



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 września 2015 r.

Poz. 1550

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PSZCZEW

z dnia 29 czerwca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Pszczew za 2014 rok

Rada Gminy Pszczew przyjęła budżet na 2014 rok uchwałą Nr XXXVI.221.2013 w dniu 30 grudnia 2013 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 2013r., poz.594, poz.645) oraz art.94 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217 ust.2 pkt. 2, 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)

1.Realizacja dochodów

Uchwała budżetowa w początkowym swoim kształcie zakładała realizację dochodów na poziomie 25.216.814,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 14.852.433,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10.364.381,00 zł.

W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono do kwoty 25.781.660,57zł, tj. o kwotę 564.846,57zł.

Wpływ na to miały następujące zmiany budżetu:

- | | |
|--|------------------|
| 1) w zakresie dochodów bieżących zwiększenie o kwotę | 1.819.044,77 zł, |
| w tym: | |
| - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 535.414,29 zł, |
| - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 446.922,48 zł, |
| - zwiększenie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych" | 7.214,00 zł, |
| - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 212,00 zł, |
| - zwiększenie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 3.200,00 zł, |
| - zwiększenie dot. celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej | |

udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900,00 zł,
- zwiększenie środków z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.255,00 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej	121.146,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów	700.781,00 zł,
2) w zakresie dochodów majątkowych zmniejszenie o kwotę	1.254.198,20 zł,
w tym:	
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162.050,00 zł,
- zwiększenie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42.760,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	977.582,80 zł,
- zwiększenie wpływów 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, dotyczące dochodów majątkowych	162.691,00 zł,
- zwiększenie z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.500,00 zł,
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150.000,00 zł,
- zwiększenie środków z tytułu sprzedaży mienia	113.135,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00zł,
- zmniejszenie dotacji celowej 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	1.735.656,00 zł,

- zmniejszenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.078.261,00 zł,

Ogółem dochody zrealizowano w wysokości 25.352.248,11 tj. 98,3 % założonego planu. Realizację planu dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu (%)
Dochody bieżące	16 671 477,77	16 804 979,71	100,8
w tym:			
dochody z UE	37 418,00	49 299,82	131,8
dochody majątkowe	9 110 182,80	8 547 268,40	93,8
w tym między innymi:			
dochody ze sprzedaży majątku	228 235,00	230 243,04	100,9
dochody z UE	7 061 854,00	6 457 348,73	91,4
Dochody ogółem	25 781 660,57	25 352 248,11	98,3

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

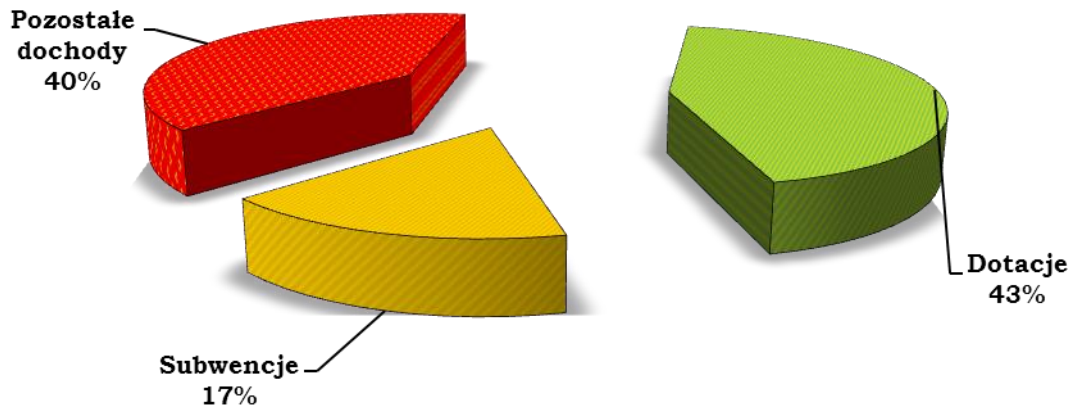
Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów
Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych	11 011 038,61
Subwencje	4 256 395,00

Dochody pozostałe	10 084 814,50
Ogółem	25 352 248,11

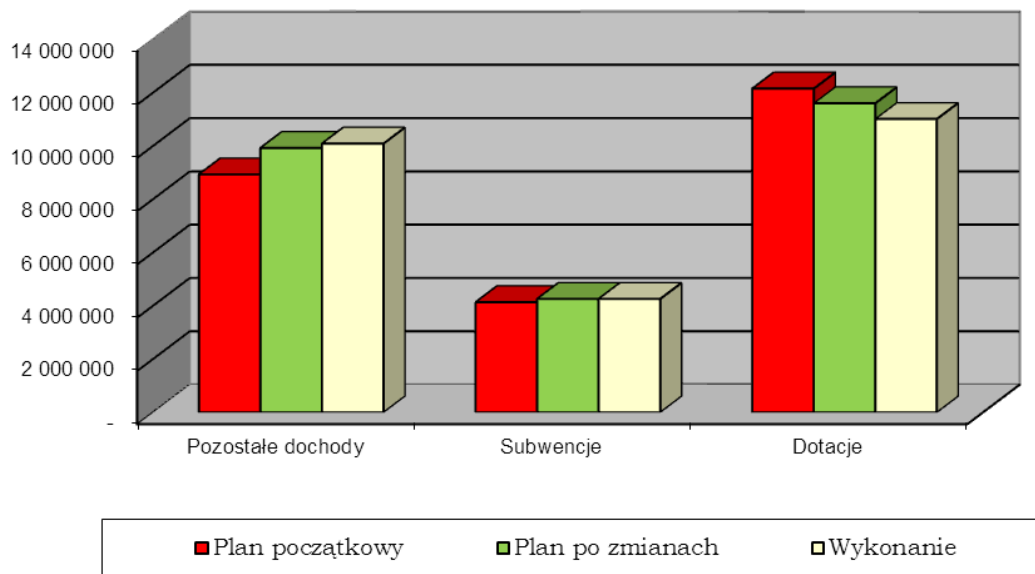
Wykres 1

Struktura zrealizowanych dochodów w 2014 roku



Jak wynika z prezentacji graficznej, w strukturze zrealizowanych dochodów 40% stanowią dochody pozostałe (w tym, m.in. dochody podatkowe), 17% subwencje, 43 % 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	6.923.287,56	68,7
1.	Podatek od nieruchomości	5.671.366,69	56,2
2.	Podatek rolny	243.664,90	2,4
3.	Podatek leśny	218.959,20	2,2
4.	Podatek od środków transportowych	15.990,20	0,2
5.	Wpływy z opłaty miejscowej	17.486,88	0,2
6.	Wpływy z opłaty targowej	4.025,00	-
7.	Wpływy z opłaty od posiadania psa	2.838,01	-
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.959,62	0,1
9.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.763,06	-

10.	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	86.401,33	0,9
11.	Wpływy z różnych opłat	30.599,32	0,3
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	485.016,36	4,8
13.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	824,00	-
14.	Podatek od spadków i darowizn	7.662,40	0,1
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115.681,59	1,2
16.	Wpływy z opłaty skarbowej	13.049,00	0,1
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.563.903,71	15,5
1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób fizycznych	1.550.906,00	15,4
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób prawnych	12.997,71	0,1
III.	Dochody z majątku	474.179,27	4,7
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	199.246,18	2,0
2.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	230.008,04	2,3
3.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.721,85	0,1
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.900,00	0,2
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	235,00	-
6.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15.068,20	0,1
IV.	Pozostałe dochody	1.123.443,96	11,1
	Razem	10.084.814,50	100,0

1.1.1 Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości to główne źródło dochodów własnych. W roku 2014 zrealizowany został w wysokości 5.671.366,69zł, co stanowi 100,8 % zakładanego planu. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatku od

nieruchomości na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 1.390.033,13zł, z czego zaległości stanowią kwotę 564.351,53zł i dotyczą 171 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 572.883,41 zł.

Podatek rolny do budżetu wpłynął w kwocie 243.664,90zł, co w odniesieniu do planu stanowi 103,9 %. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 20.580,98 zł i dotyczą 71 podatników.

Podatek leśny zrealizowany został w 100,1 %, co oznacza, że na założony plan 218.768,00zł uzyskano 218.959,20zł. W zapłacie podatku leśnego zalega 16 podatników na kwotę 1.125,80zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 15.990,20 zł, co stanowi 85,1 % zakładanego planu. Należności podatkowe pozostałe do zapłaty z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 30.612,40 zł, z czego zaległości stanowią kwotę 25.092,80zł i dotyczą 8 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy w wynoszą 11.283,00 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, kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, nieodpłatnej realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej ze zwolnienia przedmiotowego skorzystały jednostki organizacyjne gminy. Skutek udzielonego zwolnienia to kwota 29.888,00zł. Kolejnym zwolnieniem w podatkach zastosowanym przez Radę Gminy są zwolnienia w podatku od nieruchomości, nieruchomości związanych z ekologiczną energią. Z tej formy skorzystał 1 podatnik - kwota ulgi 123 zł.

W minionym roku organ podatkowy umorzył 12 podatnikom podatki wraz z odsetkami na łączną kwotę 54.324,60zł, w tym należność główną w kwocie 45.467,60zł i odsetki w kwocie 8.857,00zł. Oprócz tego 4 podatnikom udzielił ulgi w zapłacie podatku poprzez przesunięcie terminu zapłaty podatku oraz rozłożenie na raty płatności podatku. Wymiar zastosowanej ulgi to kwota 385.742,20zł, w tym należność główną w kwocie 384.347,20zł i odsetki w kwocie 1.395,00zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 450 upomnień, 121 tytułów wykonawczych oraz w jednym przypadku dokonano zastawu skarbowego na pojeździe mechanicznym.

Dochody z opłaty miejscowej zrealizowano w wysokości 17.486,88zł, co stanowi 99,9% założonego planu.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 4.025,00zł, co stanowi 89,4% założonego planu.

Opłatę od posiadania psa wniosło 82 podatników. Wniesiono opłatę za 93 psy, co przy stawce 30 zł spowodowało wpływ do budżetu 2.838,01zł.

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą 6.959,62zł, kwota w całości stanowi opłatę za wydobycie kopaliny – piasku.

Z tytułu opłat za koncesje i licencje w minionym roku wpłynęło 2.763,06zł. Dochód uzyskano w związku z decyzją wydaną przez Ministra Środowiska udzielającą przedsiębiorstwu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Sulęcín-Międzyrzecz”.

Następnym źródłem dochodów gminy są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydano 26 zezwoleń na sprzedaż detaliczną, w tym 6 zezwoleń dla 2 nowo powstałych sklepów, 10 zezwoleń na sprzedaż gastronomiczną oraz 5 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych typu A. Z tego tytułu w 2014 roku wpłynęło 86.401,33zł. Plan zrealizowano w 101,6%.

Z tytułu innych lokalnych opłat dochody wpłynęły w kwocie 485.016,36zł, co stanowi 107,7% założonego planu. Zrealizowane zostały z następujących tytułów:

- | | |
|--|----------------|
| - opłaty planistycznej | 9.450,00 zł, |
| - opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału | 85.417,27 zł, |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 349,43 zł, |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 389.799,66 zł. |

Z tytułu wpływów z różnych opłat zrealizowano dochody w kwocie 30.599,32zł, co stanowi 99,0% założonego planu. Powyższe dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- | | |
|---|---------------|
| - z tytułu opłat za świadczenia realizowane w czasie przekraczających wymiar zajęć bezpłatnych w Przedszkolu Samorządowym w Pszczewie | 16.995,00 zł, |
| - z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4.093,59 zł, |
| - z tytułu zwrotu kosztów wystawienia upomnień dot. podatków i opłat lokalnych | 4.110,40 zł, |
| - z pozostałych opłat | 5.400,33 zł. |

Z tytułu opłaty skarbowej zgromadzono łącznie 13.049,00 zł, co stanowi 96,7% założonego planu.

Ponadto urzędy skarbowe z tytułu podatków oraz opłat zgromadziły dla Gminy Pszczew łącznie 124.167,99zł. Wpływy dotyczą: podatku od czynności cywilnoprawnych – 115.681,59 zł, podatku od spadków i darowizn – 7.662,40 zł i podatku od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 824,00 zł.

1.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały Gminy Pszczew w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 roku zrealizowano w kwocie 1.550.906,00 zł, tj. 101,1% założonego planu, natomiast dochód Gminy Pszczew z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 12.997,71 tj. 65,0 % 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 12.966,27zł. Powyższą dzierżawę wnosi za pośrednictwem Nadleśnictw i Starostwa Powiatowego 9 kół łowieckich. Obwody łowieckie zajmują powierzchnię 17.452 ha i podzielone są na 10 obwodów.

Dochody z dzierżawy plaży stanowią kwotę 64.874,68 zł. Zrealizowane zostały w 113,8 % w stosunku do założonego planu.

Z tytułu dzierżawy pozostałych gruntów wpłynęło 115.564,81 zł, w tym m.in.:

- z dzierżawy gruntów rolnych 10.114,00 zł,
- z dzierżawy pozostałych gruntów nie wykorzystywanych rolniczo 105.365,41 zł.

Z tytułu dzierżawy pomieszczeń w świetlicach wiejskich łącznie uzyskano 2.650,42 zł, natomiast dzierżawa pomieszczeń szkolnych przyniosła dochód w wysokości 3.190,00 zł.

- wpływy z nabycia prawa własności

W minionym roku dokonano następujących transakcji sprzedaży mienia:

1) W trybie przetargu:

- w obrębie Pszczew – nieruchomość gruntową, oznaczoną nr ewidencyjnym działki 656/10 o pow. 0,0775 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sprzedaży dokonano za cenę netto 29.800,00zł.
- w obrębie Zielomyśl – nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 20 o powierzchni 0,5900 ha. Sprzedaży dokonano za cenę netto 15.260,00zł,
- w obrębie Silna – nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 189/5 o powierzchni 0,1157 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sprzedaży dokonano za cenę netto 21.520,00zł.
- w obrębie Pszczew – nieruchomości gruntowe oznaczone numerem ewidencyjnym działki 545/1 o pow. 0,0950 ha za cenę netto 43.840,00 zł, nr 545/2 o pow. 0,1000 ha za cenę netto 44.650,00 zł, nr 545/3 o pow. 0,1000 ha za cenę netto 51.000,00zł – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2) w trybie bezprzetargowym;

- w obrębie Szarcz - lokal mieszkalny w Szarczu 15/1 wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 43/4. Sprzedaży dokonano za cenę netto 37.230,00zł, w systemie ratalnym – I wpłata w 2014 w wysokości 3.723,00 zł.

Z tytułu spłaty rat za wykup mieszkań wpłynęło 20.215,04 zł. Zaległości z tytułu zapłaty rat za mieszkania wynoszą 5.714,42 zł i dotyczą 2 podatników.

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Z w/w tytułów Gmina uzyskała łącznie 13.721,85zł, stanowi to 95,2 % założonego planu.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Na mocy decyzji Wójta Gminy Pszczew dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 491 obręb Pszczew o pow. 0,0664 ha w prawo własności. Z tego tytułu wniesiono opłatę w wysokości netto 15.900,00zł.

W minionym roku za kwotę 15.068,20zł sprzedano drewno pozyskane z wycinki drzew przeprowadzonej nad Jeziorem Kochle przy boisku. Ponadto Przedszkole Samorządowe sprzedało złom, z tego tytułu osiągnęło dochód w wysokości 235 zł.

1.1.5 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 1.123.443,96 zł. Podział ze względu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	11.183,27 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	3.255,00 zł,
- wpływy ze stołówki szkolnej	106.708,66 zł,
- wynajmu środków transportu	8.147,98 zł,
- dochody z kolonii	13.949,00 zł,
- pozostałe dochody zgromadzone przez Zespół Szkół	2.136,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie w Przedszkolu	80.319,26 zł,
- pozostałe dochody zgromadzone przez Przedszkole Samorządowe	3.653,52 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów pobranych świadczeń	622,50 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nadpłat i zwrotu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	657,76 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	3.919,04 zł,
- darowizny na rzecz OPS z przeznaczeniem na „Warsztaty artystyczne osób niepełnosprawnych”	1.400,00 zł,
- zwrot nakładów poniesionych przez gminę na remont budynku wielorodzinnego w Policku przez współwłaściciela budynku	2.072,00 zł,
- pozostałe wpływy związane z gospodarką gruntami	15.498,52 zł,
- pozostałe dochody zgromadzone przez Urząd Gminy w związku z wykonywaną działalnością administracyjną	17.818,65 zł,
- wpływ z tytułu promocji gminy	891,60 zł,
- wpływy z tytułu wniesienia dopłaty do wyjazdu studyjnego	18.850,00 zł,
- wniesiona darowizna na rzecz OSP	200,00 zł,
- pozostałe przychody związane z OSP (zwrot za energię)	1.538,82 zł,
- zwrot podatku VAT rozliczonego za lata 2009-2013	210.703,24 zł,
- różne dochody związane ze świetlicami wiejskimi (np. zwrot za energię)	6.048,39 zł,
- wpłaty na rzecz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.190,00 zł,

- pozostałe przychody	25,29 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	27.486,33 zł,
- pozostałe odsetki	69.458,79 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	11,00 zł,
- wpływ środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.500,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2013 ZUK zwróconej po terminie	1.882,85 zł,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Pszczew	307.364,10 zł,
- wpływ środków ze zwrotu dotacji z tytułu realizacji w roku 2013 przez GOK zadania inwestycyjnego pn. „Remont sali widowiskowej przy ul. Zamkowej”	162.690,45 zł,
- wpływ środków ze zwrotu dotacji z tytułu realizacji w roku 2013 przez GOK zadania bieżącego pn. „Wyposażenie sali widowiskowej przy ul. Zamkowej 14 w Pszczewie”	19.335,28 zł,
- wpływ środków ze zwrotu dotacji z tytułu realizacji w roku 2013 przez GOK zadania bieżącego pn. „Jubileuszowa Pszczewska Dwudziestka – Półmaraton –Biegajmy razem”	13.926,66 zł,

1.2 Subwencje

W 2014 roku subwencje stanowiły 17% ogólnie zrealizowanych dochodów. W roku ubiegłym gmina otrzymała następujące subwencje:

• część oświatowa subwencji ogólnej	3.429.782,00 zł,
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	787.466,00 zł,
• część równoważąca subwencji ogólnej	39.147,00 zł.

