 018,00	8 120,00	90,0
85295		Pozostała działalność	97,00	53,60	55,3	97,00	42,88	44,2

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97,00	53,6	55,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80,90	35,76	44,2
	4110	Składki na ubezpieczenia. społeczne				14,12	6,24	44,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1,98	0,88	44,4
Razem			5 084 915,47	4 996 036,53	98,3	5 084 915,47	4 995 754,26	98,2

Załącznik Nr 4

**Sprawozdanie z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew
od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 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	15 023	14 960,56	99,6
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	208 490	208 490,00	100,0
<i>razem</i>				223 513	223 450,56	100,0

Dotacje podmiotowe

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	803 479	803 271,00	100,0
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 300	51 430,83	76,4
<i>razem</i>				870 779	854 701,83	98,2

Dotacje celowe

600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 719	285 718,55	100,0
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000	119 585,06	99,7
750	75023	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	772	771,01	99,9
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,0
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	189 479	188 979,00	99,7
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-
<i>razem</i>				605 970	605 053,62	99,8
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 700 262	1 683 206,01	99,0

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe						
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	8 007,06	80,1
750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	-	-
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 320	10 284,10	90,8
854	85417	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	16 533,19	82,7
921	92109	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	13 232,16	73,5
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	79 460,45	99,3
<i>razem</i>				144 320	127 516,96	88,4
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				144 320	127 516,96	88,4
Ogółem dotacje				1 844 582	1 810 722,97	98,2

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 sołectkim na 2016 rok za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31.12.2016r.

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
		Dział	Rozdział			
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.
Borowy Młyn	Remont dróg od posesji nr 1-4 i 18-22	600	60016	3 000	2 958,15	98,6
	Spotkanie integracyjne "Wiosenne porządki"	921	92105	4 000	3 958,20	99,0
	Spotkanie integracyjne "Dzień Dziecka"	921	92105	2 000	1 999,20	100,0
	Spotkanie integracyjne "Aktywnie jesienią"	921	92105	2 000	1 979,90	99,0
	Udział w "Dożynkach"	921	92105	2 239	2 230,00	99,6
Razem				13 239	13 125,45	99,1
Janowo	Odnowienie ogrodzenia	900	90004	313	-	-
	Spotkanie integracyjne mieszkańców	921	92105	2 200	2 200,00	100,0
	Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92109	4 000	3 995,00	99,9
	Zakup zestawu obiadowego	921	92109	2 000	1 988,00	99,4
	Zakup i montaż monitoringu świetlicy	921	92109	2 500	2 500,00	100,0
Razem				11 013	10 683,00	97,0
Nowe Gorzycko	Spotkania integracyjne - imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921	92105	7 500	7 289,13	97,2
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 754	1 753,71	100,0
	Budowa placu zabaw i zakup bramek do piłki nożnej	926	92605	10 703	10 703,00	100,0
Razem				19 957	19 745,84	98,9
Policko	Doposażenie jednostki OSP w Policku	754	75412	1 000	1 000,00	100,0
	Utrzymanie i pielęgnacja terenów komunalnych	900	90004	1 894	1 889,90	99,8
	Organizacja spotkań i imprez integrujących mieszkańców sołectwa	921	92105	3 700	3 698,41	100,0
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Policku	921	92109	4 300	4 270,00	99,3
	Rozbudowa, remont i zabezpieczenie placu zabaw	926	92605	10 000	10 000,00	100,0
Razem				20 894	20 858,31	99,8
Pszczew	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	10 000	9 992,00	99,9
	Zakup komputera do świetlicy w Szkole Podstawowej	801	80101	1 200	1 198,99	99,9
	Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	6 000	6 000,00	100,0
	Tworzenie małej architektury	900	90095	8 000	-	-
	Integracja mieszkańców	921	92105	2 419	2 165,79	89,5
	Doposażenie Klubu Współczesnej Pani	921	92109	4 500	4 234,58	94,1
	Wspieranie rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu	921	92195	6 935	6 345,85	91,5

