

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020
- część opisowa

Uchwałą Nr XVIII/128/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2019 roku uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2020 w kwotach:

Dochody ogółem	92 419 833,28 zł
z tego:	
• dochody własne	66 062 969,28 zł
- dochody własne jednostki 66 030 042,28 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32 927,00 zł.	
• dotacje celowe na zadania zlecone	26 356 864,00 zł
Wydatki ogółem	92 019 833,28 zł
z tego:	
• zadania własne	65 662 969,28 zł
- wydatki własne jednostki 65 630 042,28 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32 927,00 zł	
• zadania zlecone	26 356 864,00 zł
Nadwyżka budżetu	400 000,00 zł
Przychody	1 575 000,00 zł
Spląty udzielonych pożyczek	0,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	1 575 000,00 zł
Rozchody	1 975 000,00 zł
Wykup obligacji	1 975 000,00 zł

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, wprowadzonym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Pyrzycach oraz Zarządzeń Burmistrza Pyrzyc, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

ZARZĄDZENIE/ UCHWAŁA/	DOCHODY	WYDATKI	(+) NADWYŻKA (-) DEFICYT
Plan wg. Uchwały budżetowej	92 419 833,28	92 019 833,28	400 000,00
Zarządzenie Nr 333/2020	12 512,28	12 512,28	400 000,00
Uchwała Nr XX/147/2020	3 049,27	3 049,27	400 000,00
Zarządzenie Nr 347/2020	25 252,00	25 252,00	400 000,00
Zarządzenie Nr 364/2020	68 000,00	68 000,00	400 000,00
Uchwała Nr XXII/160/2020	1 245 494,85	4 342 079,88	-2 696 585,03
Zarządzenie Nr 381/2020	757 930,35	757 930,35	-2 696 585,03
Uchwała Nr XXIII/168/2020	-358 718,90	-358 718,90	-2 696 585,03
Zarządzenie Nr 392/2020	88 852,30	88 852,30	-2 696 585,03

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020
- część opisowa

Zarządzenie Nr 413/2020	21 378,00	21 378,00	-2 696 585,03
Uchwała Nr XXIV/182/2020	30 000,00	30 000,00	-2 696 585,03
Zarządzenie Nr 419/2020	204 925,00	204 925,00	-2 696 585,03
Zarządzenie Nr 427/2020	98 930,00	98 930,00	-2 696 585,03
Zarządzenie Nr 435/2020	107 620,39	107 620,39	-2 696 585,03
Uchwała Nr XXV/190/2020	165 009,00	165 009,00	-2 696 585,03
Zarządzenie Nr 453/2020	244 967,34	244 967,34	-2 696 585,03
Uchwała Nr XXVII/2020	279 439,91	279 439,91	-2 696 585,03
Zarządzenie Nr 458/2020	14 945,00	14 945,00	-2 696 585,03
Zarządzenie Nr 468/2020	-3 813,00	-3 813,00	-2 696 585,03
Uchwała Nr XXVII/193/2020	-1 101 515,76	-101 515,76	-3 696 585,03
Zarządzenie Nr 488/2020	101 090,00	101 090,00	-3 696 585,03
Uchwała Nr XXVIII/202/2020	89 286,00	89 286,00	-3 696 585,03
Zarządzenie Nr 524/2020	650 566,54	650 566,54	-3 696 585,03
Uchwała Nr XXIX/208/2020	251 466,75	251 466,75	-3 696 585,03
Zarządzenie Nr 545/2020	-1 235 850,07	-1 235 850,07	-3 696 585,03
Uchwała Nr XXX/212/2020	128 420,00	128 420,00	-3 696 585,03
Zarządzenie Nr 553/2020	-50 076,00	-50 076,00	-3 696 585,03
Uchwała Nr XXXI/221/2020	226 605,22	226 605,22	-3 696 585,03
Zarządzenie Nr 570/2020	11 149,65	11 149,65	-3 696 585,03
Zmiany ogółem	2 076 916,12	6 173 501,15	
Razem budżet	94 496 749,40	98 193 334,43	-3 696 585,03

W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w 2020 roku plan budżetu gminy wyniósł:

DOCHODY OGÓŁEM (Załącznik nr 2)	94 496 749,40 zł
z tego:	
● dochody własne	67 690 536,62 zł
- dochody własne jednostki 67 657 756,62 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6) 32 927,00 zł	
● dotacje celowe na zadania zlecone (Załącznik nr 8)	26 806 212,78 zł
WYDATKI OGÓŁEM (Załącznik nr 5)	98 193 334,43 zł
z tego:	
● zadania własne	71 387 121,65 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 71 350 927,65 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020
- część opisowa

terytorialnego (Załącznik nr 6) 36 194,00 zł	
● zadania zlecone (Załącznik nr 8)	26 806 212,78 zł

Po wprowadzeniu zmian w przychodach z tytułu zwiększenia wolnych środków z roku ubiegłego o kwotę 3 096 585,03 zł (załącznik nr 4), zwiększono wydatki budżetu 2020 roku, co spowodowało zmianę wyniku budżetu z nadwyżkowego na deficytowy w wysokości: - **2 696 585,03 zł** (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/160/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r.) kolejno w wyniku zmniejszenia planu dochodów majątkowych, planu wydatków majątkowych oraz zwiększenia przychodów z obligacji i planu wydatków majątkowych w 2020 roku spowodowało wzrost deficytu budżetu w 2020 roku o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty – **3 696 585,03 zł** (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/193/2020 z dnia 24 września 2020 r.)