1.3 Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych

W roku 2014 największym źródłem dochodów gminy były dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych. Łącznie z tego tytułu wpłynęło 11.011.038,61 zł, w tym:

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.384.402,88 zł,
w tym na prowadzenie zadań z zakresu:	
- rolnictwa i łowiectwa	326.437,24 zł,

- administracji publicznej	53.200,00 zł,
- aktualizacji spisów wyborców	705,00 zł,
- wyborów do rad gmin	31.938,61 zł,
- wyborów do Parlamentu Europejskiego	18.125,29 zł,
- oświaty i wychowania	4.647,83 zł,
- pomocy społecznej	1.949.348,91 zł,
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	736.239,10 zł,
w tym na:	
- pomoc społeczną – składki na zdrowotne	11.424,13 zł,
- pomoc społeczną – realizacja „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	27.039,00 zł,
- pomoc społeczną – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135.944,35 zł,
- pomoc społeczną – zasiłki stałe	133.041,31 zł,
- pomoc społeczną – ośrodki pomocy społecznej	48.000,00 zł,
- pomoc społeczną – dożywianie dzieci	142.500,00 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne	37.448,00 zł,
- oświata i wychowanie – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	171.952,83 zł,
- różne rozliczenia finansowe – fundusz sołecki – ref.za 2013 rok	19.540,48 zł,
- ochotnicze straże pożarne	9.349,00 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	7.214,00 zł,
w tym na:	
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”	7.214,00 zł.
• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	212,00 zł,
w tym:	
- na schroniska młodzieżowe	212,00 zł.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3.200,00 zł,
w tym:
 - na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (środki PFRON) na zadanie „Warsztaty artystyczne osób niepełnosprawnych” 3.200,00 zł,
- wpływy otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 900,00 zł,
w tym:
 - środki z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w ramach „ Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” 900,00 zł,
- wpływy środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 49.299,82 zł,
w tym:
 - refundacja środków z tytułu zrealizowanego w roku 2013 projektu pn. „Transgraniczne zmagania strażaków – zawody strażackie” 14.628,74 zł,
Kwota powyższa stanowi rozliczenie końcowe przedsięwzięcia
Wkład UE to kwota 11.692,49 zł natomiast wkład budżetu państwa – 2.936,25 zł.
Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy w Pszczewie.
 - refundacja środków z tytułu zrealizowanego w 2013 roku projektu pn. „Spotkanie przy kominku-Baśnie i legendy Pszczew - Letschin”. 19.300,89 zł,
Kwota powyższa stanowi rozliczenie końcowe przedsięwzięcia
Wkład UE to kwota 17.200,38 zł natomiast wkład budżetu państwa – 2.100,51 zł.
Jednostka realizująca zadanie – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie.
 - refundacja środków z tytułu zrealizowanego w 2014 roku projektu pn. „Wielka Majówka Pszczew - Letschin”. 15.370,19 zł,
Kwota powyższa stanowi rozliczenie całkowite przedsięwzięcia
Wkład UE to kwota 13.737,77 zł natomiast wkład budżetu państwa – 1.632,42 zł.
Jednostka realizująca zadanie – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 977.562,06 zł,

w tym:

- dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego 8.640,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu przeciwpożarowego 163.000,00 zł,
- refundacja wydatków z funduszu sołectkiego za 2013 rok 9.126,80 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe 1328F Żółwin-Pszczew w m. Szarcz i 1333F w m. Zielomyśl oraz 1332F(nr 137) Policko-Pszczew-Nowe Gorzycko w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” 796.796,06 zł,

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. 151.900,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa do modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 2,315km w obrębie Rańsko 151.900,00 zł,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 42.759,22 zł,

w tym:

- dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” zadania polegającego na dostosowaniu dwóch pomieszczeń sanitarnych oraz zakup transportera schodowego dla niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej w Pszczewie 42.759,22 zł,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 50.000,00 zł,

w tym:

- pomoc finansowa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 50.000,00 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 zadania majątkowe 2.913.570,01 zł,

w tym:

- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pn. „Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew” 2.012.666,54 zł,
 - na realizację w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” następujących zadań:
 - o „Przebudowa strażnicy OSP w Pszczewie – Centrum Spotkań i Współpracy polsko-niemieckiej – schronisko młodzieżowe” 507.137,76 zł,
 - o „Zabezpieczenie brzegów Jeziora Miejskiego (Kochle) 393.765,71 zł,

 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3.543.778,72 zł,
- w tym:
- na realizację następujących projektów z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
 - o „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Pszczewie” 2.042.825,56 zł,
 - o „Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew 119.515,00 zł,
 - o „Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Pszczewie 284.405,00 zł,
 - o „Przebudowa i ocieplenie oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową towarzyszącej infrastruktury na działce nr 159/2 w obrębie geodezyjnym Stoki 296.732,000 zł,
 - o „Budowa sali wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Silna” 500.000,00 zł,
 - na realizację w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” następujących zadań:
 - o „Przebudowa strażnicy OSP w Pszczewie – Centrum Spotkań i Współpracy polsko-niemieckiej – schronisko młodzieżowe” 169.045,92 zł,
 - o „Zabezpieczenie brzegów Jeziora Miejskiego (Kochle)” 131.255,24 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 150.000,00 zł,
- w tym:
- dofinansowanie zakupu samochodu przeciwpożarowego 150.000,00 zł,

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

2. Realizacja wydatków

W 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 27.562.315,29zł, wykonano 26.198.076,33zł, co stanowi 95,1 % założonego planu. Zadania zrealizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności, przestrzegając ustawę - prawo zamówień publicznych.

Zestawienie wydatków przedstawia tabela nr 4

Tabela nr 4

Zestawienie wydatków budżetowych za 2014 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
Wydatki ogółem, w tym:	27 562 315,29	26 198 076,33	95,1
1. Wydatki bieżące, w tym:	15 218 284,29	14 516 511,38	95,4
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	11 391 640,29	10 810 102,11	94,9
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	6 219 055,49	6 135 882,44	98,7
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 906 392,22	4 873 129,64	99,3
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	30 000,00	28 542,00	95,1
- wynagrodzenia bezosobowe	251 767,00	225 232,35	89,5
- składki naliczone od wynagrodzeń	975 854,27	953 983,31	97,8
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych	53 757,00	53 754,74	100,0

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 285,00	1 240,40	96,5
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 172 584,80	4 674 219,67	90,4
2) dotacje na zadania bieżące	1 038 721,00	1 013 625,33	97,6
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580 857,00	2 510 784,79	97,3
4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich z czego:	59 066,00	58 138,22	98,4
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	14 340,00	13 470,00	93,9
- składki naliczone od wynagrodzeń	424,00	418,37	98,7
- wydatki bieżące pozostałe	44 302,00	44 249,85	99,9
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
6) wydatki na obsługę długu publicznego	148 000,00	123 860,93	83,7
2. Wydatki majątkowe, w tym:	12 344 031,00	11 681 564,95	94,6
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 344 031,00	11 681 564,95	94,6
z czego, na programy finansowane z udziałem środków europejskich	8 024 253,00	7 585 539,78	94,5

W 2014 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 12.344.031,00zł. Wydano na ten cel kwotę 11.681.564,95zł, co stanowi 94,6% założonego planu. Zrealizowano zadania w następujących działach:

Tabela nr 5

**Realizacja wydatków majątkowych za 2014 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Struktura wykonania [w %]
1.	2.	3.	4.	5.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	652 691,40	5,6
2.	600	Transport i łączność	2 210 493,55	18,9
3.	630	Turystyka	563 498,62	4,8
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	298 264,21	2,6
5.	750	Administracja publiczna	27 659,91	0,2
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 705 403,85	14,6
7.	801	Oświata i wychowanie	202 630,92	1,7
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 524 075,94	21,6

9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 261,03	8,9
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 365 586,55	20,3
11.	926	Kultura fizyczna	96 998,97	0,8
OGÓŁEM			11 681 564,95	100,0

Realizacja budżetu w zakresie wydatków w roku 2014 przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki zrealizowano w wysokości 984.950,01 zł, co stanowi 86,4 % założonego planu.

W zakresie wydatków majątkowych przeprowadzono pierwszy etap inwestycji pn. „Zabezpieczenie brzegów Jeziora Miejskiego (Kochle)”. Na realizację zadania w minionym roku wydano 652.691,40zł, tj. 80,9% założonego planu. Zadanie dofinansowane zostało z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Otrzymane dofinansowanie w 2014 roku to kwota 525.020,95zł. W ramach inwestycji wykonano: umocnienie brzegu jeziora - na odcinku 2.035m i rowu odpływowego - na odcinku 611m płytami ażurowymi oraz wykonano umocnienie brzegu ścianką szczelną na długości 150m.

Na wydatki bieżące w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano 332.887,25zł, wydano 332.258,61 zł, co stanowi 99,8% 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 96 rolników. Zwrócono podatek akcyzowy w wysokości 320.036,51 zł. Koszty obsługi administracyjnej to kwota 6.400,73 zł, z czego 921,70 zł stanowiły koszty wysyłki listów oraz prowizji bankowych.

Z tytułu obowiązkowej wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Gmina wpłaciła na rzecz Izby Rolniczej kwotę 4.971,57 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 849,80zł stanowią, m.in.: opłatę dla nadleśnictw tytułem przejścia wodociągu gminnego przez grunty leśne-85,40zł, koszty konserwacji rowu melioracyjnego w miejscowości Stołuń-639,60zł.

Transport i łączność

W 2014 roku na wydatki sklasyfikowane w dziale „Transport i łączność” zaplanowano kwotę 2.349.265,00zł, wydano 2.331.319,00 zł. Stanowi to 99,2% założonego planu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczone na infrastrukturę drogową wydano 2.210.493,55zł, co w odniesieniu do planu stanowi 99,7 %.

Zrealizowano następujące zadania:

1. Wykonano inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe 1328F Żółwin-Pszczew w m. Szarcz i 1333F w m. Zielomyśl oraz 1332F (nr 137) Policko-Pszczew-Nowe Gorzycko”. Na zadanie wydano łącznie 1.593.814,33zł. Zrealizowane zadanie wpisało się w „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” i otrzymało dofinansowanie w wysokości 796.796,06 zł. Ponadto na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Międzyrzeckim Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 50.000,00zł.

Na objętych przebudową odcinkach dróg o powierzchni 4.354 m. położono nawierzchnię bitumiczną o grubości 8 cm i szerokości 3,5 m. Wzdłuż drogi wykonano właściwe mijaki i przepusty. Wykarczowano krzaki rosnące wzdłuż modernizowanych odcinków dróg. Ustawiono oznakowanie pionowe i zamontowano barierki ochronne. Ponadto, w ramach inwestycji wzdłuż drogi w miejscowości Szarcz, wybudowano chodnik z kostki betonowej o długości 55 m.

2. Przeprowadzono modernizację drogi gruntowej dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Rańsko (Rańsko-Siercz na dz. nr 53) na odcinku 2.315 m. Modernizacja polegała na utwardzeniu nawierzchni poprzez zastosowanie rozdrobnionego gruzu betonowego. Na zadanie wydano 401.818,13 zł, przy dofinansowaniu zadania kwotą 151.900,00zł pochodzącą ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2014 rok.

3. Wykonano mapy oraz opracowano projekt budowlany dla przebudowy dróg gminnych - ulice: Dworcowa, Topolowa, Akacyjowa, Brzozowa w Pszczewie. Łącznie wydano na zadanie 19.950,00 zł.

4. Przebudowano nawierzchnię drogi w Nowym Gorzycku (przy blokach). W ramach zadania położono nawierzchnię asfaltową na długości 186,0 m. Wydano na ten cel 111.280,78 zł.

5. Przebudowano skrzyżowanie dróg w kierunku Borowy Młyn – Pszczew. Na mapy geodezyjne, dokumentację techniczną oraz roboty budowlane wydano 18.648,00zł.

6. Ze środków funduszu sołeckiego wsi Borowy Młyn wydano 6.664,14 zł na wykonanie podjazdu w kierunku Borowy Młyn – Pszczew.

7. Na inwestycje drogowe z funduszu sołeckiego wieś Stołuń przeznaczyła środki na następujące zadania:

- utwardzenie drogi od posesji nr 8 do posesji nr 12 – 4.483,66 zł,
- dokończenie budowy chodnika – 10.000,00 zł.

7. Udzielono pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego w następującym zakresie:

- wykonano dokumentację techniczną na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1328F w miejscowości Szarcz. Na opracowanie dokumentacji oraz mapy wydano 13.080,00zł.
- wykonano dokumentację techniczną na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1337F, 1338F w miejscowości Silna. Na opracowanie dokumentacji wydano 12.000,00zł.
- wykonano chodnik o powierzchni 120 m² przy drodze powiatowej nr 1332F na ul. Poznańskiej w Pszczewie. Łącznie na zadanie wydano 18.754,51zł.

Na wydatki bieżące przeznaczone na infrastrukturę drogową wydano 120.825,45 zł, w tym sfinansowano:

- zakup znaków drogowych 1.871,53 zł,
- remont przepustów pod drogami gruntowymi 17.323,48 zł,
w tym:
 - przepust na drodze gminnej Szarcz – Stołuń - 3.270,34 zł
 - przepust droga wewnętrzna dz.nr 1622 w Pszczewie – 4.724,86 zł
 - przepust Świechocin – Wybudowanie - 1.939,92 zł
 - przepust w m. Zielomyśl – 4.389,03 zł
 - przepust w m. Stołuń – 2.999,33 zł
- remont nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-asfaltową w miejscowości Stoki 27.350,10 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 48.203,70 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 10.500,00 zł,
- wycinka krzewów przy drogach gminnych 15.036,00 zł,
- pozostałe usługi i odsetki 540,64 zł.

Turystyka

Wydatki z zakresu turystyki zaplanowano w kwocie 895.198,00zł, wydano 570.658,62zł, tj. 63,7% planu. W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

1. Rozpoczęto budowę budynku konferencyjno-noclegowego w Pszczewie. W minionym roku wydano na ten cel 198.823,89zł. W ramach wydatków opłacono końcową należność za koncepcję i projekt budowlano-wykonawczy oraz pierwszą fakturę za roboty budowlane. Zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2015.

2. Zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa kopca ziemnego nad Jeziorem Miejskim w Pszczewie”. Koszt zadania zamknął się kwotą 264.151,31zł. W ramach inwestycji wykonano, m.in. taras widokowy, schody, dojazd do kopca, zamontowano ławo-stół i ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Zadanie realizowano przy współudziale środków pochodzących z PROW. Przewidywane dofinansowanie w kwocie 126.311,00zł nastąpi w formie refundacji w roku 2015.

3. Rozpoczęto budowę wież obserwacyjno-widokowych. Poniesione wydatki w tym zakresie przedstawiają się następująco:

- wieża obserwacyjno-widokowa w m. Silna	34.754,90 zł,
- wieża obserwacyjno-widokowa w m. Świechocin	53.925,97 zł,
- wieża obserwacyjno-widokowa w m. Zielomyśl	11.842,55 zł.

W ramach wydatków zapłacono, m.in.: za opracowanie projektu budowlanego – 35.485,50zł oraz za roboty budowlano montażowe - 64.995,77zł.

Wydatki bieżące w kwocie 7.160,00 zł przeznaczono na zakup 20 szt. stołów piknikowych – model SONIA o wymiarach 175x152x73 cm.

Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 767.882,00zł, wydano 747.348,08zł, tj. 97,3 % założonego planu.

Na wydatki majątkowe przeznaczone na infrastrukturę mieszkaniową wydano 298.264,21zł. W ramach wydatków udzielono dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie na przeprowadzenie remontów substancji mieszkaniowej. Udzielono dotacji w łącznej kwocie 172.500,00zł, w tym na następujące remonty:

- remont obiektu mieszkalnego Świechocin 17	68.300,00 zł,
- remont obiektu mieszkalnego Pszczew ul. Sikorskiego 3	12.350,00 zł,
- remont obiektu mieszkalnego Policko 14	9.650,00 zł,
- remont obiektu mieszkalnego Pszczew ul. Rynek 16	5.500,00 zł,
- remont obiektu mieszkalno-użytkowego Pszczew ul. Zamkowa 14	76.700,00 zł,

W ramach pozostałych wydatków majątkowych Gmina zakupiła za kwotę 125.630,96zł lokal mieszkalny w Pszczewie przy ul. Rynek 12/1, w tym: wykup lokalu – 123.700,00zł, pozostałe koszty zakupu (tj. aktualizacja operatu szacunkowego, akt notarialny) – 1.930,96zł. Ponadto kontynuowano inwestycje pn. „Adaptacja poddasza na mieszkania Pszczew ul. Zamielno 4”. Wydano 133.25zł z przeznaczeniem na wyrisy i wypisy. Inwestycja zrealizowana zostanie w roku 2015.