			Razem	39 054	29 937,21	76,7
Rańsko	Remont drogi gruntowej we wsi Rańsko	600	60016	3 500	3 493,2	99,8
	Zakup namiotu celem umożliwienia spotkań mieszkańców	921	92105	3 000	2 982,57	99,4
	Spotkania integracyjne	921	92105	3 185	3 179,67	99,8
			Razem	9 685	9 655,44	99,7
Silna	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	1 500	1 499,75	100,0
	Spotkania integracyjne	921	92105	6 500	3 700,80	56,9
	Zakup ławostołów	921	92109	3 000	2 984,00	99,5
	Zakup kosiarek	921	92109	5 500	4 316,00	78,5
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 058	536,00	10,6
			Razem	21 558	13 036,55	60,5
Stoki	Doposażenie OSP	754	75412	1 000	1 000,00	100
	Organizacja festynu rodzinnego	921	92105	1 764	1 763,92	100
	Organizacja "Mikołajek"	921	92105	774	759,75	98
	Organizacja "Dnia Kobiet"	921	92105	533	532,40	99,9
	Organizacja "Dnia Babci" i "Dnia Dziadka"	921	92105	429	428,26	99,8
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 278	11 245,10	99,7
			Razem	15 778	15 729,43	99,7
Stołuń	Doposażenie OSP	754	75412	500	500,00	100,0
	Utrzymanie terenów komunalnych w obrębie sołectwa	900	90004	500	387,98	77,6
	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi Stołuń	921	92105	7 000	6 664,88	95,2
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 831	6 726,63	98,5
	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	926	92605	7 000	7 000,00	100,0
			Razem	21 831	21 279,49	97,5
Szarcz	Doposażenie miejscowej jednostki OSP Szarcz	754	75412	3 000	3 000,00	100,0
	Utrzymanie terenów komunalnych w obrębie sołectwa	900	90004	5 000	4 833,64	96,7
	Organizacja imprez okolicznościowych	921	92105	6 000	5 947,37	99,1
	Organizacja zajęć dla dzieci w świetlicy wiejskiej	921	92109	879	864,41	98,3
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000	4 940,16	98,8
			Razem	19 879	19 585,58	98,5
Świechocin	Zagospodarowanie terenów komunalnych - "Kozia Górka"	900	90004	11 704	11 465,90	98,0
	Spotkania integracyjne	921	92105	520	514,12	98,9

			Razem	12 224	11 980,02	98,0
Zielomyśl	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	1 368	1 368,00	100,0
	Poprawa estetyki wsi	900	90004	6 981	6 796,07	97,4
	Organizacja imprez środowiskowych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4 000	3 974,13	99,4
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 132	4 116,67	99,6
Razem				16 481	16 254,87	98,6
Ogółem				221 593	201 871,19	91,1

Załącznik Nr 6**Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.****I. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 849,23	68,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 849,23	68,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 849,23	68,5
Ogółem dochody				10 000,00	6 849,23	68,5

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 193,09	41,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 193,09	41,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 193,09	41,9
Ogółem wydatki				10 000,00	4 193,09	41,9

Załącznik Nr 7

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 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	138 272	47 531	90 741	137 271,74	47 531,25	89 740,49	x
Przychody	4 155 495	510 187	3 645 308	2 791 713,33	399 730,40	2 391 982,93	67,2
w tym							
dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego	223 513	15 023	208 490	208 006,83	14 960,56	193 046,27	93,1
Koszty	4 112 297	521 053	3 591 244	3 067 191,10	419 653,46	2 647 537,64	74,6
Stan środków obrotowych na koniec roku	181 470	36 665	144 805	-138 206,03	27 608,19	-165 814,22	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	309 479	120 000	189 479	308 564,06	119 585,06	188 979,00	99,7
Środki własne	50 000	-	50 000	34 425,63	-	34 425,63	68,9