(załącznik Nr 4)

Przychody	5 671 585,03 zł
Emisja obligacji	1 000 000,00 zł
Niewykorzystane środki pieniężne	754 287,76 zł
Wolne środki	3 917 297,27 zł
Rozchody	1 975 000,00 zł
Wykup obligacji	1 975 000,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w 2020 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **93 542 916,72 zł** (załącznik nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **90 275 808,10 zł** (załącznik nr 5). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie **3 267 108,62 zł** stanowi nadwyżkę budżetu za 2020 rok.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2020 roku wyniosły 10 399 421,87 zł, w tym obligacje 10 000 000,00 zł, zobowiązanie z tytułu umowy wieloletniej 399 421,87 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Dochody kształtują się następująco:

Dochody ogółem: (Załącznik nr 2)

- plan 94 496 749,40 zł
 - wykonanie 93 542 916,72 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 98,99 %.

Dochody bieżące:

- plan 89 678 491,61 zł
 - wykonanie 88 738 550,48 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 98,95 %.

Dochody majątkowe:

- plan 4 818 257,79 zł
 - wykonanie 4 804 366,24 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 99,71 %

Dochody w podziale na zadania:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020
- część opisowa

- plan 67 690 536,62 zł
 - wykonano 66 690 131,60 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 98,52 %

w tym:

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6)
 - plan 32 927,00 zł
 - wykonanie 33 153,96 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,69 %
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik nr 8)
 - plan 26 806 212,78 zł
 - wykonanie 26 762 785,12 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,84 %.

Wydatki kształtują się następująco:

Wydatki ogółem: (Załącznik nr 5)

- plan 98 193 334,43 zł
 - wykonanie 90 275 808,10 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 91,94 %

Wydatki bieżące:

- plan 88 345 365,71 zł
 - wykonanie 83 849 211,90 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 94,91 %

Wydatki majątkowe:

- plan 9 847 968,72 zł
 - wykonanie 6 426 596,20 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 65,26 %

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych
 - plan 71 387 121,65 zł
 - wykonanie 63 513 022,98 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 88,97 % w tym:

w tym:
- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6)
 - plan 36 194,00 zł
 - wykonanie 39 461,96 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 109,03 %
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu odrębnymi ustawami (Załącznik nr 8)
 - plan 26 806 212,78 zł
 - wykonanie 26 762 785,12 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 99,84 %.

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ ZA ROK 2020

I. DOCHODY WŁASNE ORAZ OTRZYMANE NA REALIZACJĘ POROZUMIENÍ

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr XVIII/128/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2020 rok wynosił 66 062 969,28 zł. W ciągu roku 2020 budżet dochodów własnych zwiększono o kwotę 1 627 567,34 zł i wyniósł 67 690 536,62 zł a wykonanie 66 780 458,30 zł, co stanowi 98,66 % planu.

Realizacja dochodów własnych kształtuje się następująco:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 39 390,52 zł**
(102,31% planowanych dochodów)
- wpływy z najmu i dzierżawy 9 390,52 zł
- Dochody majątkowe 30 000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Grantów sołeckich 30 000,00 zł: dla Sołectw: Stróżewo, Krzemlin i Okunica po 10 000,00 zł.
- Dział 600 Transport i łączność 2 799 112,42 zł**
(100,08% planowanych dochodów)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 293,95 zł
- Dochody majątkowe 2 796 818,47 zł
- wpływy z dotacji celowej w ramach funduszu dróg samorządowych od Woj. Zach. na realizowaną inwestycję „Przebudowa ul. Mickiewicza w Pyrzycach” 1 753 547,47 zł
 - wpływy z refundacji dofinansowania unijnego do inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Rzepnowo” – 1 043 271,00 zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 655 066,12 zł**
(106,83 planowanych dochodów)
- Dochody bieżące 2 157 326,36 zł:
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 16 389,80 zł
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 251 743,93 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 946,45 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy 1 585 301,06 zł
 - wpływy z usług 60 943,88 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 51 684,14 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 146 814,31 zł
 - wpływy z różnych dochodów 1 502,79 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa (UW – Romy) 22 000,00 zł
- Dochody majątkowe 497 739,76 zł :
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 208 708,16 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020
- część opisowa

użytkowania wieczystego nieruchomości 289 031,60 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **100 877,75 zł**
(84,06% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z odsetek 10,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 83 267,75 zł
- wpływy z usług 17 600,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna **101 454,71 zł**
(101,05 % planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 101 293,01 zł:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 253,92 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 31 342,22 zł
- wpływy z różnych dochodów 10 069,00 zł
- wpływy z usług 58 596,87 zł
- dochody (5%) związane z realizacją zadań zleconych 31,00 zł

- Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 161,70 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **67 938,40 zł**
(97,89% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 53 326,00 zł:

- wpływy z grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 8 126,60 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 411,80 zł
- dotacja z MSWiA FS 44 787,60 zł

- Dochody majątkowe:

- dotacja z MSWiA FS 14 612,40 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **28 288 071,22 zł**

(100,49% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z podatków: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn 27 505 742,48 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 192 074,32 zł
- wpływy z opłaty targowej 211,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 441 692,54 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 63 663,19 zł
- wpływy z odsetek od wpłat podatków i opłat 84 496,94 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 190,75 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **23 561 835,03 zł**
(99,95% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 22 267 469,34 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej 15 212 159,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020
- część opisowa

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6 388 608,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 381 797,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 209 469,00 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 7 965,37 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 049,27 zł
- dotacja jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 64 421,70 zł
- Dochody majątkowe 1 294 365,69 zł
 - dotacja jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 31 607,69 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach FRIL 1 262 758,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
(81,35% planowanych dochodów)

1 855 260,94 zł

Szkoły Podstawowe: 160 311,39 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 92,80 zł
- wpływy z różnych opłat 222,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 44 761,75 zł
- wpływy z usług 45 799,05 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0,26 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 148,80 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 22 286,73 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoce dydaktyczne 40 000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 46 833,05 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 014,00 zł
- wpływy z usług 13 819,05 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 32 000,00 zł

Przedszkola: 953 860,44 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 93 662,90 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 11 233,09 zł
- wpływy z usług 233 956,08 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 72,59 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 36 224,56 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 578 645,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ... 66,22 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego: 73 826,24 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 035,00 zł
- wpływy z usług 16 791,24 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 55 000,00 zł

Szkoły artystyczne: 10 430,18 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 7 050,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0,82 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 101,99 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 3 154,60 zł
- wpływy z różnych dochodów 122,77 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020
- część opisowa

Stołówki szkolne i przedszkolne: 463 904,56 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 258 276,12 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 35 240,57 zł
- wpływy z usług 170 387,87 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 1 095,40 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 095,40 zł

Pozostała działalność: 145 000,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Zdalna szkoła ” i „Zdalna szkoła +” 145 000, 00 zł

Dział 851 ochrona zdrowia 569,76 zł
(nie planowano dochodów)

- wpływy z usług 569,76 zł (refakturowanie)

Dział 852 Pomoc społeczna 2 437 568,96 zł
(96,75 % planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej i opiekuńczych i specjalistycznych 74 452,23 zł
- wpływy z różnych dochodów 5,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 951,01 zł
- dotacje celowe na zadania własne 2 362 160,72 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 60 853,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 468 244,11 zł
 - zasiłki stałe 715 391,56 zł
 - utrzymanie OPS 399 941,92 zł
 - usługi opiekuńcze 54 213,98 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania 653 600,00 zł
 - pozostała działalność 9 916,15 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 577 137,52 zł
(65,79% planowanych dochodów)

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Pyrzyce dla potrzebujących” 350 000,00 zł

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich POPZ-Bezpieczna Edukacja 227 137,52

Odchylenie wykonania do planu wynika z sytuacji pandemicznej - brak możliwości przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych działań.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 115 584,55 zł
(86,99% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 101 171,20 zł
- dotacja celowa na edukacyjną opiekę wychowawczą 14 413,35 zł

Dział 855 Rodzina 93 715,47 zł
(107,09% planowanych dochodów)

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 93 715,47 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 883 243,66 zł
(92,86% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 3 742 030,44 zł:

- wpływy z innych lokalnych opłat (za utrzymanie czystości) 3 698 401,01 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020
- część opisowa

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 358,60 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 7 168,48 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 4 754,94 zł
- wpływy z usług 1 383,33 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 764,58 zł
- dotacje w ramach prawa ochrony środowiska (azbest) 22 199,50 zł
- Dochody majątkowe 141 213,22 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Rewitalizacja terenu przy murach obronnych

Art. 6r. 1. –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozdział 90002 :

Łączne dochody uzyskane z gospodarki odpadami wynoszą 3 710 541,09 zł, w tym:

- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 698 401,01 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień 7 358,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 4 754,94 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 26,54 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

124 124,70 zł

(97,69% planowanych dochodów)

- wpływy z najmu i dzierżawy 17 852,89 zł
- wpływy z usług 5 991,65 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0,01 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 218,69 zł
- dotacja celowa z Powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 33 153,96 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa (UW – Romy) 15 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach 51 907,50 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

79 179,55 zł

(81,04% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 49 724,55 zł:

- wpływy z najmu i dzierżawy 37 260,13 zł
- środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających 10 455,00 zł
- wpływy z usług 7 656,83 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1,61 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5,98 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 4 800,00 zł
- Dochody majątkowe 29 455,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego 19 000,00 zł.
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2019 roku 10 455,00 zł.

**II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Z planowanych wydatków związanych z realizacją zadań własnych oraz wynikających z porozumień w kwocie **70 051 230,53 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **31 246 367,81 zł**, co stanowi **44,61 %**.