Wydatki bieżące w kwocie 449.083,87 zł. wydano na :

- dotację dla samorządowego zakładu budżetowego
(dopłata do lokali socjalnych) 8.399,19 zł,
- wynagrodzenie za zastępstwo procesowe w postępowaniu
spadkowym 3.780,00 zł,
- usługi geodezyjne, tj. opracowanie map dla celów projektowych
lub ich aktualizacja, podział działek, wznowienie granic działek,
geodezyjne podziały nieruchomości, koncepcje zagospodarowania
terenu 18.145,98 zł,
- wyceny i inwentaryzację nieruchomości 22.507,00 zł,
- ogłoszenia w prasie 1.096,40 zł,
- koszty notarialne związane z nieodpłatnym nabyciem
nieruchomości 1.242,30 zł,
- wypisy z KW, prostowanie KW, opłaty sądowe 4.001,00 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz mapy 989,34 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych
(za bezumowne korzystanie z nieruchomości oznaczonej
nr dz.1861 w obrębie Pszczew) 271,82 zł,
- podatek od towarów i usług – stanowiący wydatek gminy 1.967,84 zł.
- opłatę podatku od nieruchomości za nieruchomości stanowiące
mienie Gminy Pszczew 386.683,00 zł.

Działalność usługowa

W dziale „Działalność usługowa” na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydano 47.578,07zł, tj. 95,2% planu, w tym:

opracowano 22 projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego – 3.578,70zł, zapłacono za prace przy sporządzaniu projektu planu miejscowego w obrębach Pszczew i Zielomyśl – 43.999,37zł,

Administracja publiczna

Wydatki na „Administrację publiczną” zaplanowano na kwotę 2.280.216,00zł. wydano 2.155.352,74zł, tj. 94,5%.

Strukturę wydatków na administrację przedstawia tabela nr 6

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
Wydatki majątkowe	27 659,91	1,3
Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, PFRON	1 241 036,44	57,6
Pochodne od wynagrodzeń	220 877,76	10,2
Pozostałe wydatki	665 778,63	30,9
Ogółem wydatki	2 155 352,74	100,0

Źródłem pokrycia wydatków na funkcjonowanie administracji są dochody własne oraz dotacje. W 2014 roku gmina otrzymała z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji dotację w kwocie 53.375,00 zł, wydała 53.200,00zł.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dotyczą realizacji przez gminę zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia zadań związanych z ewidencją ludności oraz z wykonywaniem czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony cywilnej. Wydatki zrealizowano w 99,7 %.

Na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy Pszczew wydano 101.565,36zł, tj. 91,1% założonego planu. Wyплаты diet dla radnych, sołtysów oraz delegacje radnych zamknęły się kwotą 90.040,83zł. W zakresie pozostałych wydatków bieżących dokonano, m.in.: zakupu artykułów na obsługę sesji, wiązanek okolicznościowych, zakupiono płyty do nagrywania sesji, książeczki „Zbiór Prawo samorządowe”, kalendarze, stojak na ogłoszenia. Ponadto opłacono wynajem sali w GOK, koszty związane z wyjazdem studyjnym grupy radnych, konsumpcję,

ogłoszenia w prasie lokalnej, udział w kongresie, usługi transportowe oraz certyfikat. Ogółem na wymienione wydatki bieżące wydano 11.524,53zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1.963.210,00 zł, a wydano 1.865.914,22 zł.

Wynagrodzenia, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON stanowią 1.422.248,94zł, co stanowi 98,2% założonego planu. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2014 roku wyniosła 23 osoby.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13.249,74zł. stanowią, m.in. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup ręczników i wody dla pracowników, koszty refundacji zakupu okularów korekcyjnych przez urzędników, koszty refundacji czesnego za studia podyplomowe dla 3 pracowników.

Na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano 838,00 zł wydatkowano 837,20 zł. Wydatki stanowią zwrot delegacji osób niebędących pracownikami.

Usługi pozostałe zaplanowano w kwocie 241.505,00zł, wydano 212.583,23 zł, co stanowi 88,0% założonego planu. Głównie są to wydatki na usługi prawnicze i informatyczne – 139.246,28 zł, usługi pocztowe – 39.527,38 zł, usługi komputerowe – 12.361,81 zł, prowizje bankowe – 5.264,40 zł, usługi komunalne i kominiarskie – 3.898,51 zł, usługi pozostałe tj., m.in.: usługi transportowe, usługi gastronomiczne, noclegowe, opłaty kurierskie, ogłoszenia prasowe – 12.284,85 zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 51.882,05 zł, z czego na wydawnictwa, gazety i czasopisma wydano kwotę 4.414,04 zł. Poza tym, zakupiono: materiały biurowe – 10.272,69 zł, materiały do obsługi ksera – 4.903,57 zł, artykuły informatyczne – 18.240,34 zł, art. spożywcze – 3.359,75 zł, środki czystości – 3.228,51 zł oraz pozostałe - 7.463,15 zł.

Na różne opłaty i składki przeznaczono 25.855,40 zł, w tym :

- | | |
|--|-------------|
| - składki na rzecz WOKISS | 7.440,00zł, |
| - Związek Gmin Wiejskich RP | 1.272,39zł, |
| - składki na rzecz Euroregionu Pro Europa Viadrina | 3.792,60zł, |
| - Zrzeszenie Prezydentów Burmistrzów i Wójtów woj. lubuskiego | 2.500,00zł, |
| - składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
Obra –Warta | 3.000,00zł, |
| - składki na rzecz Stowarzyszenia LGD „Działaj z Nami” | 1.254,90zł, |

- ubezpieczenie (osobowe, majątkowe) 6.477,00zł,
- pozostałe opłaty 118,51zł.

Pozostałe wydatki, to m.in.: delegacje pracowników, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, usługi remontowe, zakup energii (energia elektryczna, woda i gaz) oraz usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty dostępu do sieci Internet, koszty prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej związanej z poborem podatków i opłat, itp.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w roku 2014 zamontowano instalację odgromową na budynku Urzędu Gminy. Wydano na ten cel 7.334,64 zł. Ponadto zagospodarowano teren na tyłach Urzędu Gminy, w ramach wykonanych prac za kwotę 9.895,07zł wykonano nawierzchnię z polbruku oraz trawnik. Ponadto doposażono Urząd Gminy w sprzęt biurowy. Zakupiono kserokopiarkę marki SHARP za którą zapłacono 10.430,20zł.

Na promocję gminy zaplanowano 124.573,00zł, z czego wydano 107.244,68 zł, co stanowi 86,1 % założonego planu.

W ramach poniesionych wydatków za kwotę 21.114,53 zł zakupiono, m.in.:

- promocyjne torby papierowe z logotypem Pszczew pełen możliwości” 2.829,00 zł,
- mapy administracyjno-turystyczne województwa lubuskiego 1.470,07 zł,
- artykuły spożywcze oraz pozostałe drobne zakupy na potrzeby organizacji kiermaszu wielkanocnego 1.562,51 zł,
- artykuły spożywcze, nagrody oraz pozostałe drobne zakupy na potrzeby organizacji Festiwalu Smaków – II Święta Jagnięcia w Stokach 2.189,81 zł,
- artykuły spożywcze na potrzeby organizacji dożynek w Silnej 3.426,69 zł,
- różne drobne artykuły m.in. dekoracyjne na potrzeby organizacji Turnieju Wsi Sołeckich 260,28 zł,
- artykuły spożywcze na potrzeby organizacji Wigilii pod chmurką 1.582,24 zł,
- flagi 6.260,70 zł,
- zestawy miodu – promocja podczas Jarmarku Magdalenńskiego 400,00 zł,
- artykuły sportowe na potrzeby promocji podczas imprezy „Jesień w Gliźnie” 207,00 zł,
- artykuły biurowe oraz pozostałe drobne zakupy na potrzeby promocji 482,00 zł,
- artykuły spożywcze na potrzeby promocji 444,23 zł,

Na wydatki promocyjne sklasyfikowane w pozostałych usługach wydano 39.876,17 zł, w tym, m.in. :

- koszty wykonania przewodnik „Szlaki kajakowe Pojezierza Lubuskiego”	1.900,00 zł,
- wykonanie kalendarzy trójdzielnych dla Gminy Pszczew na rok 2015 w ilości 500 szt	4.753,95 zł,
- wydanie albumu „Lubuskie miodem i winem płynące”	4.113,00 zł,
- wykonanie kartki świątecznej oraz usługa reklamowa (życzenia dla mieszkańców zamieszczone w prasie)	817,20 zł,
- koszty wykonania szyldów, plakatów oraz banerów promocyjnych	2.021,80 zł,
- wykonanie ozdobnych teczek z grawerem herbu gminy Pszczew	1.059,03 zł,
- usługa wykonania słodczy reklamowych z nadrukiem	722,63 zł,
- wykonanie logotypu Pszczewa na ścianie budynku przy ul. Sikorskiego 3 w Pszczewie	2.800,00 zł,
- usługi kucharskie, piekarnicze	1.327,23 zł,
- usługi transportowe, hotelowe, wynajem sali	3.714,29 zł,
- koncerty (współorganizacja, udziały)	6.888,00 zł,
- koszty organizacji Festiwalu Smaków II „Święta Jagnięcia” w Stokach	5.321,97 zł,
- wykonanie pucharów, worków jutowych z nadrukiem, ulotek promocyjnych	972,87 zł,
- przygotowanie dokumentacji na potrzeby Kontraktu Lubuskiego dla Powiatu Międzyrzeckiego – rozwój obszaru funkcjonalnego MG-7	2.800,00 zł,
- koszty prezentacji i promocji Gminy Pszczew na portalu www.ziemia.lubuska.pl	664,20 zł,

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 4.440,00 zł. Środki przeznaczono, m.in.: na oprawę muzyczną imprez, pełnienie funkcji głównego elektryka podczas imprez, wykonanie rzeźby w drewnie oraz czyszczenie napisów na pomniku na rynku w Pszczewie.

W zakresie zadań dotyczących promocji Gminy Pszczew realizowano projekt „Pszczew pełen możliwości – europejskie doświadczenia, wykorzystane szanse”. Projekt dofinansowany został ze środków z Programu Operacyjnego Współpracy

Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Łączny koszt projektu to kwota 41.813,98 zł, przy zakładanym dofinansowaniu kwotą 39.325,94 zł. Projekt realizowany był w terminie 01.03.2014r. - 15.10.2014r. Głównym wydarzeniem w ramach projektu było spotkanie polsko-niemieckie, które odbyło się 20 września 2014 roku w miejscowości Silna. Dokonano podsumowania dotychczasowej współpracy gmin partnerskich Pszczewa i Letschin oraz europejskich doświadczeń i wykorzystanych szans dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Tego dnia odbyła się również promocja małego wydawnictwa pn. „Europejskie doświadczenia, wykorzystane szanse”. W ramach projektu wykonano także inne materiały promocyjne tj. okolicznościowe torby, kubki itp. Druga część spotkania miała charakter integracyjno-rekreacyjny.

Refundację środków przewiduje się na rok 2015.

Na wydatki sklasyfikowane w „Pozostalej działalności” zaplanowano 27.629,00 zł, wydano 27.428,48 zł, co stanowi 99,3% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków opłacono nagrody dla sołtysów, opłacono koszty wyjazdu studyjnego sołtysów.

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

Wydatki sklasyfikowane w tym dziale w całości pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka Gorzów Wlkp. Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie wydano 705,00 zł.

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

Na przeprowadzone w listopadzie 2014 roku wybory do rad gmin, powiatów, samorządu województwa i wybory wójta zaplanowano 53.400,00 zł wydano 31.938,61 zł, tj. 59,8% założonego planu. Na współczynnik wykorzystania środków wpłynął fakt, iż środki na wybory wójta zaplanowano na dwie tury natomiast wyboru dokonano w pierwszej turze. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu państwa. W ramach wydanych środków opłacono diety

i delegacje członków obwodowych komisji wyborczych – 19.393,15 zł, wynagrodzenia i pochodne obsługi informatycznej – 4.617,13 zł, delegacje pozostałe – 1.300,48 zł, pokryto koszty przygotowania lokalów wyborczych na terenie gminy – 6.627,85 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano 18.128,00 zł wydano 18.125,29 zł, tj. 100,0% założonego planu. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu państwa. W ramach wydanych środków opłacono diety i delegacje członków obwodowych komisji wyborczych – 8.229,21 zł, pozostałe delegacje – 737,00 zł, wynagrodzenia i pochodne obsługi informatycznej – 2.350,03 zł, pokryto koszty organizacji lokalów wyborczych na terenie gminy – 6.809,05 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2014 roku na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano 1.902.983,66 zł. Stanowi to 98,2 % założonego planu.

Z wyżej wymienionej kwoty 8.802,50 zł przeznaczono na wsparcie działań Policji, w tym: dofinansowano dodatkowe służby prewencyjne w ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Pszczew – 2.400,00 zł, sfinansowano pobyt dodatkowych sił Policji w okresie sezonu turystycznego – 3.100,00zł, przekazano środki w kwocie - 500,00 zł, z przeznaczeniem na nagrodę dla najlepszego policjanta. Ponadto wydano 2.802,50zł na pokrycie kosztów pobytu na terenie gminy Pszczew słuchaczy Szkoły Policyjnej w Pile.

W minionym roku przekazano kwotę 12.000,00zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatu powiatowego centrum konserwacji sprzętu ODO w KPPSP w Międzyrzeczu.

Na funkcjonowanie jednostek OSP przeznaczono kwotę 1.914.579,00 zł, wydano 1.882.181,16zł, tj. 98,3% założonego planu.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne wydano 626.580,50 zł, z czego zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO – 609.300,50 zł (dla OSP Pszczew), pompy szlamowe – 17.280,00 zł(dla jednostki OSP Pszczew i Świechocin).

W minionym roku kontynuowano i zakończono inwestycję pn. „Przebudowa straźnicy OSP w Pszczewie – Centrum Spotkań i Współpracy

polsko-niemieckiej – schronisko młodzieżowe”. Łącznie wydano na ten cel 1.066.823,35 zł. Zadanie zrealizowane było w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego i dofinansowane w roku 2014 kwotą 676.183,68 zł .

Na wydatki bieżące wydano : 188.777,31 zł.

Główne wydatki bieżące to:

- przeprowadzanie akcji ratowniczo-gaśniczych i szkolenia 24.678,00 zł,
- wynagrodzenie gospodarzy remiz, kierowców –
obsługa sprzętu 34.641,00 zł,
- badania lekarskie i psychologiczne 11.510,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów pożarniczych,
pozostałe opłaty 15.059,50 zł,
- koszty napraw i remonty samochodów pożarniczych 5.891,91 zł,
- doposażenie remiz z funduszu sołeckiego (zakupiono, m in.:
meble i sprzęt biurowy na wyposażenie remizy OSP Pszczew, latarki
podręczne, ubrania ochronne, ubrania koszarowe, hełmy,
tłumice gumowe, prostownik) 16.482,92 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 80.513,98 zł, to, min. zakup 10 par butów typu oficer, 3 hełmów strażackich „Calisia”, 9 kompletów ubrań ochronnych, 2 kombinezonów ochronnych do sań lodowych, 11 kompletów ubrań koszarowych, 12 par rękawic ochronnych, detektor wielogazowy, 2 kołowroty z liną, nagrzewnice olejową, 13 odcinków węży W-52, 2 latarki Vulkan Led, 4 tłumice gumowe.

Ponadto opłacono wydatki za przeglądy techniczne pojazdów, wymianę opon, kurs kwalifikacyjny udzielania pierwszej pomocy, wynajem sali, usługi kurierskie, gastronomiczne, kominiarskie, za rozmowy telefoniczne i energie elektryczną.

Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego w roku 2014 zaplanowano 148.000,00 zł, wydano 123.860,93zł, tj. 83,7%. Poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

1. Koszt obsługi kredytu zaciągniętego w dniu 03 grudnia 2010 roku na podstawie umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie

104.460.68 zł.

2. Koszt obsługi pożyczki zaciągniętej w dniu 06 czerwca 2013 roku na podstawie umowy z zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla ludności objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudowa sieci wodociągowej w Pszczewie” 9.712,25 zł.
3. Koszt obsługi kredytu zaciągniętego w dniu 28 listopada 2014 roku na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 9.688,00 zł.

Różne rozliczenia

W ubiegłym roku uruchomiono 6-krotnie rezerwę celową na łączną kwotę 6.788,00 zł. Środki finansowe skierowano na wydatki z działu administracja publiczna – 1.000,00 zł, i na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 5.788,00 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki na zadania oświatowe zaplanowano na kwotę 5.264.566,53 zł. Wykonano 5.202.211,49 zł, tj. 98,8 % założonego planu.

Szkoły podstawowe/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonuje Szkoła Podstawowa posiadająca 14 oddziałów. Liczba uczniów w szkole do czerwca 2014r. – 266, od września 2014r. - 264.

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

Tabela nr 7

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	93 043,03	4,2
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380 037,61	62,1

3.	Pochodne od wynagrodzeń	269 685,32	12,1
4.	Pozostałe wydatki	479 794,42	21,6
	Ogółem wydatki	2 222 560,38	100,0

Z analizy struktury wykonania wydatków zaprezentowanej w Tabeli nr 7 wynika, iż największą część planowanych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń. Zatrudnienie w oddziale przedszkolnym i klasach od I – VI stanowi 23 nauczycieli (22,30 etatów). Podział nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego przedstawia się następująco:, mianowani – 15 osób, dyplomowani 8 osób. Ilość środków wydatkowanych na płace i pochodne wynika ze stawek osobistego zaszeregowania oraz zdobytego awansu zawodowego. Ponadto w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym zatrudnionych jest 7 osób na stanowiskach administracyjno-obsługowych.

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano i wydatkowano 8.960,00zł. 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 2014 roku w terminach do 31 maja i do 31 października, do Wójta wpłynęło 11 wniosków o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną, w tym:

- w pierwszym terminie wpłynął 1 wniosek, który spełnił wymogi – przyznano zasiłek w wysokości - 1.680,00zł,
- w drugim terminie wpłynęło 10 wniosków, z których 9 spełniło kryteria, w wyniku czego przyznano zasiłki dla 9 osób - ogółem na kwotę 7.280,00zł.

Ze środków przeznaczonych na pozostałe wydatki bieżące znaczącą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia. Na zakupy tj. papier, tusze do drukarek, tonery, środki czystości itp. wydano 32.359,84 zł. Wyposażenie zakupiono za kwotę 36.509,40 zł, w tym m.in.: stoły i krzesła uczniowskie – 17.026,00 zł, liczydło na stojaku (klasa I-III) – 335,00zł, wykładzinę PCV – 1.729,83 zł, łóżka na potrzeby organizacji kolonii – 2.500,00 zł, sprzęt do nagłaśniania imprez szkolnych – 3.057,39 zł, zestaw komputerowy do pracowni komputerowej oraz biblioteki – 1.347,00zł, notebook 2 szt. – 1.558,00 zł, 2 monitory do księgowości - 698,00 zł, programy komputerowe – 1.962,00 zł, rzutnik multimedialny – 1.309,00 zł, odkurzacz – 300,00zł, żelazko – 159,00zł, telefon bezprzewodowy – 140,00zł, 2 kosiarki spalinowe – 1.940,00zł.

Z Funduszu Sołeckiego wsi Pszczew doposażono pracownię komputerową. Zakupiono 14 szt. komputerów za kwotę 9.929,88 zł.

Na zakupy materiałów dydaktycznych wydano 20.243,12 zł, w tym, zakupiono, m.in.: zestaw interaktywny - 6.519,00zł, podręczniki i ćwiczenia dla I klas - 4.601,81 zł.

Na wydatki remontowe w rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano 44.739,00 zł, wydano 44.730,54 zł, tj. 100,0% założonego planu. W ramach usług remontowych wykonano, m.in.: wymianę rur kanalizacyjno-wentylacyjnych w toaletach budynku SP, wymianę instalacji oświetleniowej w sali gimnastycznej, wymieniono 3 pary drzwi, dokonano przeglądu kotłowni i wymianę zaworu bezpieczeństwa, wyczyszczono studzienki burzowe. Ponadto wykonano bieżące przeglądy i drobne naprawy sprzętu.

Pozostałe wydatki obejmują niezbędne koszty działalności placówki, m.in. zakupy energii, gazu, delegacje, ubezpieczenia, 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 Szkole Podstawowej przeprowadzono inwestycję pn. „Dostosowanie dwóch pomieszczeń sanitarnych oraz zakup transportera schodowego dla potrzeb niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej w Pszczewie”. Inwestycja zamknęła się kwotą 93.043,03zł, przy dofinansowaniu ze środków PFRON kwotą 42.759,22 zł. Proces inwestycyjny prowadzony był przez Urząd Gminy.

Przedszkola

Przedszkole Samorządowe w Pszczewie liczy 5 oddziałów, do których uczęszcza 125 dzieci - w przedziale wiekowym 3 – 6 lat.

W przedszkolu zatrudnionych jest 16 osób, w tym 8 nauczycielek oraz 8 pracowników obsługi.

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

Poza tym w minionym roku budżetowym dokonano następujących wydatków bieżących:

- wymieniono drzwi z ościeżnicami do dwóch sal zabaw na piętrze budynku,
- doposażono kuchnię i pomieszczenia przyległe,
- opłacono montaż nowych urządzeń gazowych w kuchni,
- zakupiono zjeżdżalnię na plac „Maluchów”,

- zakupiono szafki do szatni grupy V,
- uzupełniono kącik zabaw i zestawy pomocy dydaktycznych w poszczególnych grupach.

Wydatki pozostałe dotyczą głównie zakupu gazu, materiałów gospodarczych, pomocy dydaktycznych, żywności, energii, usług remontowych i usług pozostałych.

Strukturę wydatków rozdziału – Przedszkola przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr 8

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	109 587,89	10,5
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 783,69	55,9
3.	Pochodne od wynagrodzeń	110 549,81	10,5
4.	Pozostałe wydatki	241 500,22	23,1
	Ogółem wydatki	1 046 421,61	100,0

W zakresie wydatków majątkowych w Przedszkolu Samorządowym kontynuowano inwestycję pn. „Remont Przedszkola Samorządowego”. W ramach inwestycji wyremontowano kuchnię oraz zakupiono nowy sprzęt do kuchni. Wydano na ten cel 88.970,52 zł. Inwestycję prowadził Urząd Gminy. Ponadto z budżetu Przedszkola Samorządowego wydano 20.617,37 zł przeznaczając wydatki na inwestycję pn. „Zakup wyposażenia do kuchni w Przedszkolu Samorządowym” doposażając kuchnię w dodatkowy sprzęt AGD.

Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje Gimnazjum posiadające 6 oddziałów. Liczba uczniów w szkole do czerwca 2014 roku – 111, od września 2014 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	985 192,05	70,7
3.	Pochodne od wynagrodzeń	195 594,24	14,0
4.	Pozostałe wydatki	213 265,33	15,3
	Ogółem wydatki	1 394 051,62	100,0

Największą część planowanych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń. Zatrudnienie w gimnazjum to 15 nauczycieli (14,67 etatów). Podział nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego przedstawia się następująco: kontraktowi - 1 osoby, mianowani – 7 osoby, dyplomowani 7 osób. Ilość środków wydatkowanych na płace i pochodne wynika ze stawek osobistego zaszerzegowania oraz zdobytego awansu zawodowego. Ponadto w gimnazjum zatrudnionych jest 5 osób na stanowiskach administracyjno-obsługowych.

Ze środków przeznaczonych na pozostałe wydatki bieżące dużą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia. Na zakupy, tj. papier, tusze do drukarek, tonery, środki czystości, itp. wydano 12.672,01zł. Wyposażenie zakupiono za kwotę 11.321,50 zł, w tym zakupiono m.in.: zestaw komputerowy oraz 3 monitory do pracowni – 1.099,00 zł, 1 notebook do klas – 859,00 zł, krzesła i stoliki do klas – 1.016,00 zł, programy komputerowe – 1.550,00 zł, sprzęt do nagłaśniania imprez – 3.091,50 zł, łóżka na potrzeby organizacji kolonii – 1.880,00zł.

Na zakupy materiałów dydaktycznych wydano 13.973,58zł, w tym za kwotę 6.872,99zł zakupiono zestaw interaktywny.

Wydatki pozostałe obejmują niezbędne koszty działalności placówki, m.in.: zakup energii, gazu, niezbędnych napraw oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dowożenie uczniów do szkół

Ogółem na dowozy zaplanowano 326.645,00 zł, wydano 316.568,90 zł, tj. 96,9 % założonego planu.

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół. W minionym roku (stan na 31.12.2014r.) z dowozów skorzystało: 158 uczniów Szkoły Podstawowej i 61 uczniów Gimnazjum. Ponadto z usługi dowozu skorzystało 52 dzieci (w tym dzieci 3-letnie) dojeżdżających do Przedszkola Samorządowego.

W strukturze wydatków poniesionych na dowozy największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz opłacono składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Na ten cel wydano 175.360,15 zł. Dowozy uczniów do szkół obsługuje 5 pracowników administracyjno-obsługowych. Pozostałe koszty bieżące poniesione zostały, m.in.: na zakup paliwa i części do napraw, opony do autobusów i busa. W ramach wydatków na remonty przeprowadzano bieżące naprawy gimbusów i busa – 10.227,97 zł.

Ponadto pozostałe wydatki obejmują, m. in.: podatek od środków transportowych, usługi, opłaty, ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2014 roku kontynuowano dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówki opiekuńczo wychowawczej. Z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny. Zadanie realizuje Urząd Gminy. Wydano na ten cel 2.296,30 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2014 roku na dokształcenie zawodowe nauczycieli wydano 11.484,17 zł. Środki rozdysponowane zostały w następujący sposób:

1. Przedszkole Samorządowe

- sfinansowano warsztaty dla nauczycieli - 100,00 zł; dofinansowano koszty dojazdu - 635,20 zł; zakupiono materiały szkoleniowe - 98,00 zł; dokonano częściowego zwrotu za studia podyplomowe - 880,00 zł.

2. Zespół Szkół

- zakupiono materiały do wykorzystania w ramach samokształcenia - 3.070,84zł; dofinansowano dojazdy związane z dokształcaniem - 4.322,13zł; zorganizowano szkolenia nauczycieli i Rad Pedagogicznych - 2.378,00 zł.

Stołówki szkolne

W ramach środków zaplanowanych na stołówkę szkolną wydano 199.007,93 zł. Wydatki przeznaczono, m.in.: na płace i pochodne personelu, zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, energię, wodę, bieżące remonty (wyremontowano pomieszczenie w kuchni zwane „obierakiem”). W 2014 roku (*wg. stanu na 31.12.2014r.*) z dożywiania skorzystało 142 dzieci. W stołówce pracują 2 osoby.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność związaną z zadaniami oświaty wydano 12.116,88zł. Środki w całości przeznaczono na opłacenie czynszów za najem lokali mieszkalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Szkolnictwo wyższe

Na stypendia naukowo-motywacyjne dla studentów zaplanowano 11.000,00zł, z czego wydatkowano 10.110,00zł, co stanowi 91,9% planowanej kwoty. Zakwalifikowanym osobom zostało przyznane stypendium w kwocie po 110 zł – w okresie od stycznia do czerwca oraz w okresie od września do grudnia po 150 zł.

Ochrona zdrowia

W zakresie zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 107.995,00 zł, wydano 87.023,27 zł, tj. 80,6 % planu.

Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydankowano kwotę 4.619,83 zł, co stanowi 92,4% zaplanowanych środków. Całość wydatków skierowano na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym na:

- wspieranie placówek oświatowych działających na terenie gminy w rozwijaniu działalności profilaktycznej poprzez organizację i finansowanie szkoleń i spektakli o tematyce przeciwdziałania narkomani 700,00 zł,
- organizowanie pozalekcyjnych zajęć w celu zagospodarowania wolnego czasu

3.919,83 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 77.038,80 zł, co stanowi 79,7% 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 14.844,06 zł,

w tym:

- wspieranie form i alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież 11.674,98 zł,
- wdrażanie w szkołach profesjonalnych programów profilaktycznych, realizowanie programów edukacyjno-profilaktycznych służących upowszechnianiu promowaniu zdrowego i trzeźwego życia 2.970,00 zł.

2) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniami 13.908,00 zł,

w tym m.in.: koszty prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego, sporządzenie 2 opinii psychologiczno-lekarskich, opłaty sądowe.

3) udzielenie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, ochrona przed przemocą w rodzinie 18.392,49 zł,

- kształtowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację wolnego czasu w ramach zajęć prowadzonych w świetlicach opiekuńczo wychowawczych 13.445,85 zł,
- organizowanie ciekawych form zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz wspieranie i współorganizowanie lokalnych imprez kulturalnych 4.946,64 zł,

4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 10.076,63 zł,

w tym: promowanie zdrowia i trzeźwości podczas różnego rodzaju imprez artystycznych, sportowych i rozrywkowych, doposażenie istniejących placów zabaw.

5) wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów

alkoholowych 13.331,79 zł,
w tym: wspieranie inicjatyw mających na celu zagospodarowanie wolnego czasu i promowanie zdrowego stylu życia.

Na obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano łącznie 6.485,83 zł, w tym: 5.169,76 zł - diety członków komisji wraz z pochodnymi; 889,43 zł - wynagrodzenie pełnomocnika wraz z pochodnymi; 85,25 zł- zwrot kosztów podróży; 250,00 zł- szkolenia; 91,39 zł - materiały biurowe.

W zakresie „Pozostałej działalności” w minionym roku na ochronę zdrowia wydano 5.364,64 zł.

Sfinansowano, m.in. :

- akcję fluoryzacji zębów dzieci w Szkole Podstawowej 1.426,00 zł,
- wyposażenie gabinetu medycznego oraz apteczki w szkole 544,26 zł,
- konsumpcję podczas spotkania Honorowych Dawców Krwi oraz wydatki związane z organizacją spotkania emerytów i rencistów 3.394,38 zł.

Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 3.106.194,51 zł wydano 3.055.903,14 zł, tj.98,4 %.

Strukturę wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Tabela nr 10

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (%)
1.	Wydatki majątkowe	-	-
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 508,66	16,4
3.	Pochodne od wynagrodzeń	88 885,52	2,9
4.	Świadczenia społeczne, pochodne od świadczeń, składki zdrowotne	2 137 480,17	70,0
5.	Pozostałe wydatki	328 028,79	10,7
	Ogółem wydatki	3 055 903,14	100,0

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy - w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

W 2014 roku z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 188 rodzin. Główne przyczyny przyznania pomocy to: długotrwała lub ciężka choroba (121 rodzin), ubóstwo (115 rodzin), niepełnosprawność (114 rodzin), bezrobocie (112 rodzin), alkoholizm (31 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (20 rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (11 rodzin), przemoc w rodzinie (1 rodzina), narkomania (1 rodzina).

W minionym roku podopieczni skorzystali z następujących pieniężnych świadczeń społecznych:

- zasiłek stały	30 osób	133.041,31 zł,
- zasiłek okresowy	81 rodzin	135.944,35 zł,
- zasiłek celowy 25 rodzin, zasiłek celowy specjalny 52 rodziny		33.901,01 zł,
- zasiłek celowy na zakup żywności z rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	96 rodzin	125.630,00 zł.

Oprócz wyżej wymienionych form pomocy OPS finansuje dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu oraz dożywianie osób dorosłych w świetlicy środowiskowej „Magdalena”. Z tej formy pomocy skorzystały łącznie 123 osoby, w tym 78 uczniów w stołówce szkolnej i 35 dzieci w przedszkolu oraz 10 osób w świetlicy środowiskowej. Ogólna kwota wydatkowanych środków finansowych na zakup posiłków dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych wyniosła 64.494,10 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze z tytułu ochrony zdrowia psychicznego, w 2014 roku świadczone były na rzecz 15 osób. Ogólny koszt świadczonych usług wyniósł 20.537,91 zł. Świadczone usługi to, m.in. rehabilitacja ruchowa, zajęcia logopedyczne, usługi psychologiczne.

Pomoc sąsiedzka zapewniono 19 osobom, w tym w formie specjalistycznych usług opiekuńczych 7 osobom. Ogólny koszt to kwota 40.407,86 zł. Usługi opiekuńcze świadczone były przez 6 opiekunów zatrudnionych na umowy zlecenia oraz przez Spółdzielnię Socjalną MAGMA. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez psychologa i rehabilitanta w ramach umowy zlecenia.

W 2014 roku Gmina poniosła opłatę za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej. Odpłatność wyniosła 82.315,79 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w postaci pracy socjalnej ogółem 64 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 18 rodzinom.

W 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił na umowę zlecenie 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 2013, poz. 135). Asystent rodziny poprzez realizację, m.in. takich funkcji jak: wsparcie psychiczno-emocjonalne, opiekuńcze, doradcze, motywująco-aktywizujące dąży do wzmocnienia roli rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju dzieci. W minionym roku z pomocy asystenta skorzystało 21 rodzin, w tym 50 dzieci. Wydano na ten cel 28.157,49 zł.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania zleczone nałożone dyspozycją art. 53a ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej w zakresie opiekuna prawnego. Wydano na ten cel 1.208,00 zł. Następnym zadaniem zleconym był obowiązek wydawania Karty Dużej Rodziny. Wydano karty 4 rodzinom. Koszt obsługi zadania to kwota 35,72 zł.

Na obsługę zadań wykonywanych przez OPS wydano 336.317,53 zł, co stanowi 99,5 % założonego planu.

W ramach struktury OPS działa Środowiskowy Dom Samopomocy świadczący usługi specjalistyczne w formie pobytu dziennego dla osób zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi. Z tej formy pomocy korzysta 30 podopiecznych. Na utrzymanie i działalność ŚDS wydano 336.530,00zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były przez 11 pracowników (w tym 4 terapeutów zajęciowych) zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie.

Poza stałymi zajęciami pracownicy OPS i ŚDS zorganizowali, m.in. Warsztaty Artystyczne Niepełnosprawnych w nowej siedzibie ŚDS przy Pl. Zamielno 4. (zadanie dofinansowane zostało ze środków PFRON kwotą 3.200,00 zł), Kiermasz Wielkanocny, spotkanie informacyjno-dyskusyjne na temat funkcjonowania ŚDS, spotkanie z seniorami w ramach Lubuskiego Dnia Seniora, Wigilię pod Chmurką.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt: „Wielka Majówka Pszczew – Letschin”. Projekt dofinansowany został ze środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Łączny koszt projektu to kwota 16.324,24 zł, przy otrzymanym dofinansowaniu 15.370,19 zł.

Zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego realizowane były w całości przez Urząd Gminy. Łącznie wydano 1.530.641,39 zł, z czego na świadczenia i pochodne od świadczeń przypadła kwota 1.480.260,64 zł.

W minionym roku wypłacono 507 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto wypłacono 3.956 zasiłków rodzinnych, 1.962 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2.338 zasiłków pielęgnacyjnych, 276 świadczeń pielęgnacyjnych, 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 75 zasiłków dla opiekuna oraz 34 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń stanowiły 32.463,20 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymano 50.380,75 zł.

Od niektórych świadczeń z pomocy społecznej odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. W minionym roku odprowadzone zostały do ZUS w kwocie 15.358,93zł.

Dodatkowym zadaniem realizowanym w miesiącach styczeń - grudzień 2014 był rządowy program „Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne I-XII”. Z tego tytułu wypłacono 276 świadczeń na łączną kwotę 55.200,00 zł.