Wydatki zrealizowane:	Plan	Wykonanie	%
Wydatki:	71 387 121,65	63 513 349,68	88,97
- wydatki majątkowe:	9 847 968,72	6 426 596,20	65,26
- wydatki bieżące:	61 539 152,93	57 086 753,48	94,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 817 266,35	30 438 006,64	95,67
dotacje na zadania bieżące	6 036 477,11	5 617 064,85	93,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 674 493,21	3 604 838,73	98,10
wydatki na programy z udziałem środków europejskich	1 048 230,56	619 258,88	59,08
wydatki na obsługę długu	621 989,26	441 847,26	71,04
pozostałe wydatki bieżące statutowe	18 340 696,44	16 365 737,12	89,23

Wydatkowanie środków własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **124 441,36 zł**
(96,66% planowanych wydatków)

- 01008 „Melioracje wodne” 5 618,96 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 2 618,96 zł
 - dotacje 3 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Pozostałe wydatki bieżące to składka dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Pyrzycach.

- 01030 „Izby rolnicze” 62 137,88 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 62 137,88 zł

Pozostałe wydatki bieżące to ustawowa wpłata na rzecz Izby Rolniczych – z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- 01095 „Pozostała działalność” 56 684,52 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 2 100,00 zł
 - wydatki majątkowe 54 584,52 zł

Pozostałe wydatki bieżące to Składka członkowska na rzecz LGD WIR.

Wydatki majątkowe:

pozycja 1, 2, 3 Granty sołeckie i śr. własne dla ich realizacji (Załącznik nr 15)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020
- część opisowa

Dział 600 Transport i łączność **6 426 694,61 zł**
(88,34 % planowanych wydatków)

- 60016 „Drogi publiczne gminne” 1 533 778,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 313 514,75 zł
- wydatki majątkowe 1 220 264,13 zł

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki przeznaczone na:

- umocnienie skarpy parkingu przy ul. Rolnej w Pyrzycach,
- przebudowa drogi gminnej w Letninie chodnika na drodze gminnej,
- oczyszczanie dróg i wykazanie poboczy ścieżki rowerowej,
- remonty częściowe dróg i remont ścieżki rowerowej,
- oznakowanie poziome i pionowe, tablice, organizacja ruchu,
- oczyszczanie dróg i wykaszanie poboczy ścieżki rowerowej,
- abonament za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz opłaty za usługi odprowadzania z dróg gminnych wód opadowych i ścieków do wód lub do ziemi oraz opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich.

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Wydatki majątkowe z unijnym dofinansowaniem (Załącznik nr 19):

poz. 4 (Załącznik nr 15)

- 60017 „Drogi wewnętrzne” 4 892 915,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 198 046,37 zł
- wydatki majątkowe 4 694 869,36 zł

Pozostałe wydatki bieżące :

- remont nawierzchni drogi gminnej nr 175/2 na osiedlu Słonecznym w Pyrzycach
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic,
- remonty częściowe dróg,
- utrzymanie czystości ulic i chodników,

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Wydatki majątkowe:

poz. 6, 7, 8,9 (Załącznik nr 15)

w tym zrealizowane ze środków RFIL – przeciwdziałania COVID-19

1 262 758,00 zł (Załącznik nr 21)

Dział 630 Turystyka **3 000,00 zł**
(100,00% planowanych wydatków)

- 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 3 000,00 zł
- dotacje 3 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **1 810 722,01 zł**
(98,05% planowanych wydatków)

- 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” 1 581 897,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 940,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 566 707,96 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej, a wynagrodzenia to koszty zastępstwa procesowego.

Pozostałe wydatki bieżące to czynsze za najem lokali komunalnych, koszty zarządzania lokalami mieszkalnymi, opłaty sądowe związane z postępowaniami.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020
- część opisowa

- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 196 963,26 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 761,02 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 193 202,24 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, wyceny nieruchomości, prace geodezyjne, odpisy z KW, zakup wyrysów i wypisów, ogłoszenia w prasie oraz opłaty abonamentowe, administrowanie i czynsze za lokale i pomieszczenia usługowe, opłata roczna za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości gminnych, podatek leśny, podatek vat od zaległych czynszów dzierżawnych i najmu, opłaty sądowe dotyczące dłużników zajmujących nieruchomości gminne.

- 70095 „Pozostała działalność” 31 860,79 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 31 860,79 zł

Pozostałe wydatki bieżące to remont lokali mieszkalnych Romów z pozyskanych środków od wojewody (22 000,00 zł) odszkodowanie za przejęcie działki oraz kara dla Enea za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Dział 710 Działalność usługowa 415 473,76 zł
(93,26 % planowanych wydatków)

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 95 933,33 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 860,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 93 073,33 zł

Pozostałe wydatki bieżące to usługi polegające na opracowaniu decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego oraz wykonania dokumentacji planistycznej związanej ze zmianą studium i planu.

- 71035 „Cmentarze” 319 540,43 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 291 709,55 zł
 - wydatki majątkowe 27 830,88 zł

Opłaty za utrzymanie i konserwacje cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Pyrzyce, zakup kasy fiskalnej, zakup wody na cmentarzach wiejskich.