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej realizowanym przez Urząd Gminy była wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych. W 2014 roku zaplanowano dodatki mieszkaniowe w wysokości 90.000,00zł, z czego wydano 89.681,49 zł, co stanowi 99,6% planu. Łącznie wypłacono 446 dodatków mieszkaniowych, z czego 312 na kwotę 69.987,41 zł zgodnie z wolą najemców lokali komunalnych i socjalnych przekazano do Zakładu Usług Komunalnych na poczet należności. Ponadto w minionym roku realizowano nowe zadanie – wypłatę dodatków energetycznych. Wypłata powyższych świadczeń jest zadaniem zleconym, finansowanym z budżetu państwa. Wypłacono łącznie 163 dodatki energetyczne na łączną kwotę 2.768,34 zł. Na obsługę administracyjną tego zadania gmina otrzymała 55.37 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano 2.528.489,00 zł, wydano 2.524.075,94 zł, tj. 99,8% założonego planu. W ramach poniesionych wydatków kontynuowano realizację projektu pn. „Budowa gminnej

infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew”. W przedmiotowej kwocie mieszczą się, m.in. wydatki związane z oceną koncepcji wykonania projektu, opracowaniem dokumentacji projektowej, dostawą sprzętu aktywnego dla infrastruktury szkieletowej, dostawę sprzętu komputerowego dla użytkowników, wykonanie projektu adaptacji dla serwerowni w UG w Pszczewie wraz z wykonaniem prac budowlanych, dostawą i montażem serwerowni, wykonanie punktów dostępowych infrastruktury szkieletowej dla lokalizacji Pszczew, Stoki, Silna, Świechocin, Stoki, Nowe Gorzycko, Zielomyśl, Szarcz, Stołuń, Policko, Janowo. Wydatki obejmują także budowę odcinków sieci telekomunikacyjnej infrastruktury szkieletowej w miejscowości Pszczew, Pszczew - Szarcz, Szarcz - Stołuń odgałęzienie, Pszczew - Świechocin, Świechocin – Silna odgałęzienie, Szarcz – Zielomyśl, Zielomyśl – Nowe Gorzycko, Zielomyśl – Stoki odgałęzienie.

Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlicy szkolnej zaplanowano 178.606,00zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 175.796,62 zł, tj. 98,4 założonego planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydano 153.769,66 zł. W świetlicy zatrudnione są 4 osoby (3,66 etatu). Pozostałe wydatki, to m.in. zakup pomocy naukowych, zakup niezbędnych materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pomoc materialna dla uczniów

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w roku 2014 kontynuowano wypłatę stypendiów socjalnych. Łącznie na ten cel gmina wydała kwotę 46.810,00zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa kwotą 37.448,00zł. Wypłata stypendiów socjalnych przebiegała następująco:

- 1) w roku szkolnym 2013/2014 zakwalifikowano 58 wnioski, w wyniku czego wypłacono stypendia socjalne w kwocie 27.155,00 zł.
- 2) w roku szkolnym 2014/2015 zakwalifikowano 59 wniosków. W tym okresie świadczeniowym wypłacono stypendia socjalne w wysokości 19.655,00zł.

Na stypendia naukowo-motywacyjne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zaplanowano na 2014 rok kwotę 17.500,00zł, a wydatkowano 14.640,00zł, co stanowi 83,7% planowanej kwoty.

Osobom zakwalifikowanym w okresie od stycznia do czerwca przyznano stypendium w wysokości po 110 zł miesięcznie (12 osób) , natomiast od września do grudnia po 150.00zł (9 osób), ponadto wypłacono stypendia w kwocie 1.320,00 zł naliczone w roku 2013.

Inną formą wsparcia materialnego dla uczniów było dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z klas I – III szkoły podstawowej oraz uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Ogólnie na ten cel wydano 7.213,82 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 30 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 katalogu zadań edukacyjnych znajduje się prowadzenie schronisk młodzieżowych. Zadanie dotowane jest przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu. Gmina otrzymała dotację w kwocie 212,00 zł, którą wykorzystwała w 100 %. Za otrzymane środki zrealizowano drobne zakupy – zakupiono środki czystości.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W minionym roku na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano 869.735,00zł wydano 866.532,75zł, tj. 99,6 % założonego planu.

W ramach wydatków wykonano inwestycję pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pszczew”, w tym zapłacono za sporządzenie dokumentacji kosztorysowej – 32.201,27 zł; roboty budowlano-montażowe – 823.697,34 zł; nadzór - 7.257,00zł; opłaty, uzgodnienia – 3.377,14 zł. W efekcie przeprowadzonej inwestycji powstało: 2,3 km sieci wodociągowej, 2 przepompownie ścieków, 3,0 km rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej oraz 1,1 km rurociągów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja korzysta z dofinansowania ze środków UE z programu objętego PROW na lata 2007-2013. Refundacja wydatków w kwocie 465.549,00zł nastąpi w roku 2015.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano wydatki na kwotę 337.178,00 zł, wydano 334.089,74 zł, tj. 99,1 założonego planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale związane zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przedstawiają się następująco:

- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew 265.939,20 zł,
- koszty funkcjonowania PSZOK 63.315,06 zł,
- koszty administracyjne (oprogramowanie, prowizje) 4.835,48 zł.

Pozostałe koszty obsługi administracyjnej dotyczące w/w zadania ujęte zostały w rozdziale „Urzędy gmin” i zamknęły się kwotą 40.757,75 zł.

Łącznie na realizację zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych wydano 374.847,49 zł.

Na zadania związane z oczyszczaniem wsi i utrzymaniem zieleni łącznie wydano 39.129,22 zł. W ramach środków sfinansowano, m.in.:

- utrzymanie promenady 9.317,12 zł,
w tym, m.in.: sprzątanie brzegu jeziora Kochle – 4.108,20 zł; przycięcie gałęzi drzew – 1.980,30 zł;
- utrzymanie porządku na placach i ulicach 29.812,10 zł,

w tym: dzierżawa i wywóz pojemników – 7.487,60 zł; bieżące utrzymanie czystości przez ZUK na terenie Pszczewa – 22.324,50 zł.

W 2014 roku na utrzymanie zieleni w gminie wydano 99.293,29 zł. W ramach poniesionych wydatków na usługi związane z bieżącym utrzymaniem zieleni na wsiach (wykaszenie) wydano 6.000,00 zł; - na utrzymanie zieleni w Pszczewie (wykaszenie) wydano – 13.800,00 zł.

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

- Sołectwo Policko 7.764,33 zł,
- Sołectwo Rańsko 787,57 zł,
- Sołectwo Stołuń 83,00 zł,
- Sołectwo Szarcz 9.163,07 zł,

- Sołectwo Świechocin 4.183,66 zł,
- Sołectwo Zielomyśl 8.931,09 zł. *(uszczegółowienie wydatków – zał. Nr 5)*

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania:

- 1) zagospodarowano teren w Stokach *(przed remizą OSP)* 9.224,96 zł,
- 2) wykonano skwer w Policku *(na skrzyżowaniu do Rańska)* 12.914,93 zł,
- 3) wykonano utwardzanie terenu w miejscowości
Silna *(przy posesji nr 60)* 4.304,96 zł,
- 4) zagospodarowano teren przy obwodnicy w Pszczewie 22.135,72 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg gmina zaplanowała łącznie 279.330,00zł wydano 216.784,82zł, tj. 77,6% założonego planu. Główne wydatki, to zakup energii – 141.862,32zł i konserwacja punktów świetlnych – 53.888,76zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.841,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług. Ponadto kwotę 18.192,74 zł przeznaczono na wydatki majątkowe na następujące zadania:

- 1) Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Pszczew 15.732,74 zł,

w tym:

- wykonanie oświetlenia przystanku autobusowego 7.227,74 zł,
- montaż p-tu oświetleniowego przy ul. Grobla 2.278,06 zł,
- zakup i montaż lampy solarnej na Osiedlu Powst. Wlkp. 5.876,94 zł,
- wykonanie map do celów projektowych rozbudowy oświetlenia ulicznego Osiedle Powst. Wlkp. 350,00 zł.

- 2) Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Silna 2.460,00 zł,

Kwota stanowi wydatki niewygasające z przeznaczeniem na projekt oświetlenia drogowego.

W 2014 roku przekazano dla Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie dotację na zadania bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 296.971,70 zł. Dotacja do działalności bieżącej w wysokości 212.752,00 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 84.219,70 zł przeznaczona została na:

- 1) Zakup sprzętu 78.919,70 zł,

w tym:

- ciągnik rolniczy Zetor 46.000,00 zł,
- pompa 6.279,70 zł,

- równiarka 12.800,00 zł,
- pług 4.300,00 zł,
- sprzężarka 9.540,00 zł.

2) inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla ośrodka wczasowego oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pszczew” – 5.300,00 zł. Środki przeznaczone w całości na dokumentację. Zadanie dofinansowane zostanie z PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie obejmie maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych operacji.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 824.913,00 zł, zrealizowano w wysokości 822.991,73zł. W ramach środków dokonano wpłaty na rzecz WFOŚiGW w Zielonej Górze kwoty 815.812,50 zł, stanowiącej nadwyżkę dochodów budżetu gminy pochodzących z kar i opłat środowiskowych za rok 2013. Ponadto wydano kwotę 7.179,23 zł na zakup rękawic na potrzeby akcji sprzątania świata - 99,95 zł oraz roślin do obsadzeń terenów komunalnych – 7.079,28 zł.

Pozostała działalność

Na „Pozostałą działalność” wydano 16.842,74 zł, co stanowi 56,0% 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) 5.092,64 zł,
Psy przebywają w przytułku dla bezpańskich psów prowadzonym przez Urząd Gminy przy oczyszczalni ścieków w Pszczewie.
- nabycie ławek 6.067,50 zł,
- zakup koszy okrągłych 20 sztuk i 20 sztuk słupków 5.682,60 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie działalności kulturalnej zaplanowano wydatki na kwotę 3.423.888,00 zł, wydano 3.227.994,79 zł, co stanowi 94,3% założonego planu

W ramach wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.510.976,00 zł, wydano 2.365.586,55 zł, co stanowi 94,2 % planu.

Zrealizowano następujące inwestycje:

1. Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej z zapleczem i kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu placu zabaw w miejscowości Szarcz

779.670,98 zł,

Inwestycja dofinansowana ze środków UE z programu objętego PROW na lata 2007-2013. Przewidywana refundacja wydatków w kwocie 473.263,00 zł nastąpi w roku 2015. Przedmiotem inwestycji była budowa budynku sali wiejskiej z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym w technologii tradycyjnej.

2. Rozbiórka istniejącego budynku OSP, budowa sali wiejskiej z szatnią sportową i boksem garażowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowe Gorzycko

1.242.457,22 zł,

Inwestycja dofinansowana ze środków UE z programu objętego PROW na lata 2007-2013. Przewidywana refundacja wydatków w kwocie 500.000,00 zł nastąpi w roku 2015. Na skutek realizacji w/w zadania powstał nowy obiekt świetlicy wiejskiej z reprezentacyjnym zadaszonym wejściem do budynku, schodami i tarasem. Przed budynkiem powstał plac manewrowy z dojściem do budynku i dojazd do garażu. Nowopowstały budynek ma dwie kondygnacje nadziemne i jest częściowo podpiwniczony.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne:

- Sołectwo Janowo – zakup stołu bilardowego 4.000,00 zł,

- Sołectwo Stoki – zakup wykładziny na podłogę 8.397,80 zł.

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie na następujące zadania:

1. Remont sali widowiskowej przy ulicy Zamkowej 14 91.571,72 zł,

2. Termomodernizacja oraz budowa platformy schodowej sali widowiskowej ul.

Zamkowa 14 41.020,60 zł,

3. Wyposażenie kina „Przystań” - zakup projektora cyfrowego 198.468,23 zł.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowi dotacja podmiotowa dla instytucji kultury. Przekazano ją w kwocie 667.674,15 zł.

Na pozostałą bieżącą działalność związaną z kulturą, gmina wydała 74.984,26zł. Sfinansowano, m.in. zakup węgla, gaz, prąd, środki czystości, opłacono wynagrodzenia opiekunom świetlic, doposażono świetlice wiejskie w drobny sprzęt, przeprowadzono drobne remonty.

Ponadto na bieżącą działalność w zakresie kultury swoje środki przeznaczyły sołectwa. Łącznie z funduszu sołeckiego wydano na powyższe cele 86.502,39 zł, w tym wydatków dokonały następujące sołectwa:

1. Borowy Młyn	5.000,00zł,
2. Janowo	975,66zł,
3. Nowe Gorzycko	15.559,49zł,
4. Policko	10.329,08zł,
5. Pszczew	6.390,45zł,
6. Rańsko	7.494,69zł,
7. Silna	17.138,79zł,
8. Stoki	5.638,06zł,
9. Stołuń	1.992,00zł,
10. Szarcz	6.444,06zł,
11. Świechocin	4.147,00zł,
12. Zielomyśl	5.393,11zł.

(uszczegółowienie wydatków – zał. Nr 5)

Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydano w minionym roku 33.247,44 zł, co stanowi 95,0% założonego planu, w tym sołectwo Stołuń w ramach funduszu sołeckiego wydało 3.200,00zł.

Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano 258.488,00 zł, wydano 237.129,26zł, tj. 91,7 % planu.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej dla GOK w kwocie 56.799,99zł, udzielono dotacji dla GKP Pszczew w kwocie 48.000,00zł, oraz dla Stowarzyszenia „Orlik” 12.000,00zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15.993,35 zł wydano m.in. na utrzymanie boisk w należytym stanie, zakup wyposażenia do kortu tenisowego, zakup tablicy wraz z obręczą do koszykówki.

Ponadto na działania w zakresie sportu swoje środki przekazały sołectwa łącznie z funduszu sołeckiego wydano 7.336,95 zł, w tym wydatków dokonały sołectwa:

1. Janowo	4.999,95zł,
-----------	-------------

2. Pszczew 2.337,00zł.

Na wydatki majątkowe wydano 96.998,97zł, które przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Szarcz 48.997,77 zł,
Inwestycja dofinansowana ze środków UE z programu objętego PROW na lata 2007-2013. Przewidywana refundacja wydatków w kwocie 17.899,75zł nastąpi w roku 2015. W ramach zadania wyprofilowano płytę boiska, nawieziono ziemię i obsiano trawą. Boisko zostało wyposażone w bramki oraz piłkochwyty.
2. Budowa i rozbudowa miejsca rekreacji w Pszczewie 13.162,00 zł,
3. Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej
„Lubuskie gra w piłkę” 11.340,00 zł,
(w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2014 w kwocie 9.840,00zł)
4. Przebudowa otoczenia boiska przy ulicy Międzyrzeckiej
Pszczewie 11.685,00 zł,
5. Urządzenie miejsc rozwoju ruchowego w Pszczewie 5.418,20 zł,
6. Doposażenie placu zabaw dla dzieci-Pszczew ul. Kasztanowa
i ul. Sikorskiego 6.396,00 zł.

Zadanie wykonane z funduszu sołeckiego wsi Pszczew.

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

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

3. Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych

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

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- zbiorowego odprowadzania ścieków,
- wywozu nieczystości płynnych i stałych,

- utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych,
- gospodarki mieszkaniowej,
- gospodarowania lokalami użytkowymi,
- bieżącego utrzymania gminnych dróg, ulic, chodników i placów (w tym zimowego utrzymania dróg),
- zieleni i zadrzewień na terenie gminy,
- targowisk i hal targowych,

Zakład Usług Komunalnych w ramach sprawowanego zarządu komunalnymi zasobami lokalowymi administruje 105 lokalami mieszkalnymi oraz 19 lokalami socjalnymi. Zakład zarządza również 14 wspólnotami mieszkaniowymi i 35 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 2014 roku wykonano następujące prace remontowe w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:

- wymianę pokrycia dachowego,
- naprawę i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- remonty lokali mieszkalnych i użytkowych,
- wymianę i 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 wodociągami w miejscowościach: Pszczew, Policko i Nowe Gorzycko. Obsługuje około 58 km sieci wodociągowej i 758 przyłączy do sieci oraz 31 km sieci kanalizacyjnej z 528 przyłączami.

Zakład obsługuje gminną oczyszczalnię ścieków oraz 25 przepompowni na terenie gminy wraz z siecią kanalizacyjną.

W ramach zadań zleconych w 2014 r. ZUK zrealizował m.in.:

- utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP w Pszczewie,
- budowę boiska do piłki nożnej w miejscowości Stoki,
- zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Stokach,
- wykonanie skweru w miejscowości Policko,

- przebudowę drogi Rańsko-Siercz,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Silnej.

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.

Zakład Usług Komunalnych w 2014 r. otrzymał następujące dotacje:

- przedmiotową 221.151,19 zł,
- celową inwestycyjną 256.719,70 zł.

Przychody własne Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie w 2014 roku wyniosły 2.783.954,69 zł, w tym z następujących tytułów:

- sprzedaż wody 452.916,67 zł,
- oczyszczenie ścieków 654.939,47 zł,
- składowanie i wywóz nieczystości stałych 110.495,89 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 115.100,15 zł,
- dzierżawa pojemników na odpady komunalne 10.630,07 zł,
- wynajem lokali użytkowych 155.526,90 zł,
- najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 347.984,15 zł,
- zarząd wspólnotami mieszkaniowymi 21.978,12 zł,
- dostarczenie ciepła do lokali mieszkalnych i użytkowych 29.286,27 zł,
- funkcjonowanie PSZOK 47.210,84 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi gminnej 18.018,00 zł,
- sprzedaż złomu-kasacja pojazdu 4.000,00 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji wod-kan. 4.643,03 zł,
- wynajem sprzętu 27.322,27 zł,
- wynajem ławostołów, namiotów, płotów, podłogi 6.324,07 zł,

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 39.190,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 8.536,59 zł,
- utrzymanie porządku na placach i ulicach 21.402,04 zł,
- opłaty parkingowe 6.200,00 zł,
- refundowanie opłat za media 6.067,45 zł,
- usługi na rzecz Gminy Pszczew i jednostek organizacyjnych 135.338,39 zł,
- koszenie trawy, cięcie drewna – prace zlecone 1.435,04 zł,
- sprzedaż pojemników na NS 231,73 zł,

- dzierżawa terenu	18.609,96 zł,
- różne przychody	45.701,22 zł,
- wykonanie nasypu wokół zbiorników na oczyszczalni ścieków	25.000,00 zł,
- budowa boiska do piłki nożnej w Stokach	25.200,90 zł,
- budowa drogi i parkingu przy OSP w Pszczewie	43.178,05 zł,
- przebudowę drogi Rańsko-Siercz	324.673,28 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do sali wiejskiej w Nowym Gorzycku	17.181,15 zł,
- przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Pszczewie	13.781,65 zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych przy obwodnicy w Pszczewie	17.996,52 zł,
- utrzymanie terenów zielonych na obszarze gminy	12.845,51 zł,
- przychody finansowe – odsetki za zwłokę	15.009,31 zł.

Tabela nr 11

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług
Komunalnych w Pszczewie za 2014 rok**

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
900	90017	O750	580 115,00	544 096,57
		O830	2 568 097,00	2 224 848,81
		O920	-	15 009,31
		2650	221 152,00	221 151,19
<i>Pokrycie amortyzacji</i>			-	-
Razem			3 369 364,00	3 005 105,88
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			91 754,00	91 753,86
Ogółem			3 461 118,00	3 096 859,74

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	15 000,00	4 727,62
		4010	780 200,00	779 952,82
		4040	65 600,00	62 703,41
		4110	185 500,00	185 489,92
		4120	26 000,00	24 609,45
		4140	6 500,00	4 793,00
		4170	465 000,00	453 209,60
		4210	652 011,00	620 620,50
		4260	235 000,00	208 232,67
		4270	150 000,00	123 077,69
		4280	5 000,00	1 732,00

		4300	295 000,00	229 038,86
		4350	2 000,00	1 325,03
		4360	8 200,00	6 464,35
		4370	4 100,00	3 389,75
		4390	25 200,00	14 627,10
		4410	30 000,00	27 039,72
		4430	94 500,00	50 812,59
		4440	29 600,00	29 536,08
		4480	31 715,00	31 715,00
		4500	5 000,00	3 104,00
		4530	80 000,00	65 102,07
		4580	15 000,00	5 128,32
		4610	10 200,00	4 532,47
		4700	2 500,00	1 313,10
		4780	5 000,00	3 835,60
		6070	75 000,00	38 137,56
		<i>Odpisy amortyzacji</i>	-	-
		Razem	3 298 826,00	2 984 250,28
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	162 292,00	112 609,46
		Ogółem	3 461 118,00	3 096 859,74

Stan środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych na dzień 01.01.2014 roku wynosił 91.753,86 zł. W ciągu roku osiągnięto przychody w kwocie 3.005.105,88 zł. Koszty i inne obciążenia zamknęły się kwotą 2.984.250,28 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 112.609,46 zł.

4. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

W roku 2014 rachunek dochodów własnych prowadzony był przez jednostkę oświatową - Zespół Szkół w Pszczewie. W ciągu roku uzyskano dochody w kwocie 12.920,39 zł, które pochodziły z darowizn.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia organizacja Dnia Dziecka – 1.151,87zł, zakup zestawu interaktywnego – 6.164,97zł, organizację wypoczynku dzieci w Trójmieście – 5.500,00zł, pokryto koszty prowizji bankowych – 103,55 zł. Łącznie wydano 12.920,39 zł.

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

L.p.	Jednostki uzyskujące dochody	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2014r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014r.
------	------------------------------	------------------------	--	---------	---------	--

				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	-	-	15 000,00	12 920,39	15 000,00	12 920,39	-	-

5. Wynik wykonania budżetu

Plan budżetu na koniec roku 2014 zakładał deficyt budżetu na poziomie kwoty 1.780.654,72 zł. Ostatecznie realizacja budżetu po stronie dochodów zamknęła się kwotą 25.352.248,11zł, co przy zrealizowanych wydatkach na poziomie 26.198.076,33 zł, skutkuje deficytem w wysokości 845.828,22 zł.

6. Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych

Tabela nr 13

Lp.	Nazwa jednostki	Stan należności wymagalnych	Stan zobowiązań wymagalnych
1.	2.	3.	4.
1.	Urząd Gminy	1 102 062,35	-
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	200,29	-
3.	Zespół Szkół w Pszczewie	260,80	-
4.	Przedszkole Samorządowe	335,00	-
5.	Zakład Usług Komunalnych	312 727,43	14.124,60
Razem		1 415 585,87	14.124,60

7. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Tabela nr 14

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>				
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	67 584,00	68 884,23

2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	3 460 000,00	3 460 000,00
3.	Wolne środki	§ 950	974 904,72	1 297 762,27
Razem przychody			4 502 488,72	4 826 646,50
ROZCHODY BUDŻETU				
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	273 009,00	259 577,25
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 448 825,00	2 448 824,48
Razem rozchody			2 721 834,00	2 708 401,73

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku – załącznik nr 5,
 Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2014 – załącznik nr 6.
 Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku – załącznik nr 7.

Wójt Gminy Pszczew
 Waldemar Górczyński

Załącznik Nr 1**Sprawozdanie z wykonania dochodów za okres 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 675 192,00	4 060 102,25	3 582 966,47	88,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	86,00	85,40	99,3
		0750	Dochody 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	86,00	85,40	99,3
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 675 192,00	3 719 989,00	3 243 477,56	87,2
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 675 192,00	3 719 989,00	3 243 477,56	87,2
	01095		Pozostała działalność	0,00	340 027,25	339 403,51	99,8
		0750	Dochody 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	13 590,00	12 966,27	95,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	326 437,25	326 437,24	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 821 434,00	1 329 198,00	1 201 204,63	90,4
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 821 434,00	1 329 198,00	1 201 204,63	90,4
		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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 366 076,00	996 898,00	900 903,47	90,4

		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	455 358,00	332 300,00	300 301,16	90,4
600			Transport i łączność	50 000,00	958 893,00	998 722,62	104,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	27,00	26,56	98,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	26,56	98,4
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	958 866,00	998 696,06	104,2
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	796 816,00	796 796,06	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	162 050,00	151 900,00	93,7
630			Turystyka	0,00	13 098,00	13 098,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	13 098,00	13 098,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 098,00	13 098,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 378,00	464 268,00	473 194,97	101,9
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 128,00	4 022,00	4 021,38	100,0
		0830	Wpływy z usług	2 072,00	2 072,00	2 072,00	100,0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	56,00	56,00	55,53	99,2

	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	1 883,00	1 882,85	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 250,00	460 246,00	469 173,59	101,9
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 300,00	14 417,00	13 721,85	95,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 587,00	4 726,08	103,0
	0750	Dochody 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	171 000,00	171 000,00	180 354,09	105,5
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	15 900,00	15 900,00	100,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	131 000,00	228 000,00	230 008,04	100,9
	0920	Pozostałe odsetki	5 850,00	7 242,00	8 835,01	122,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 100,00	19 100,00	15 628,52	81,8
750		Administracja publiczna	104 120,00	155 784,00	158 266,63	101,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 200,00	53 375,00	53 200,00	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 200,00	53 375,00	53 200,00	99,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 025,00	67 251,00	70 696,29	105,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	525,00	524,25	99,9
	0830	Wpływy z usług	10 025,00	12 025,00	14 283,68	118,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 701,00	55 888,36	102,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 895,00	16 308,00	15 520,34	95,2
	0830	Wpływy z usług	0,00	892,00	891,60	100,0

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 958,00	12 479,00	11 692,49	93,7
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 937,00	2 937,00	2 936,25	100,0
	75095	Pozostała działalność	13 000,00	18 850,00	18 850,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	18 850,00	18 850,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	72 233,00	50 768,90	70,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	705,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705,00	705,00	705,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 400,00	31 938,61	59,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	53 400,00	31 938,61	59,8
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 128,00	18 125,29	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 128,00	18 125,29	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	332 817,00	332 757,40	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	332 817,00	332 757,40	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,58	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 628,00	1 538,82	94,5

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 349,00	9 349,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	171 640,00	171 640,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 023 993,00	8 375 629,00	8 501 644,53	101,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	600,00	824,00	137,3
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	600,00	824,00	137,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 710 570,00	4 941 683,00	4 941 851,32	100,0
	0310	Podatek od nieruchomości	4 465 390,00	4 694 390,00	4 704 007,32	100,2
	0320	Podatek rolny	18 382,00	16 500,00	10 187,00	61,7
	0330	Podatek leśny	198 508,00	198 508,00	199 014,00	100,3
	0340	Podatek od środków transportowych	8 900,00	8 900,00	6 960,00	78,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	1 040,00	1 065,00	102,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	122,00	135,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 000,00	17 241,00	90,7
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 255,00	3 255,00	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	1 266 523,00	1 310 590,00	1 390 091,08	106,1
	0310	Podatek od nieruchomości	931 580,00	931 580,00	967 359,37	103,8
	0320	Podatek rolny	212 083,00	218 083,00	233 477,90	107,1
	0330	Podatek leśny	20 260,00	20 260,00	19 945,20	98,4

	0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	9 900,00	9 030,20	91,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	7 662,40	38,3
	0370	Opłata od posiadania psów	2 500,00	2 749,00	2 838,01	103,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	4 500,00	4 025,00	89,4
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	17 500,00	17 486,88	99,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	75 000,00	114 616,59	152,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 754,00	3 443,20	125,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	8 264,00	10 206,33	123,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 518,00	568 874,00	604 974,42	106,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	13 500,00	13 049,00	96,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	6 825,00	6 959,62	102,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	86 401,33	101,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	389 000,00	450 178,00	485 016,36	107,7
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 764,00	2 763,06	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	383,00	545,20	142,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,00	39,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	10 185,00	10 200,85	100,2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 553 882,00	1 553 882,00	1 563 903,71	100,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 533 882,00	1 533 882,00	1 550 906,00	101,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	12 997,71	65,0
758		Różne rozliczenia	4 145 249,00	4 334 024,28	4 336 329,51	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 308 636,00	3 429 782,00	3 429 782,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 308 636,00	3 429 782,00	3 429 782,00	100,0

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	787 466,00	787 466,00	787 466,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	787 466,00	787 466,00	787 466,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	77 629,28	79 934,51	103,0
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	47 462,00	49 767,23	104,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 540,48	19 540,48	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	9 126,80	9 126,80	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 147,00	39 147,00	39 147,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 147,00	39 147,00	39 147,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	209 745,00	454 999,53	455 092,52	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 810,00	65 178,53	66 735,99	102,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	45,00	450,0
		0750	Dochody 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	2 000,00	2 000,00	3 190,00	159,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 949,00	13 949,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	8,94	89,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	2 136,00	118,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 649,53	4 647,83	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 760,00	42 759,22	100,0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	28 992,00	28 992,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 992,00	28 992,00	100,0
80104		Przedszkola	92 810,00	247 694,00	244 261,11	98,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	16 995,00	94,4
	0830	Wpływy z usług	74 700,00	74 700,00	80 319,26	107,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	235,00	235,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	97,50	88,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 653,00	3 653,52	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	150 996,00	142 960,83	94,7
80110		Gimnazja	0,00	10,00	61,00	610,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	61,00	610,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 005,00	5 005,00	8 155,37	162,9
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 147,98	163,0
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	7,39	147,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 120,00	108 120,00	106 887,05	98,9
	0830	Wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	106 708,66	98,8
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	178,39	148,7
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	25,29	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	25,29	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,29	0,0
852		Pomoc społeczna	2 155 743,00	2 493 508,51	2 503 902,18	100,4
	85203	Ośrodki wsparcia	327 779,00	336 728,00	336 565,76	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 600,00	336 539,00	336 530,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179,00	189,00	35,76	18,9
85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 039,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 039,00	27 039,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 667,00	1 536 533,00	1 538 567,28	100,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	44,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,00	5,00	9,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 472 000,00	1 527 501,00	1 527 370,77	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 667,00	8 933,00	11 147,51	124,8
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.	10 700,00	15 626,00	15 358,93	98,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	4 200,00	3 934,80	93,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00	11 426,00	11 424,13	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	140 090,00	136 566,85	97,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	622,50	691,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	140 000,00	135 944,35	97,1

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 361,00	2 823,71	84,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 361,00	2 823,71	84,0
85216		Zasiłki stałe	76 000,00	133 084,00	133 041,31	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	133 084,00	133 041,31	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 000,00	49 854,00	49 865,76	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	646,00	657,76	101,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 208,00	1 208,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 595,00	24 221,00	24 458,78	101,0
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	3 919,04	156,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,83	91,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	21 645,00	20 537,91	94,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,00	74,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	128 002,00	226 972,51	239 614,80	105,6
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	56 970,51	56 943,72	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	142 500,00	142 500,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 686,00	19 686,00	30 938,15	157,2
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 316,00	2 316,00	3 732,93	161,2
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	900,00	900,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 379 145,00	2 012 667,00	2 012 666,54	100,0
	85395		Pozostała działalność	3 379 145,00	2 012 667,00	2 012 666,54	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 872 273,00	1 710 767,00	1 710 766,56	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	506 872,00	301 900,00	301 899,98	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 922,00	44 874,00	95,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	46 710,00	44 662,00	95,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 496,00	37 448,00	94,8
		2040	Dotacje przekazane budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 214,00	7 214,00	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	212,00	212,00	100,0

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	212,00	212,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 110,00	329 760,00	339 198,19	102,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	10 190,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 190,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	307 610,00	307 610,00	307 364,10	99,9
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	307 610,00	307 610,00	307 364,10	99,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	4 093,59	91,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	4 093,59	91,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 650,00	17 550,50	99,4
		0830	Wpływy z usług	0,00	98,00	0,00	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	15 069,00	15 068,20	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 483,00	2 482,30	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	333 830,00	333 609,07	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	333 830,00	333 609,07	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 650,42	88,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	164,00	244,98	149,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 640,00	148 687,94	100,0

		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	19 335,00	19 335,28	100,0
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	162 691,00	162 690,45	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	13 927,00	13 926,66	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 927,00	13 926,66	100,0
		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	13 927,00	13 926,66	100,0
Razem:				25 216 814,00	25 781 660,57	25 352 248,11	98,3

Załącznik nr 2**Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	917 892,00	1 139 383,25	984 950,01	86,4
	01008		Melioracje wodne	912 578,00	807 482,00	653 416,76	80,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	900,00	639,60	71,1
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	86,00	85,76	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 550,00	16 462,78	39,6
			Zabezpieczenie brzegów Jeziora Miejskiego (Kochle)	0,00	41 550,00	16 462,78	39,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 388,00	489 761,00	393 765,71	80,4
			Zabezpieczenie brzegów Jeziora Miejskiego (Kochle)	493 388,00	489 761,00	393 765,71	80,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 690,00	275 185,00	242 462,91	88,1
			Zabezpieczenie brzegów Jeziora Miejskiego (Kochle)	407 690,00	275 185,00	242 462,91	88,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255,00	255,00	124,44	48,8
		4260	Zakup energii	30,00	40,00	39,04	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	90,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	85,40	68,3
	01030		Izby rolnicze	4 609,00	5 209,00	4 971,57	95,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 609,00	5 209,00	4 971,57	95,4
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	450,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00	0,0

	01095		Pozostała działalność	0,00	326 437,25	326 437,24	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 580,00	4 580,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	782,00	782,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,98	111,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,05	5,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	921,70	921,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	320 036,52	320 036,51	100,0
600			Transport i łączność	329 565,00	2 349 265,00	2 331 319,00	99,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 400,00	44 780,00	43 834,51	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 780,00	43 834,51	97,9
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1328F w miejscowości Szarcz	0,00	13 080,00	13 080,00	100,0
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1332F w miejscowości Pszczew ul. Poznańska	0,00	19 700,00	18 754,51	95,2
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337F, 1338F w miejscowości Silna	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	275 165,00	2 304 485,00	2 287 484,49	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 500,00	1 871,53	74,9
		4270	Zakup usług remontowych	16 665,00	44 751,00	44 673,58	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	83 934,00	74 265,93	88,5
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	14,41	96,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	2 173 285,00	2 166 659,04	99,7
			Budowa kanalizacji deszczowej w Pszczewie - Osiedle Zamielno	50 000,00	0,00	0,00	0,0

			Dokończenie budowy chodnika w Stołuniu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			Modernizacja dróg gminnych Nowe Gorzycko - Brzeźno i Rańsko - Siercz	0,00	401 820,00	401 818,13	100,0
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w Pszczewie ul. Dworcowa, Brzozowa, Topolowa	0,00	20 000,00	19 950,00	99,8
			Podjazd w Borowym Młynie (w kierunku Międzyrzecza)	0,00	6 665,00	6 664,14	100,0
			Przebudowa drogi gminnej Szarcz-Zielomyśl	80 000,00	0,00	0,00	0,0
			Przebudowa drogi w Nowym Gorzycku	0,00	111 300,00	111 280,78	100,0
			Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe 1328F Żółwin-Pszczew w miejscowości Szarcz i 1333F w Miejscowości Zielomyśl oraz 1332 (nr 137) Policko - Pszczew - Nowe Gorzycko	0,00	1 600 000,00	1 593 814,33	99,6
			Przebudowa skrzyżowania dróg Borowy Młyn - Pszczew	0,00	19 000,00	18 648,00	98,1
			Utwardzenie drogi w miejscowości Stołuń (od posesji nr 8 do posesji nr 12)	14 500,00	4 500,00	4 483,66	99,6
630			Turystyka	1 749 471,00	895 198,00	570 658,62	63,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 749 471,00	895 198,00	570 658,62	63,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	7 160,00	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 071,00	66,93	0,7
			Budowa budynku konferencyjno-noclegowego dla potrzeb gospodarki wodnej i rybackiej w Pszczewie	0,00	15,00	14,05	93,7
			Budowa ścieżki edukacyjnej	0,00	10 000,00	0,00	0,0
			Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Silna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	15,00	14,05	93,7
			Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Świechocin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	15,00	14,05	93,7
			Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Zielomyśl wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	15,00	14,05	93,7
			Przebudowa kopca ziemnego nad Jeziorem Miejskim w Pszczewie	0,00	11,00	10,73	97,5