Wydatki majątkowe:

poz. 1 (Załącznik nr 16)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Dział 750 Administracja publiczna 6 026 427,58 zł
(98,43% planowanych wydatków)

- 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 158 123,88 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 137 694,12 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 20 429,76 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to diety oraz podróże służbowe radnych

Pozostałe wydatki bieżące to zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na obsługę sesji Rady Miejskiej i komisji, dzierżawa ksera, nagrywanie i retransmisja sesji, itp.

- 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 5 716 885,05 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 538 952,64 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 917,84 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 174 014,57 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki na zakup okularów, odzieży roboczej, wody pitnej i inne świadczenia dla pracowników Urzędu.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- materiały biurowe i inne do bieżącego funkcjonowania Urzędu,

- artykuły spożywcze dla organizacyjnych spotkań w Urzędzie,
- opłaty za wodę, energię i centralne ogrzewanie,
- wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników,
- obsługa prawna i program prawny LEGALIS, audytor wewnętrzny,
- usługa sprzątnięcia UM, wywóz odpadów i ścieki,
- usługi remontowe
- usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, usługi pozostałe,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów,
- ubezpieczenie mienia i gotówki w kasie Urzędu,
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,
- szkolenia pracowników,
- opłaty pozostałe.

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 39 798,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 39 798,55 zł

Pozostałe wydatki bieżące to organizacja uroczystości okolicznościowych, biuletyn informacyjny i kalendarze Gminy i inne materiały, statuetki kryształowe, komunikaty i życzenia, usługi gastronomiczne, tłumaczenia rozmów i korespondencji zagranicznej, koszty delegacji i ubezpieczenia podróży zagranicznych.

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

- 75095 „Pozostała działalność” 111 665,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 860,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 43 604,62 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to diety sołtysów

Pozostałe wydatki bieżące to abonamenty telefoniczne dla sołtysów, koszty opłaty komorniczej dotyczące podatków, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące podatków, budżet obywatelski – licencja, roczna składka na Pomeranię.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 803 569,20 zł
(94,88% planowanych wydatków)

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 223 916,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 224,37 zł
- dotacje 25 052,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 032,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 137 847,66 zł
- wydatki majątkowe 14 760,00 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażaków.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa, płynów i sprzętu strażackiego, energii, abonamenty, przeglądy, naprawy i konserwacje samochodów i sprzętu, polisy ubezpieczeniowe dla strażaków i pojazdów strażackich.

Wydatki majątkowe:

poz. 2 (Załącznik nr 16)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

- 75414 „Obrona cywilna” 800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł

- 75416 „Straż gminna (miejska)” 361 384,74 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020

- część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 322 067,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 075,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 26 241,91 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup mundurów i ekwiwalent za pranie umundurowania.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa i środków czystości oraz sprzętu do samochodu, przeglądy, naprawa i remonty samochodu oraz wymiana opon, usługi telekomunikacyjne, koszty komornicze, odpis na ZFŚS.

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” 134 258,27 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 093,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 132 165,27 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup maseczek przyłbic ochronnych oraz dokonanie dezynfekcji miejsc publicznych na terenie gminy Pyrzyce w celu zapobiegania zarażeniom przez wirus SARS-COV-2.

- 75495 „Pozostała działalność” 83 209,50 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 83 209,50 zł

Pozostałe wydatki bieżące to dostarczenie sygnału monitoringu wizyjnego do Centrum Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach oraz obsługa monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 304 979,87 zł
(63,54% planowanych wydatków)

- 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 304 979,87 zł
 - obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji) 304 979,87 zł

Dział 758 Rozliczenia różne 1 073,75 zł
(0,53% planowanych wydatków)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 073,75 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to rekompensata za powołania do wojska

Dział 801 Oświata i wychowanie 30 091 697,28 zł
(86,31 % planowanych wydatków)

- 80101 „Szkoły podstawowe” 16 570 277,03 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 914 675,59 zł
 - dotacje 174 164,42 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 346 268,85 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 2 104 787,17 zł
 - wydatki majątkowe 30 381,00 zł

Dotacje celowe i podmiotowe otrzymały: (Załącznik nr 12 i Załącznik nr 13)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz zakup materiałów BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych pozostałych usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, pozostałe odsetki oraz szkolenia.

Wydatki majątkowe:

poz. 3 (Załącznik nr 16)

- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 947 328,83 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020

- część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	845 753,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 857,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	78 717,53 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, energii, usługi remontowych, zdrowotnych, pozostałych usług, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS.

➤ 80104 „Przedszkola”	5 069 063,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 731 910,75 zł
- dotacje	1 839 890,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 876,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	458 385,97 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, zwrot za korzystanie z przedszkoli w innych jednostkach samorządowych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników.

➤ 80105 „Przedszkola specjalne”	1 250 660,54 zł
- dotacje	1 250 660,54 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13)

➤ 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”	273 782,29 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208 867,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 881,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	53 033,47 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, energii, usług remontowych, pozostałych usług, zwrot za korzystanie z przedszkoli w innych jednostkach samorządowych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS.