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 595,00	402 374,00	295 064,07	73,3
			Budowa budynku konferencyjno-noclegowego dla potrzeb gospodarki wodnej i rybackiej w Pszczewie	262 500,00	150 000,00	103 399,30	68,9
			Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej i rzece Obrze pomiędzy Jeziorami Wędromierz i Rybojadło - rzeka Obra do miejscowości Policko	56 898,00	0,00	0,00	0,0
			Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej między Jeziorem Wędromierz-Chłop	30 000,00	0,00	0,00	0,0
			Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Silna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	94 767,00	44 184,00	22 595,67	51,1
			Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Świechocin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	94 767,00	56 184,00	35 064,66	62,4
			Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Zielomyśl wraz z infrastrukturą towarzyszącą	94 767,00	25 694,00	7 693,33	29,9
			Przebudowa kopca ziemnego nad Jeziorem Miejskim w Pszczewie	172 896,00	126 312,00	126 311,11	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 876,00	465 753,00	268 367,62	57,6
			Budowa budynku konferencyjno-noclegowego dla potrzeb gospodarki wodnej i rybackiej w Pszczewie	437 439,00	253 000,00	95 410,54	37,7
			Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej i rzece Obrze pomiędzy Jeziorami Wędromierz i Rybojadło - rzeka Obra do miejscowości Policko	55 890,00	0,00	0,00	0,0
			Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej między Jeziorem Wędromierz-Chłop	42 514,00	0,00	0,00	0,0
			Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Silna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	64 233,00	30 080,00	12 145,18	40,4
			Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Świechocin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	64 233,00	30 707,00	18 847,26	61,4
			Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Zielomyśl wraz z infrastrukturą towarzyszącą	64 233,00	14 136,00	4 135,17	29,3
			Przebudowa kopca ziemnego nad Jeziorem Miejskim w Pszczewie	197 334,00	137 830,00	137 829,47	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	994 474,00	767 882,00	747 348,08	97,3
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	204 800,00	183 034,00	181 032,44	98,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 000,00	8 400,00	8 399,19	100,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	134,00	133,25	99,4
		Adaptacja poddasza na mieszkania Pszczew Zamielno 4	100 000,00	134,00	133,25	99,4
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 800,00	174 500,00	172 500,00	98,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 674,00	584 848,00	566 315,64	96,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 117,00	3 780,00	73,9
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	42 991,68	95,5
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	400 174,00	388 000,00	386 683,00	99,7
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 001,00	80,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 200,00	989,34	82,4
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 500,00	1 967,84	56,2
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 400,00	271,82	2,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	125 631,00	125 630,96	100,0
		Wykup dwóch lokali mieszkalnych - Pszczew ul. Rynek 12	250 000,00	125 631,00	125 630,96	100,0
		Wykup nieruchomości gruntowej	60 000,00	0,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	110 000,00	50 000,00	47 578,07	95,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	50 000,00	47 578,07	95,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 900,00	1 500,00	51,7
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 100,00	46 078,07	97,8
750		Administracja publiczna	2 059 299,00	2 280 216,00	2 155 352,74	94,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 200,00	53 375,00	53 200,00	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 667,00	38 969,00	38 969,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 131,00	6 915,00	6 915,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00	996,00	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 775,00	1 775,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	428,00	428,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	2 952,00	2 952,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 340,00	1 165,00	86,9
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 500,00	111 429,00	101 565,36	91,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	96 929,00	90 040,83	92,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 468,80	77,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 055,73	80,6
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 799 933,00	1 963 210,00	1 865 914,22	95,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	13 916,00	13 249,74	95,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	838,00	837,22	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 910,00	1 061 910,00	1 047 847,32	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 265,00	77 265,00	75 391,12	97,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	28 542,00	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 867,00	193 867,00	190 915,13	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 128,00	23 128,00	21 633,26	93,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 400,00	1 520,00	63,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	33 200,00	30 422,00	91,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 592,00	66 069,00	51 882,05	78,5
	4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	37 078,44	86,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 215,00	439,14	36,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 766,00	2 766,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	130 335,00	241 505,00	212 583,23	88,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	6 000,00	5 065,17	84,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 900,00	15 900,00	10 932,52	68,8

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	15 000,00	11 132,15	74,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 010,00	23 387,00	21 685,85	92,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	1 500,00	982,05	65,5
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 959,00	25 855,40	89,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 526,00	25 979,00	25 978,11	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	4 421,00	4 383,00	99,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	350,00	24,00	6,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 800,00	10 780,41	91,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	7 750,00	6 329,00	81,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 335,00	17 229,71	84,7
		Montaż instalacji odgromowej na budynku Urzędu Gminy Pszczew	0,00	7 335,00	7 334,64	100,0
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Pszczew	0,00	13 000,00	9 895,07	76,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 750,00	10 430,20	97,0
		Zakup kserokopiarki	12 000,00	10 750,00	10 430,20	97,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 516,00	124 573,00	107 244,68	86,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	313,00	311,05	99,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,00	54,89	98,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,00	44,56	96,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	7,87	87,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 440,00	63,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 050,00	10 310,50	93,3
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	1 819,50	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 717,00	21 114,53	85,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 150,00	7 142,00	99,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 260,37	97,0

		4300	Zakup usług pozostałych	41 516,00	50 116,00	39 876,17	79,6
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 735,00	17 733,75	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 131,00	3 129,49	100,0
	75095		Pozostała działalność	24 150,00	27 629,00	27 428,48	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	7 200,00	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	19 574,00	19 573,48	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	139,00	139,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	516,00	516,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	72 233,00	50 768,90	70,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	705,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	14,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	591,00	591,00	591,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 400,00	31 938,61	59,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 479,00	19 393,15	53,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,00	566,01	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	81,12	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 970,00	3 970,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 166,00	1 793,00	29,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 835,00	4 834,85	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 301,00	1 300,48	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 128,00	18 125,29	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 230,00	8 229,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,00	227,43	99,8

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	32,60	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 090,00	2 090,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 226,00	2 225,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 584,00	4 583,74	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	737,00	737,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360 590,00	1 937 079,00	1 902 983,66	98,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,7
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 500,00	2 802,50	80,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	2 802,50	80,1
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 353 590,00	1 914 579,00	1 882 181,16	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687,00	0,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 736,00	29 736,00	24 678,00	83,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 000,00	34 641,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 274,00	93 310,00	78 575,20	84,2
		4260	Zakup energii	9 216,00	9 216,00	7 342,32	79,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 269,00	7 629,00	5 891,91	77,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	12 500,00	11 510,00	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 682,00	12 682,00	10 104,69	79,7
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	265,68	44,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	709,01	70,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 956,00	16 956,00	15 059,50	88,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 000,00	164,70	8,2
			Przebudowa strażnicy OSP w Pszczewie - Centrum Spotkań i Współpracy polsko-niemieckiej - schronisko młodzieżowe	100 000,00	2 000,00	164,70	8,2

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 323,00	507 138,00	507 137,76	100,0
			Przebudowa strażnicy OSP w Pszczewie - Centrum Spotkań i Współpracy polsko-niemieckiej - schronisko młodzieżowe	542 323,00	507 138,00	507 137,76	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 347,00	559 532,00	559 520,89	100,0
			Przebudowa strażnicy OSP w Pszczewie - Centrum Spotkań i Współpracy polsko-niemieckiej - schronisko młodzieżowe	493 347,00	559 532,00	559 520,89	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	627 280,00	626 580,50	99,9
			Zakup samochodu pożarniczego "Średniego 4x4" dla OSP Pszczew	0,00	610 000,00	609 300,50	99,9
			Zakup sprzętu p.poż	6 000,00	17 280,00	17 280,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	240 738,00	148 000,00	123 860,93	83,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	148 000,00	123 860,93	83,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	148 000,00	123 860,93	83,7
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 738,00	0,00	0,00	0,0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	40 738,00	0,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	140 000,00	133 212,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	133 212,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	140 000,00	133 212,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	100 000,00	93 212,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	5 066 712,00	5 264 566,53	5 202 211,49	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	1 995 128,00	2 190 189,53	2 177 214,86	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	93 360,00	92 315,30	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 899,00	1 252 459,00	1 247 328,38	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 798,00	94 392,00	94 391,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 354,00	240 342,00	238 101,65	99,1

	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 082,00	24 808,00	24 564,06	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 397,00	73,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	78 909,03	78 799,12	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	20 249,50	20 243,12	100,0
	4260	Zakup energii	100 000,00	98 000,00	97 841,12	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	44 739,00	44 730,54	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	544,80	77,8
	4300	Zakup usług pozostałych	21 820,00	25 208,00	24 369,92	96,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	400,00	350,88	87,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 000,00	861,63	86,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 560,00	2 560,00	2 396,91	93,6
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 580,00	4 676,00	4 675,53	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 830,00	1 295,84	70,8
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 156,00	4 155,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 245,00	101 737,00	101 736,33	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 620,00	1 072,50	66,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 044,00	93 043,03	100,0
		Dostosowanie dwóch pomieszczeń sanitarnych oraz zakup transportera schodowego dla niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej w Pszczewie	0,00	93 044,00	93 043,03	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 232,00	45 347,00	45 345,52	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	2 390,00	2 389,44	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 814,00	30 288,00	30 287,72	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 667,00	3 633,00	3 632,81	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 132,00	6 144,00	6 143,95	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00	876,00	875,66	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 230,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 987,00	2 016,00	2 015,94	100,0
80104		Przedszkola	1 011 260,00	1 056 119,00	1 046 421,61	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 610,00	29 610,00	27 943,62	94,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 067,00	539 720,00	539 716,97	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 666,00	40 355,00	40 354,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 771,00	99 671,00	98 641,85	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 834,00	13 254,00	11 907,96	89,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 116,00	4 816,00	4 712,00	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 182,00	39 455,00	39 435,16	99,9
	4220	Zakup środków żywności	62 464,00	52 464,00	52 423,10	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 810,00	7 810,00	7 808,72	100,0
	4260	Zakup energii	50 847,00	50 847,00	48 913,48	96,2
	4270	Zakup usług remontowych	52 706,00	2 206,00	2 029,50	92,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 118,00	218,00	100,00	45,9
	4300	Zakup usług pozostałych	18 618,00	21 118,00	19 421,03	92,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 322,00	822,00	783,51	95,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 653,00	853,00	695,24	81,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 822,00	952,00	867,57	91,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 901,00	3 746,00	3 745,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 093,00	38 093,00	36 813,79	96,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	520,00	520,00	100,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 971,00	88 970,52	100,0
		Remont Przedszkola Samorządowego	0,00	88 971,00	88 970,52	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 618,00	20 617,37	100,0
		Zakup wyposażenia do kuchni w Przedszkolu Samorządowym	0,00	20 618,00	20 617,37	100,0
80110		Gimnazja	1 432 831,00	1 407 938,00	1 394 051,62	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 960,00	58 960,00	58 345,82	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 496,00	908 066,00	904 940,60	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 520,00	72 608,00	72 607,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 749,00	176 019,00	171 467,23	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 393,00	25 393,00	24 127,01	95,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	8 000,00	7 644,00	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	23 993,51	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	13 973,58	99,8
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	38 492,15	96,2
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	8 599,64	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	294,00	49,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 720,00	15 720,00	15 014,55	95,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	350,00	337,24	96,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	880,00	861,62	97,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 050,00	1 050,00	978,28	93,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	2 850,00	2 310,97	81,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 174,00	1 174,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 273,00	48 068,00	47 817,47	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 600,00	1 072,50	67,0

80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 830,00	326 645,00	316 568,90	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	503,31	69,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 670,00	129 670,00	124 947,61	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 642,00	10 642,00	10 282,04	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 267,00	26 267,00	25 227,72	96,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	2 880,00	2 719,78	94,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 183,00	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 900,00	106 900,00	106 702,66	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 080,00	10 600,00	10 227,97	96,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	468,60	83,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	8 690,00	6 801,81	78,3
	4430	Różne opłaty i składki	7 170,00	6 970,00	6 303,00	90,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 105,00	5 105,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 856,00	3 856,00	3 856,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	0,00	0,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 285,00	1 285,00	1 240,40	96,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 158,00	23 158,00	11 484,17	49,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	4 600,00	3 168,84	68,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	5 720,00	4 957,33	86,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 838,00	9 838,00	3 358,00	34,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 273,00	202 170,00	199 007,93	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	565,00	362,18	64,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 334,00	66 834,00	65 438,36	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 635,00	4 637,00	4 636,50	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 057,00	11 357,00	11 324,91	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00	1 172,00	1 066,26	91,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 950,00	2 735,00	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 296,95	99,9
	4220	Zakup środków żywności	99 400,00	89 600,00	89 478,83	99,9
	4260	Zakup energii	5 680,00	5 680,00	5 028,97	88,5
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 800,00	9 799,84	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	2 290,00	2 105,30	91,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 735,00	2 734,83	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 116,88	93,2
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	12 116,88	93,2
803		Szkolnictwo wyższe	6 500,00	11 000,00	10 110,00	91,9
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 500,00	11 000,00	10 110,00	91,9
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 500,00	11 000,00	10 110,00	91,9
851		Ochrona zdrowia	109 300,00	107 995,00	87 023,27	80,6
	85111	Szpital ogólny	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 619,83	92,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 882,83	94,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	2 037,00	88,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	96 695,00	77 038,80	79,7

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,00	744,00	744,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 765,00	1 687,35	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	225,00	107,94	48,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	25 500,00	24 122,30	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 586,00	34 586,00	23 905,03	69,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 695,00	16 607,38	73,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 920,00	1 397,55	72,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	85,25	21,3
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	160,00	132,00	82,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	250,00	35,7
	85195	Pozostała działalność	4 300,00	6 300,00	5 364,64	85,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 020,00	684,84	67,1
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 280,00	3 679,80	86,0
852		Pomoc społeczna	2 800 738,00	3 106 194,51	3 055 903,14	98,4
	85202	Domy pomocy społecznej	85 500,00	85 500,00	82 315,79	96,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 500,00	85 500,00	82 315,79	96,3
	85203	Ośrodki wsparcia	327 600,00	336 539,00	336 530,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 532,00	2 728,00	2 727,14	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 131,00	170 131,00	170 130,27	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 725,00	13 032,00	13 031,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 927,00	31 599,00	31 598,89	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 756,00	3 347,00	3 346,85	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 690,00	4 689,30	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 940,00	60 616,00	60 615,85	100,0
	4260	Zakup energii	20 480,00	16 666,00	16 665,21	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 584,00	3 483,00	3 482,95	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	364,00	363,50	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 072,00	15 692,00	15 691,19	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	512,00	181,00	180,81	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 024,00	1 021,00	1 020,54	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	555,00	564,00	563,90	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 024,00	1 005,00	1 004,87	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	749,00	748,09	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 103,00	3 850,00	3 849,35	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 835,00	5 834,29	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	986,00	985,10	99,9
85206		Wspieranie rodziny	26 082,00	29 321,00	28 157,49	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667,00	3 958,00	3 914,35	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	568,00	556,05	97,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	23 595,00	22 695,00	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00	521,30	86,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	270,79	67,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	200,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 000,00	1 531 356,00	1 530 641,39	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 382 840,00	1 426 629,00	1 426 505,90	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 129,00	25 181,00	25 181,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 484,00	903,00	902,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 551,00	58 308,00	58 305,74	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	362,00	361,67	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	6 402,00	5 867,62	91,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	10 341,00	10 338,26	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	57,00	56,84	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	1 093,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 345,00	1 294,01	96,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	735,00	734,65	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	0,00	0,0
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.	10 700,00	15 626,00	15 358,93	98,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	15 626,00	15 358,93	98,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 600,00	194 902,00	169 845,36	87,1
	3110	Świadczenia społeczne	156 600,00	194 902,00	169 845,36	87,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	93 361,00	92 505,20	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	93 295,00	92 449,83	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,00	55,37	83,9
85216		Zasiłki stałe	76 000,00	133 084,00	133 041,31	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	133 084,00	133 041,31	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 739,00	337 947,00	336 317,53	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	4 284,00	4 283,81	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 208,00	212 208,00	212 170,41	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 194,00	15 343,00	15 342,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 757,00	37 453,00	37 452,75	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 579,00	4 010,00	4 009,22	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 955,00	1 955,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	19 215,00	19 099,41	99,4
	4260	Zakup energii	15 600,00	15 396,00	14 554,96	94,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 550,00	1 504,67	97,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	750,00	749,50	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 649,00	9 591,98	99,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	603,00	602,70	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	600,00	489,54	81,6
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 106,77	92,2
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	789,46	98,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 000,00	821,58	82,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	67,79	33,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 309,00	2 309,00	2 303,75	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	6 655,00	6 654,74	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,00	747,00	747,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	820,00	820,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 517,00	77 434,00	60 945,77	78,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	7 653,00	2 819,08	36,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00	48,78	35,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	40 545,00	32 805,75	80,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 292,16	64,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 100,00	23 980,00	88,5
	85295		Pozostała działalność	143 000,00	271 124,51	270 244,37	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	141 400,00	246 100,00	245 324,10	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 287,22	1 264,84	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,03	199,16	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,26	27,72	98,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 139,00	1 139,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	201,00	201,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 728,00	4 727,81	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 602,00	4 601,34	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	812,00	812,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 452,00	2 376,50	96,9
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 136,00	8 135,26	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 436,00	1 435,64	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 379 145,00	2 528 489,00	2 524 075,94	99,8
	85395		Pozostała działalność	3 379 145,00	2 528 489,00	2 524 075,94	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	4 588,66	51,0
			Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew	0,00	9 000,00	4 588,66	51,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 872 273,00	2 141 565,00	2 141 564,16	100,0
			Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew	2 872 273,00	2 141 565,00	2 141 564,16	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 872,00	377 924,00	377 923,12	100,0
			Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew	506 872,00	377 924,00	377 923,12	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 106,00	257 620,00	246 172,44	95,6
	85401		Świetlice szkolne	178 606,00	178 606,00	175 796,62	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	9 700,00	9 645,70	99,4