➤ 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”	652 681,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	652 681,55 zł

Pozostałe wydatki bieżące to koszty dowożenia uczniów do szkół i ośrodków - usługi transportowe

➤ 80132 „Szkoly artystyczne”	1 237 131,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 113 587,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	121 324,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup materiałów BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

➤ 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”	113 672,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	113 672,90 zł

Pozostałe wydatki bieżące to związane z doskonaleniem zawodowym tj. zakup materiałów, pomocy naukowych, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

➤ 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ”	1 239 357,98 zł
--	-----------------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020

- część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	728 294,09 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 961,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	509 102,74 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, środków żywności, energii, usług remontowych, badania okresowe pracowników, pozostałe usługi, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

➤ 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”	295 620,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 674,33 zł
- dotacje	138 946,53 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13)

➤ 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”	1 819 489,46 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 750 435,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	997,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące	68 073,80 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, energii, odpis na ZFŚS.

➤ 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do Podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”	951,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	951,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia

➤ 80195 „Pozostała działalność”	621 679,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 520,89 zł
- dotacje	9 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
- wydatki bieżące na programy z unijnym dofinansowaniem	372 137,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	232 020,89 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wydatki bieżące na programy z dofinansowaniem unijnym – POPC „Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła +”: 145 000,00 zł oraz Bezpieczna Edukacja – walka z COVID-19 227 137,52 zł (Załącznik nr 19)

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS emerytów jednostek oświatowych szkół i przedszkoli.

Dział 851 Ochrona zdrowia **704 476,24 zł**
(88,04% planowanych wydatków)

➤ 85111 „Szpitale ogólne ”	249 995,81 zł
- wydatki na zakupy majątkowe	249 995,81 zł

Wydatki majątkowe:

Zakup zestawu do wideoendoskopii I kpl Kolonoskop + Gastroskop (środki. z Budżetu Obywatelskiego) – przekazane dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. poz. 4 (Załącznik nr 16)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020
- część opisowa

➤ 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej”	2 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	2 000,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia	

➤ 85153 „Zwalczanie narkomanii ”	24 560,00 zł
➤ - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 560,00 zł

➤ 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”	427 920,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 513,09 zł
- dotacje	113 266,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	202 141,34 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 7) i (Załącznik nr 12)

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów szkolnych, plastycznych i papierniczych, artykułów spożywczych, energii, usług pozostałych, szkolenia pracowników.

Dział 852 Pomoc społeczna **5 987 912,16 zł**
(95,65% planowanych wydatków)

➤ 85202 „Domy pomocy społecznej”	832 906,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	832 906,64 zł

Pozostałe wydatki bieżące to Opłata za pobyt w DPS (25 osób)

➤ 85203 „Ośrodki wsparcia”	101 771,34 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	101 771,34 zł

Pozostałe wydatki bieżące to koszty dowozu z miejsca zamieszkania oraz powrotu uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcinie.

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”	60 853,00 zł
--	--------------

- pozostałe wydatki bieżące statutowe	60 853,00 zł
---------------------------------------	--------------

Pozostałe wydatki bieżące to składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych.

➤ 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”	625 109,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 418,21 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	31 691,12 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zasiłki udzielone i opłaty poniesione bezdomne.

Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za przekazy pocztowe dot. wypłat zasiłków + bony dla podopiecznych.

➤ 85215 „Dodatki mieszkaniowe”	440 500,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 516,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	984,10 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to dodatki mieszkaniowe

Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za przekazy pocztowe dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych.

➤ 85216 „Zasiłki stałe”	715 391,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki)	715 391,56 zł

➤ 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”	2 284 620,99 zł
-------------------------------------	-----------------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020

- część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 957 025,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 539,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 315 056,06 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:- zakup artykułów BHP dla pracowników

Pozostałe wydatki bieżące to wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

osób niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych, energii, usług remontowych, badań okresowych pracowników, pozostałe usługi związane z wykonywaniem prac społecznych, usługi telekomunikacyjne, czynsz za lokale biurowe, odpis na ZFŚS.

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 82 804,91 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75 050,53 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 7 754,38 zł

Pozostałe wydatki bieżące to podróże służbowe opiekunów.

- 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” 817 253,08 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 817 253,08 zł

Pomoc na dożywianie dla potrzebujących” w formie zasiłku i gotowych dań obiadowych.

- 85295 „Pozostała działalność” 26 700,76 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 174,05 zł
 - dotacje 2 988,90 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 282,08 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 6 255,81 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki związane z pracownikami w ramach prac użytecznie- społecznymi

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, telefonii, czynsz za pomieszczenia, podróże służbowe związane z realizacją zadania wspieraj seniora.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 247 121,36 zł
(36,65% planowanych wydatków)

- 85395 „Pozostała działalność” 247 121,36 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 247 121,36 zł

Zadanie „Pyrzyce dla potrzebujących” przeznaczone na wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i / lub wykluczeniem społecznym (Załącznik nr 19)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 652 111,00 zł
(94,57% planowanych wydatków)

- 85401 „Świetlice szkolne” 1 111 835,79 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 042 555,14 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 162,39 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 49 118,26 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, odpis na ZFŚS.

- 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 371 969,86 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 407,86 zł
 - dotacje 364 562,00 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 13)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020
- część opisowa

- 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 140 877,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 877,35 zł
Pomoc materialna w formie stypendiów socjalnych dla uczniów.

- 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o char,motyw.” 27 428,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 428,00 zł
Stypendia za wyniki w nauce i inne osiągnięcia.

Dział 855 Rodzina 638 301,15 zł
(93,60% planowanych wydatków)

- 85503 „Karta dużej rodziny 468,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 468,89 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zwrot dotacji wraz z odsetkami przyznanej w nadmiernej wysokości.

- 85504 „Wspieranie rodziny” 110 519,23 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 99 132,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 048,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 6 338,13 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to artykuły BHP dla asystentów rodziny.

Pozostałe wydatki bieżące to podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

- 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ” 9 000,00 zł
- dotacje 9 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

- 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych ” 101 700,00 zł
- dotacje 101 700,00 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

- 85508 „Rodziny zastępcze ” 126 446,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 126 446,53 zł

Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ” 290 166,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 290 166,50 zł

Pozostałe wydatki bieżące to opłata za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 280 000,18 zł
(89,33 % planowanych wydatków)

- **90002 „Gospodarka odpadami” 3 754 021,86 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 164 208,11 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 3 589 813,75 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r. ust. 2e. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z wyszczególnieniem kosztów (ust. 2 – 2c.):

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3 570 433,40 zł (usługa przetargowa)

- koszty oprogramowania 7 987,31 zł,

- opłaty komornicze 4 076,49 zł,

- koszty postępowania sądowego 640,55 zł,
- kara za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych – 6 676,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system 164 208,11 zł.
(zobowiązanie za usługę za m-c XII 2020 r. w koszty roku 2020 - 414 924,90 zł)

- 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” 128 212,21 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 128 212,21 zł

Pozostałe wydatki bieżące to oczyszczanie miasta oraz zakup materiałów (worki i rękawic).

- 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” 172 094,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 172 094,85 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup worków, paliwa, rękawic i sprzętu, remonty kosiarek i podkaszarek, oraz utrzymanie zieleni w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 1 008 054,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 822 601,29 zł
- obsługa długu (umowa o modernizację oświetlenia ulicznego) 136 867,39 zł
- wydatki majątkowe 48 585,50 zł

Pozostałe wydatki bieżące to opłata za energię elektryczną, konserwacja oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe:

poz. 13, 14, 15 (Załącznik nr 15) i poz. 5 (Załącznik nr 16)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

- 90026 „Pozostałe dział. związane z gosp. odpadami” 26 519,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 26 519,89 zł

Pozostałe wydatki bieżące związane z usuwaniem barszczu sosnowskiego

- 90095 „Pozostała działalność” 191 097,19 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 281,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 153 415,72 zł
- wydatki majątkowe 28 400,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to utrzymanie szaletu miejskiego w Pyrzycach, opłata za wodę, usługi telekomunikacyjne, koszty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, zakupy materiałów, koszty opieki nad zwierzętami, opłata za schronisko oraz składka dla stowarzyszenia SIEJA, wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

Wydatki majątkowe:

poz. 18 (Załącznik nr 15) i poz. 6 (Załącznik nr 16)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 880 133,33 zł
(96,87% planowanych wydatków)

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 25 870,00 zł
- dotacje 14 400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 6 370,00 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to stypendia różne i nagrody.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych oraz pozostałych usług.

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” | 1 223 479,24 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 77 245,21 zł |
| - dotacja | 800 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 346 234,03 zł |

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 10)

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z remontem świetlic (Pstrowice, Żabów, Nieborowo, utrzymaniem świetlic wiejskich - zakup materiałów, energii, pozostałych usług, odsetki.

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

- | | |
|-----------------------|---------------|
| ➤ 92116 „ Biblioteki” | 504 640,00 zł |
| - dotacje | 504 640,00 zł |

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 10)

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 92120 „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” | 99 815,00 zł |
| - dotacje | 50 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 49 815,00 zł |

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 20)

Pozostałe wydatki bieżące to opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej XIV wiecznych murów obronnych w Pyrzycach na odcinku od Baszty Lodowej do Baszty Prochowej.

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| ➤ 92195 „ Pozostała działalność” | 26 329,09 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 26 329,09 zł |

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Dział 926 Kultura fizyczna

1 114 843,14 zł

(95,22% planowanych wydatków)

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 92601 „Obiekty sportowe” | 63 514,45 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14 099,92 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 4 489,53 zł |
| - wydatki majątkowe | 44 925,00 zł |

Pozostałe wydatki bieżące są związane z utrzymaniem obiektu sportowego „Orlik” tj. zakup materiałów, energii, usług.