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 761,00	123 761,00	121 236,34	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 774,00	7 773,39	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 492,00	21 992,00	21 981,26	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	2 997,00	2 778,67	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 210,00	2 209,91	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 045,00	8 122,00	8 121,35	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 500,00	78 802,00	70 163,82	89,0
	3240	Stypendia dla uczniów	82 000,00	70 088,00	61 450,00	87,7
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	8 714,00	8 713,82	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	212,00	212,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 892 908,00	2 831 606,00	2 692 635,99	95,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 085 107,00	869 735,00	866 532,75	99,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 233,00	103 032,07	97,0
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pszczew	0,00	106 233,00	103 032,07	97,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 650,00	465 550,00	465 549,20	100,0
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pszczew	661 650,00	465 550,00	465 549,20	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 457,00	297 952,00	297 951,48	100,0
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pszczew	423 457,00	297 952,00	297 951,48	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	318 000,00	337 178,00	334 089,74	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	336 678,00	334 089,74	99,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 200,00	68 600,00	39 129,22	57,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	65 600,00	39 129,22	59,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 228,00	104 514,00	99 293,29	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 828,00	14 423,00	13 476,35	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	24 769,00	20 501,10	82,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 386,00	61 379,84	100,0
		Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Zielomyślu	0,00	7 600,00	7 599,27	100,0
		Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Szarcz na dz.nr 153/2	0,00	5 200,00	5 200,00	100,0
		Wykonanie skwerów w miejscowościach: Policko, Silna, Stoki	0,00	26 450,00	26 444,85	100,0
		Zagospodarowanie terenów zielonych przy obwodnicy w Pszczewie	0,00	22 136,00	22 135,72	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 936,00	3 936,00	100,0
		Zakup wiaty	0,00	3 936,00	3 936,00	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 600,00	279 330,00	216 784,82	77,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 143,00	1 972,62	92,0
	4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	141 862,32	74,7
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	68 000,00	53 888,76	79,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	887,00	868,38	97,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	18 300,00	18 192,74	99,4
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Pszczew	10 000,00	15 800,00	15 732,74	99,6
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Silna	60 000,00	2 500,00	2 460,00	98,4
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	225 310,00	317 271,00	296 971,70	93,6
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	54 310,00	212 752,00	212 752,00	100,0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	171 000,00	98 000,00	78 919,70	80,5

	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	3 975,00	3 975,00	100,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla ośrodka wczasowego oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pszczew	0,00	3 975,00	3 975,00	100,0
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	2 544,00	1 325,00	52,1
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla ośrodka wczasowego oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pszczew	0,00	2 544,00	1 325,00	52,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	780 398,00	824 913,00	822 991,73	99,8
	2960	Przelewy redystrybucyjne	771 298,00	815 813,00	815 812,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	7 179,23	86,5
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	25 065,00	30 065,00	16 842,74	56,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	21 100,00	14 906,42	70,6
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	996,30	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8 965,00	7 965,00	940,02	11,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 071 448,00	3 423 888,00	3 227 994,79	94,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 314,00	45 198,00	44 399,64	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 103,00	2 103,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 314,00	21 023,00	20 233,38	96,2
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	21 872,00	21 863,26	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 005 134,00	3 343 690,00	3 150 347,71	94,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	657 809,00	692 769,00	667 674,15	96,4

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	14 950,00	14 462,00	96,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 717,00	79 155,00	64 255,53	81,2
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 465,72	81,6
4270	Zakup usług remontowych	9 519,00	2 000,00	275,52	13,8
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	13 621,00	13 503,41	99,1
4430	Różne opłaty i składki	0,00	119,00	118,50	99,6
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	6,33	6,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 995,00	65 376,00	39 693,11	60,7
	Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej z zapleczem i kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu placu zabaw w miejscowości Szarcz	20 000,00	13 635,00	8 778,05	64,4
	Rozbiórka istniejącego budynku OSP, budowa sali wiejskiej z szatnią sportową i boksem garażowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowe Gorzycko	20 000,00	51 741,00	30 915,06	59,7
	Sporządzenie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej - Sołectwo Rańsko	8 995,00	0,00	0,00	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 631,00	884 346,00	884 344,26	100,0
	Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej z zapleczem i kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu placu zabaw w miejscowości Szarcz	458 290,00	443 005,00	443 004,26	100,0
	Rozbiórka istniejącego budynku OSP, budowa sali wiejskiej z szatnią sportową i boksem garażowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowe Gorzycko	441 341,00	441 341,00	441 340,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 654,00	1 098 092,00	1 098 090,83	100,0
	Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej z zapleczem i kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu placu zabaw w miejscowości Szarcz	306 239,00	327 889,00	327 888,67	100,0
	Rozbiórka istniejącego budynku OSP, budowa sali wiejskiej z szatnią sportową i boksem garażowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowe Gorzycko	733 415,00	770 203,00	770 202,16	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 909,00	12 663,00	12 397,80	97,9
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - Sołectwo Silna	10 246,00	0,00	0,00	0,0
	Zakup stołu bilardowego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0

			Zakup wykładziny na podłogę - Sołectwo Stoki	8 663,00	8 663,00	8 397,80	96,9
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	450 499,00	331 060,55	73,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	35 000,00	33 247,44	95,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 820,00	5 820,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	396,00	396,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 784,00	27 031,44	93,9
926			Kultura fizyczna	165 800,00	258 488,00	237 129,26	91,7
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	102 602,00	90 602,97	88,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 040,00	41 905,20	97,4
			Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Szarcz	0,00	500,00	300,00	60,0
			Budowa i rozbudowa miejsca rekreacji w Pszczewie	0,00	13 500,00	13 162,00	97,5
			Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej "Lubuskie gra w piłkę"	0,00	11 340,00	11 340,00	100,0
			Przebudowa otoczenia boiska przy ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie	0,00	11 700,00	11 685,00	99,9
			Urządzenie miejsc rozwoju ruchowego w Pszczewie	0,00	6 000,00	5 418,20	90,3
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 900,00	17 899,75	100,0
			Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Szarcz	0,00	17 900,00	17 899,75	100,0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 662,00	30 798,02	88,9
			Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Szarcz	0,00	34 662,00	30 798,02	88,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 800,00	155 886,00	146 526,29	94,0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 800,00	56 800,00	56 799,99	100,0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 490,00	7 349,95	77,4
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	615,50	30,8
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 750,00	68,8
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	17 200,00	12 614,85	73,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 396,00	6 396,00	100,0
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Pszczew ul. Kasztanowa i ul. Sikorskiego	0,00	6 396,00	6 396,00	100,0
Razem:			25 657 391,00	27 562 315,29	26 198 076,33	95,1

**Realizacja dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2014 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	326 437,25	326 437,24	100,0	326 437,25	326 437,24	100,0
	O1095		Pozostała działalność	326 437,25	326 437,24	100,0	326 437,25	326 437,24	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	326 437,25	326 437,24	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 580,00	4 580,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				782,00	782,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				111,98	111,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5,05	5,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				921,70	921,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				320 036,52	320 036,51	100,0
750			Administracja publiczna	53 375,00	53 200,00	99,7	53 375,00	53 200,00	99,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 375,00	53 200,00	99,7	53 375,00	53 200,00	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 375,00	53 200,00	99,7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 969,00	38 969,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 915,00	6 915,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				996,00	996,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 775,00	1 775,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				428,00	428,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				2 952,00	2 952,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 340,00	1 165,00	86,9

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 233,00	50 768,90	70,3	72 233,00	50 768,90	70,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	100,0	705,00	705,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	705,00	705,00	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100,00	100,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				14,00	14,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				591,00	591,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 400,00	31 938,61	59,8	53 400,00	31 938,61	59,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 400,00	31 938,61	59,8			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				36 479,00	19 393,15	53,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				567,00	566,01	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy				82,00	81,12	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 970,00	3 970,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 166,00	1 793,00	29,1
	4300	Zakup usług pozostałych				4 835,00	4 834,85	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 301,00	1 300,48	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 128,00	18 125,29		18 128,00	18 125,29	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 128,00	18 125,29				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				8 230,00	8 229,21	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				228,00	227,43	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy				33,00	32,60	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 090,00	2 090,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 226,00	2 225,31	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				4 584,00	4 583,74	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				737,00	737,00	100,0

801		Oświata i wychowanie	4 649,53	4 647,83	100,0	4 649,53	4 647,83	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	4 649,53	4 647,83	100,0	4 649,53	4 647,83	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 649,53	4 647,83	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46,03	46,02	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 603,50	4 601,81	100,0
852		Pomoc społeczna	1 951 424,51	1 949 348,91	99,9	1 951 424,51	1 949 348,91	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	336 539,00	336 530,00	100,0	336 539,00	336 530,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336 539,00	336 530,00	100,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 728,00	2 727,14	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				170 131,00	170 130,27	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 032,00	13 031,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 599,00	31 598,89	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 347,00	3 346,85	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 690,00	4 689,30	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60 616,00	60 615,85	100,0
	4260	Zakup energii				16 666,00	16 665,21	100,0
	4270	Zakup usług remontowych				3 483,00	3 482,95	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				364,00	363,50	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych				15 692,00	15 691,19	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				181,00	180,81	99,9
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 021,00	1 020,54	100,0
	4400	Opł.za administracyjne i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe				564,00	563,90	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 005,00	1 004,87	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				749,00	748,09	99,9

	4430	Różne opłaty i składki				3 850,00	3 849,35	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 835,00	5 834,29	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				986,00	985,10	99,9
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 501,00	1 527 370,77	100,0	1 527 501,00	1 527 370,77	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 527 501,00	1 527 370,77	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				1 426 629,00	1 426 505,90	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 181,00	25 181,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				903,00	902,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia. społeczne				58 308,00	58 305,74	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				362,00	361,67	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 602,00	2 602,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				10 341,00	10 338,26	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				57,00	56,84	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 093,00	1 093,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki				1 290,00	1 289,01	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				735,00	734,65	100,0
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	4 200,00	3 934,80	93,7	4 200,00	3 934,80	93,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 200,00	3 934,80	93,7			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 200,00	3 934,80	93,7

85215		Dodatki mieszkaniowe	3 361,00	2 823,71	84,0	3 361,00	2 823,71	84,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 361,00	2 823,71	84,0			
	3110	Świadczenia społeczne				3 295,00	2 768,34	84,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				66,00	55,37	83,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 208,00	1 208,00	100,0	1 208,00	1 208,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 208,00	1 208,00	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				1 200,00	1 200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				8,00	8,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 645,00	20 537,91	94,9	21 645,00	20 537,91	94,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 645,00	20 537,91	94,9			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 545,00	12 165,75	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 292,16	64,6
	4300	Zakup usług pozostałych				7 100,00	7 080,00	99,7
85295		Pozostała działalność	56 970,51	56 943,72	100,0	56 970,51	56 943,72	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 970,51	56 943,72	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				55 200,00	55 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 287,22	1 264,84	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia. społeczne				203,03	199,16	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy				28,26	27,72	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych				252,00	252,0	100,0
Razem			2 408 119,29	2 384 402,88	99,0	2 408 119,29	2 384 402,88	99,0

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew
grudnia 2014 r.

od 01 stycznia 2014 do 31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Sto- pie ń realiza- cji w %
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje przedmiotowe						
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 400	8 399,19	100,0
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	212 752	212 752,00	100,0
<i>razem</i>				221 152	221 151,19	100,0
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	692 769	667 674,15	96,4
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 800	56 799,99	100,0
<i>razem</i>				749 569	724 474,14	96,7
Dotacje celowe						
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	174 500	172 500,00	98,9
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000	6 000,00	85,7
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000	12 000,00	100,0
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	98 000	78 919,70	80,5
900	90017	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 975	3 975,00	100,0
900	90017	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 544	1 325,00	52,1
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 499	331 060,55	73,5
<i>razem</i>				748 518	605 780,25	80,9
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 719 239	1 551 405,58	90,2
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe						
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000,00	100,0
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000,00	100,0
<i>razem</i>				68 000	68 000,00	100,0
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				68 000	68 000,00	100,0
Ogółem dotacje				1 787 239	1 619 405,58	90,6

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 soleckim za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
		Dział	Rozdział			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Borowy Młyn	Podjazd w Borowym Młynie (w kierunku Międzyrzecza)	600	60016	6 665	6 664,14	100,0
	Spotkania integracyjne	921	92105	5 000	5 000,00	100,0
Razem				11 665	11 664,14	100,0
Janowo	Spotkanie integracyjne	921	92105	1 000	975,66	97,6
	Zakup stołu bilardowego	921	92109	4 000	4 000,00	100,0
	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92605	5 019	4 999,95	99,6
Razem				10 019	9 975,61	99,6
Nowe Gorzycko	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	2 000	2 000,00	100,0
	Imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4 847	4 834,15	99,7
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycku	921	92109	11 400	10 725,34	94,1
Razem				18 247	17 559,49	96,2
Policko	Doposażenie jednostki OSP w Policku	754	75412	1 000	1 000,00	100,0
	Poprawa estetyki wsi	900	90004	7 800	7 764,33	99,5
	Integracja społeczna, upowszechnianie kultury	921	92105	9 989	9 628,93	96,4
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	701	700,15	99,9
Razem				19 490	19 093,41	98,0
Pszczew	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	10 000	9 982,93	99,8
	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej i klas ZS w Pszczewie	801	80101	10 000	9 929,88	99,3
	Integracja, pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	921	92105	2 500	2 442,46	97,7
	Wyposażenie aneksu kuchennego-Klub Współczesnej Pani. Wiejska sala widowiskowa	921	92109	4 000	3 947,99	98,7
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Pszczew ul. Kasztanowa i ul. Sikorskiego	926	92605	10 067	8 733,00	86,7
Razem				36 567	35 036,26	95,8
Rańsko	Zagospodarowanie terenów komunalnych w obrębie sołectwa	900	90004	1 500	787,57	52,5
	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	3 073	3 072,69	100,0
	Zakup ogrodowych krzeseł w celu spotkań wiejskich	921	92109	4 422	4 422,00	100,0
Razem				8 995	8 282,26	92,1

Silna	Doposażenie jednostki OSP Silna	754	75412	1 500	1 499,99	100,0
	Spotkania integracyjne	921	92105	5 400	5 385,21	99,7
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 846	11 753,58	91,5
Razem				19 746	18 638,78	94,4
Stoki	Spotkania integracyjne - Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	921	92105	2 000	2 000,00	100,0
	Wyposażenie łazienek w świetlicy wiejskiej (lustra, kosze na śmieci) oraz zakup wykładziny na podłogę	921	92109	10 663	10 035,88	94,1
	Zakup kosiarki spalinowej z koszem	921	92109	2 000	1 999,98	100,0
Razem				14 663	14 035,86	95,7
Stołun	Utwardzenie drogi od posesji nr 8 do posesji do posesji nr 12	600	60016	4 500	4 483,66	99,6
	Dokończenie budowy chodnika w Stołuniu	600	60016	10 000	10 000,00	100,0
	Utrzymanie terenów komunalnych w obrębie sołectwa z wyposażeniem małej architektury	900	90004	83	83,00	100,0
		921	92120	3 200	3 200,00	100,0
	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	2 000	1 992,00	99,6
Razem				19 783	19 758,66	99,9
Szarcz	Doposażenie jednostki OSP Szarcz	754	75412	2 000	2 000,00	100,0
	Utrzymanie terenów komunalnych w obrębie Sołectwa Szarcz	900	90004	9 345	9 163,07	98,1
	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi	921	92105	4 500	4 480,39	99,6
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarcz	921	92109	2 000	1 963,67	98,2
Razem				17 845	17 607,13	98,7
Świechocin	Poprawa estetyki wsi	900	90004	4 200	4 183,66	99,6
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 318	4 147,00	56,7
Razem				11 518	8 330,66	72,3
Zielomyśl	Poprawa estetyki wsi	900	90004	9 000	8 931,09	99,2
	Organizacja imprez środowiskowych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	2 000	1 700,16	85,0
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 809	3 692,95	97,0
Razem				14 809	14 324,20	96,7
Ogółem				203 347	194 306,46	95,6

Załącznik Nr 6**Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku****I. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 093,59	91,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 093,59	91,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 093,59	91,0
Ogółem dochody				4 500,00	4 093,59	91,0

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 913,00	822 991,73	99,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	824 913,00	822 991,73	99,8
		2960	Przelewy redystrybucyjne	815 813,00	815 812,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 179,23	86,5
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
Ogółem wydatki				824 913,00	822 991,73	99,8

Załącznik Nr 7

**Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 r.**

Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień realizacji w %
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		700	900		700	900	
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
Stan środków obrotowych na początek roku	91 754	58 844	32 910	91 753,86	58 843,76	32 910,10	100,0
Przychody	3 369 364	421 771	2 947 593	3 005 105,88	360 066,71	2 645 039,17	89,2
w tym dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego	221 152	8 400	212 752	221 151,19	8 399,19	212 752,00	100,0
Koszty	3 298 826	446 055	2 852 771	2 984 250,28	361 298,91	2 622 951,37	90,5
Stan środków obrotowych na koniec roku	162 292	34 560	127 732	112 609,46	57 611,56	54 997,90	-

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	279 019	174 500	104 519	256 719,70	172 500,00	84 219,70	92,01
Środki własne	75 000	-	75 000	38 137,56	-	38 137,56	50,85