Wydatki majątkowe:

poz. 19, 20 (Załącznik nr 15)

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 92604 „Instytucje kultury fizycznej” | 792 059,80 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 471 367,11 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 393,19 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 316 299,50 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki BHP dla pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów biurowych, sportowych i gospodarczych oraz nagród sportowych, energii, usług badań lekarskich pracowników, telekomunikacyjnych pozostałych usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatki i pozostałe opłaty.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” | 217 717,28 zł |
| - dotacje | 212 467,28 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 900,00 zł |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020
- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące statutowe	350,00 zł
Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik. nr 12)	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe	
Pozostałe wydatki bieżące to nagrody konkursowe	
➤ 92695 „Pozostała działalność”	41 551,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	10 651,61 zł
- wydatki majątkowe	12 000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe	
Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, usług	
Wydatki majątkowe:	
poz. 7 (Załącznik nr 16)	
Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)	

Znaczne odchylenia od planu wykonania wydatków występują w działach:

- 757 Obsługa długu publicznego – zmiana oprocentowania obligacji,
- 758 Różne rozliczenia – rezerwy celowe i ogólne, nie wystąpiła potrzeba ich rozwiązania zgodnie z celem na jaki zostały utworzone,
- 801 Oświata i wychowanie – 80195 – rozstrzygnięcie przetargowe na zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności ...” w IV kwartale 2020 r.
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozpoczęta w maju realizacja zadania „Pyrzyce dla potrzebujących”, ze względu na Koronawirus – nie wydatkowano środków przeznaczonych w roku 2020.

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2020 ROK

Plan początkowy według Uchwały Nr XVIII/128/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2020 rok wynosił **26 356 864,00 zł**. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, GUS w Szczecinie dotacje celowe powiększone zostały o kwotę 449 348,78 zł.

Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach w 2020 roku wyniósł **26 806 212,78 zł**.

(Załącznik Nr 8)

Dochody		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 284 740,13	1 284 740,13	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	288 727,23	272 699,14	94,45
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 891,00	121 109,40	98,55
Dział 801	Oświata i wychowanie	185 346,95	184 438,48	99,51
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 594,00	5 594,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	727 299,34	717 740,37	98,69
Dział 855	Rodzina	24 191 614,13	24 176 463,60	99,94
	Razem	26 806 212,78	26 762 785,12	99,84

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 770,06	784 300,37	97,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 670 080,02	1 664 425,55	99,66
- dotacje na zadania bieżące	672 763,50	671 011,00	99,74
- świadczenia na rzecz osób fizycz.	23 657 599,20	23 643 048,20	99,94
Razem	26 806 212,78	26 762 785,12	99,84

W poszczególnych działach wydatki na realizację zadań zleconych przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo **1 284 740,13 zł**

- 01095 „Pozostała działalność” (100,00 % planowanych wydatków) **1 284 740,13 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1 196,40 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **1 283 543,73 zł**

1 261 649,15 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020
- część opisowa

Dział 750 Administracja publiczna	272 699,14 zł
• 75011 „Urzędy wojewódzkie” (96,16 % planowanych wydatków)	251 373,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	251 373,14 zł
• 75056 „Spis powszechny i inne” (78,04 % planowanych wydatków)	21 326,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 340,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	986,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 109,40 zł
• 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ” (100,00 % planowanych wydatków)	3 840,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 946,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 893,69 zł
• 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (98,50 % planowanych wydatków)	117 269,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 039,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące	17 080,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 150,00 zł
Dział 801 Wychowanie i oświata	184 438,48 zł
• 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do ”<br/ (99,33 % planowanych wydatków)	184 438,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące	177 196,63 zł
- dotacje na zadania bieżące	7 241,85 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	5 594,00 zł
• 85195 „Pozostała działalność (100,00 % planowanych wydatków)	5 594,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 594,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	717 740,37 zł
• 85203 „Ośrodki wsparcia” (99,74 % planowanych wydatków)	663 769,15 zł
- dotacje na zadania bieżące	663 769,15 zł
Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielęcinie z siedzibą w Nowielinie na działalność bieżącą.	
• 85215 „Dodatki mieszkaniowe” (84,92% planowanych wydatków)	180,62 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	177,08 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2020
- część opisowa

• 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (87,37% planowanych wydatków)	53 790,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 357,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące	12 247,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	185,80 zł
Dział 855 Rodzina	24 176 463,60 zł
• 85501 „Świadczenie wychowawcze” (99,94 % planowanych wydatków)	18 223 775,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 765,41 zł
- świadczenia społeczne	18 068 786,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące	31 224,27 zł
• 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (99,95% planowanych wydatków)	5 208 246,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288 685,23 zł
- świadczenia społeczne	4 869 549,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące	50 011,67 zł
• 85503 „Karta dużej rodziny” (36,44% planowanych wydatków)	543,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	543,00 zł
• 85504 „Wspieranie rodziny” (100,00% planowanych wydatków)	657 820,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 999,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 620,60 zł
- świadczenia społeczne	637 200,00 zł
• 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ” (100,00% planowanych wydatków)	86 078,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące	86 078,70 zł

INFORMACJE DODATKOWE

- ◆ Niniejsze sprawozdanie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 roku.
- ◆ Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
- ◆ Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego.