

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzycze za rok 2021  
- część opisowa

Uchwałą Nr XXXI/222/20 Rady Miejskiej w Pырzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku uchwalony został Budżet Gminy Pырzycze na rok 2021 w kwotach:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>92 744 258,98 zł</b>
z tego:	
• <b>dochody własne</b>	<b>67 827 390,64 zł</b>
- dochody własne jednostki 67 827 390,64 zł:	
- w tym dochody związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 33 751,00 zł	
• <b>dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>24 916 868,34 zł</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>96 244 258,98 zł</b>
z tego:	
• <b>zadania własne</b>	<b>71 327 390,64 zł</b>
- wydatki własne jednostki 71 327 390,64 zł:	
- w tym wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 33 751,00 zł	
• <b>zadania zlecone</b>	<b>24 916 868,34 zł</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>3 500 000,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>4 700 000,00 zł</b>
Papiery wartościowe - obligacje	3 500 000,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	1 200 000,00 zł
<b>Rozchody</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>
Wykup obligacji	1 200 000,00 zł

W ciągu 2021 roku budżet ulegał zmianom, wprowadzonym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Pырzycach oraz Zarządzeń Burmistrza Pырzyc.

**W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w 2021 roku plan budżetu gminy wyniósł:**

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> (Załącznik nr 2)	<b>98 791 713,01 zł</b>
z tego:	
• <b>dochody własne</b>	<b>73 064 531,40 zł</b>
- dochody własne jednostki 73 030 780,40 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6) 33 751,00 zł	
• <b>dotacje celowe na zadania zlecone</b> (Załącznik nr 8)	<b>25 727 181,61 zł</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> (Załącznik nr 5)	<b>110 207 724,66 zł</b>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021  
- część opisowa

z tego:	
● <b>zadania własne</b>	84 481 108,53 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 84 447 357,53 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6) 33 751,00 zł	
● <b>zadania zlecone</b> (Załącznik nr 8)	25 726 616,13 zł

Po wprowadzeniu zmian w przychodach z tytułu zwiększenia wolnych środków z roku ubiegłego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz z tytułu planowanej pożyczki i emisji obligacji do kwoty 12 616 011,65 zł (załącznik nr 4), zwiększono wydatki budżetu w I półroczu 2021 roku, co spowodowało zmianę wyniku budżetu zwiększając planowany deficyt budżetu do kwoty - 11 416 011,65 zł.

(załącznik Nr 4)

<b>Przychody</b>	<b>12 616 011,65 zł</b>
Pożyczka	2 152 318,00 zł
Emisja obligacji	3 500 000,00 zł
Niewykorzystane środki pieniężne – odrębne ustawy	210 853,29 zł
Wolne środki	6 752 840,36 zł
<b>Rozchody</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>
Wykup obligacji	1 200 000,00 zł

Budżet Gminy Pырzyce w 2021 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **104 685 205,75 zł** (załącznik nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **104 827 030,22 zł** (załącznik nr 5). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie - **141 824,47 zł** stanowi niedobór budżetu za 2021 rok.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2021 roku wyniosły 14 483 915,91 zł, w tym: obligacje 12 300 000,00 zł, pożyczka 1 915 915,91 zł, zobowiązanie z tytułu umowy wieloletniej 268 000,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Dochody kształtują się następująco:**

**Dochody ogółem:** (Załącznik nr 2)

- plan 98 791 713,01 zł
  - wykonanie 104 685 205,75 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 105,97 %.

**Dochody bieżące:**

- plan 93 577 199,52 zł
  - wykonanie 97 683 247,80 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 104,39 %.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021  
- część opisowa

**Dochody majątkowe:**

- plan 5 214 513,49 zł
  - wykonanie 7 001 957,95 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 134,28 %

**Dochody w podziale na zadania:**

- Dochody związane z realizacją zadań własnych
  - plan 73 064 531,40 zł
  - wykonano 79 062 162,61 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 108,21 %
- w tym:
  - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6)
    - plan 33 751,00 zł
    - wykonanie 33 750,96 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,00%
  - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik nr 8)
    - plan 25 727 181,61 zł
    - wykonanie 25 623 043,14 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,60 %.

**Wydatki kształtują się następująco:**

**Wydatki ogółem: (Załącznik nr 5)**

- plan 110 207 724,66 zł
  - wykonanie 104 827 030,22 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 95,12 %

**Wydatki bieżące:**

- plan 94 763 164,19 zł
  - wykonanie 90 034 263,08 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 95,01 %

**Wydatki majątkowe:**

- plan 15 444 560,47 zł
  - wykonanie 14 792 767,14 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 95,78 %

**Wydatki w podziale na zadania:**

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych
  - plan 84 481 108,53 zł
  - wykonanie 79 204 552,56 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 93,75 % w tym:
- w tym:
  - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6)
    - plan 33 751,00 zł
    - wykonanie 33 750,96 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 100,00 %

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu odrębnymi ustawami (Załącznik nr 8)
  - plan 25 726 616,13 zł
  - wykonanie 25 622 477,66 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 99,60 %.

**WYKONANIE**

**DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ  
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
ZA ROK 2021**

**I. DOCHODY WŁASNE  
ORAZ OTRZYMANE NA REALIZACJĘ POROZUMIEŃ**

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr XXXI/222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok wynosił 67 827 390,64 zł. W ciągu roku 2021 plan budżetu dochodów własnych zwiększono o kwotę 5 237 140,74 zł i wyniósł 73 064 531,40 zł a wykonanie 79 062 162,61 zł, co stanowi 108,21 % planu.

**Realizacja dochodów własnych kształtuje się następująco:**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b><br>(106,77% planowanych dochodów)   | <b>40 188,83 zł</b>    |
| • wpływy z najmu i dzierżawy 9 288,83 zł   |                        |
| • wpływy z darowizn w postaci pieniężnej 10 100,00 zł  |                        |
| • wpływy z różnych dochodów 800,00 zł  |                        |
| - Dochody majątkowe 20 000,00 zł   |                        |
| • środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Grantów sołeckich 20 000,00 zł: dla Sołectw: Giżyn, Rzepnowo po 10 000,00 zł.                         |                        |
| <br>   |                        |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b><br>(589,99% planowanych dochodów)  | <b>1 409 032,09 zł</b> |
| • wpływy środków z funduszu przewozów autobusowych 97 848,00 zł  |                        |
| - Dochody majątkowe 1 311 184,09 zł  |                        |
| • wpływy z dotacji celowej w ramach rządowego funduszu rozwoju dróg od Woj. Zach. na realizowaną inwestycję „Przebudowa ul. Owocowej ....” 1 168 578,73 zł |                        |
| • wpływy z KOWR Szczecin jako refundacja dofinansowania do zadania „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabów” – 142 605,36 zł                        |                        |
| <br>   |                        |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b><br>(96,37 planowanych dochodów)   | <b>5 581 009,96 zł</b> |
| - Dochody bieżące 2 357 833,21 zł:   |                        |
| • wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 19 639,16 zł  |                        |
| • wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 386 599,23 zł  |                        |
| • wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 44 063,20 zł  |                        |
| • wpływy z najmu i dzierżawy 1 659 288,69 zł   |                        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

- wpływy z usług 37 637,25 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 49 018,91 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 156 883,60 zł
- wpływy z różnych dochodów 4 703,17 zł
- Dochody majątkowe 3 223 176,75 zł:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 132 737,98 zł,
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 90 438,77 zł,
  - wpływy z tytułu wpływu środków na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 3 000 000,00 zł,

**Dział 710 Działalność usługowa** **149 185,28 zł**  
(124,32% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy 128 920,28 zł
- wpływy z usług 20 265,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna** **129 267,18 zł**  
(115,52 % planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 129 267,18 zł:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 44 582,07 zł
- wpływy z różnych opłat 1 200,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 1 960,00 zł
- wpływy z usług 61 661,76 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1,04 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 769,31 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 940,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 10 060,00 zł
- dochody ( 5%) związane z realizacją zadań zleconych 93,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **8 148,40 zł**  
(81,48% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 8 148,40 zł:

- wpływy z grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 7 934,16 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 214,24 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **31 703 273,77 zł**

(107,62% 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 30 812 914,27 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 217 965,46 zł
- wpływy z rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej 12 057,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i obrót hurtowy (małpki) 490 167,01 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021  
- część opisowa

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 67 959,52 zł
- wpływy z odsetek od wpłat podatków i opłat 102 124,24 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 86,27 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**27 286 042,25 zł**

(109,65% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 27 259 706,62 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej 16 621 357,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 558 775,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 342 806,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 2 666 276,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 073,75 zł
- dotacja jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 69 418,87 zł

- Dochody majątkowe 26 335,63 zł:

- dotacja jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 26 335,63 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**5 061 561,29 zł**

(114,18% planowanych dochodów)

**Szkoły Podstawowe: 720 872,47 zł**

- Dochody bieżące 718 299,97 zł:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwa 104,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł
- wpływy z różnych opłat 276,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 40 676,62 zł
- wpływy z usług 49 239,33 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 15,93 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 178,49 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 87 496,79 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoce dydaktyczne 84 301,21 zł
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł **Fundusz Przeciwdziałania COVID- 19 453 000,00 zł**

- Dochody majątkowe 2 572,50 zł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 572,50 zł

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 52 854,09 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 964,00 zł
- wpływy z usług 16 586,09 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 35 304,00 zł

**Przedszkola: 1 022 379,97 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 130 611,10 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 12 222,58 zł
- wpływy z usług 292 377,29 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 2,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 180,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 586 987,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021  
- część opisowa

**Inne formy wychowania przedszkolnego: 130 899,52 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 019,51 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów 354,00 zł
- wpływy z usług 81 925,01 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 45 601,00 zł

**Dowożenie uczniów do szkół: 10 000,00 zł**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów 10 000,00 zł

**Szkoły artystyczne: 11 258,05 zł**

- wpływy z najmu i dzierżawy 7 350,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 4,75 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 3 903,30 zł

**Stołówki szkolne i przedszkolne: 708 919,26 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 368 029,79 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 60 809,65 zł
- wpływy z usług 255 080,64 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – posiłek w szkole 24 999,18 zł

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 564,95 zł**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 564,95 zł

**Pozostała działalność: 2 403 812,98 zł**

- Dochody bieżące 10 000,00 zł:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10 000,00 zł
- Dochody majątkowe 2 393 812,98 zł:
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „ Termomodernizacja.....”

**Dział 851 ochrona zdrowia**

**47 926,31 zł**

(101,82% planowanych dochodów)

- wpływy z usług 830,75 zł (refakturowanie)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 26,40 zł
- wpływy ze środków - Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 22 075,37 zł
- dotacja celowa państwowego funduszu celowego PFRON 24 993,79 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**2 126 599,91 zł**

(97,12 % planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej i opiekuńczych i specjalistycznych 69 930,39 zł
- wpływy z różnych dochodów 150,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 309,81 zł
- dotacje celowe na zadania własne 2 054 431,68 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 59 382,30 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze 387 053,13 zł
  - zasiłki stałe 676 080,80 zł
  - utrzymanie OPS 416 815,45 zł
  - usługi opiekuńcze 61 500,00 zł
  - pomoc w zakresie dożywiania 453 600,00 zł
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł Fundusz Przeciwdziałania COVID- 19 1 778,03 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **589 156,68 zł**  
(92,73% planowanych dochodów)  
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  
środków europejskich „Pyrzyce dla potrzebujących” – pakt zatrudnieniowy

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **104 535,72 zł**  
(78,31% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 87 360,00 zł
- dotacja celowa na edukacyjną opiekę wychowawczą 17 175,72 zł

**Dział 855 Rodzina** **93 956,86 zł**  
(107,09% planowanych dochodów)

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 88 956,86 zł
- środki z Funduszu Pracy 5 000,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **4 391 319,45 zł**  
(97,40% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z innych lokalnych opłat (za utrzymanie czystości) 4 330 945,52 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 321,39 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 10 494,83 zł
- wpływy z różnych dochodów 828,03 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 7 821,08 zł
- wpływy z usług 1 321,53 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 494,07 zł
- dotacje z państwowych funduszy celowych – czyste powietrze 9 475,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora j.s.t. 20 618,00 zł

**Art. 6r. 1. –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozdział 90002 :**  
**Łączne dochody uzyskane z gospodarki odpadami wynoszą 4 347 092,76 zł, w tym:**  
**- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 330 945,52 zł,**  
**- zwrot kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień 8 321,39 zł,**  
**- odsetki od nieterminowych wpłat 7 821,08 zł,**  
**- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 4,77 zł.**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **130 173,60 zł**  
(111,16% planowanych dochodów)

- wpływy z najmu i dzierżawy 21 194,38 zł
- wpływy z usług 12 291,87 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0,04 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 220,86 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 021,50 zł
- wpływy z różnych dochodów 8 693,99 zł
- dotacja celowa z Powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 33 750,96 zł
- dotacja celowa z U Marsz. dof. prac remont. i konserwat. zabytków 50 000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna** **210 785,03 zł**  
(84,77% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 185 909,03 zł:

- wpływy z najmu i dzierżawy 38 718,58 zł
- wpływy z usług 36 652,26 zł



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021  
- część opisowa

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 679,92 zł
- wpływy z różnych dochodów 78,28 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 35 500,00 zł
- środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z FARP 15 000,00 zł
- środki otrzymane z KOWR bezzwrotna pomoc 14 280,00 zł
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu PZU 17 999,99 zł.
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego 20 000,00 zł.
- Dochody majątkowe 24 876,00 zł
- dotacja celowa państwowego funduszu celowego PFRON

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

Z planowanych wydatków związanych z realizacją zadań własnych oraz wynikających z porozumień w kwocie **84 481 108,53 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **79 204 552,56 zł**, co stanowi **93,76 %**.

Wydatki zrealizowane:	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki:</b>	<b>84 481 108,53</b>	<b>79 204 552,56</b>	<b>93,76</b>
- wydatki majątkowe:	<b>15 444 560,47</b>	<b>14 792 767,14</b>	<b>95,78</b>
- wydatki bieżące:	<b>69 036 548,06</b>	<b>64 411 785,42</b>	<b>93,30</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 068 391,57	32 555 698,79	95,56
dotacje na zadania bieżące	6 570 516,33	6 497 225,55	93,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 411 723,47	3 257 493,86	95,48
wydatki na programy z udziałem środków europejskich	738 241,14	692 035,32	93,74
wydatki na obsługę długu	657 921,87	288 511,79	43,85
pozostałe wydatki bieżące statutowe	23 589 753,68	21 120 820,11	89,54

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

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>118 163,29 zł</b>
(91,28% planowanych wydatków)	
➤ 01008 „Melioracje wodne”	2 618,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	2 618,96 zł
➤ 01030 „Izby rolnicze”	64 628,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	64 628,53 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021  
- część opisowa

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

- 01095 "Pozostała działalność" 50 915,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 13 498,49 zł
- wydatki majątkowe 37 417,31 zł

Pozostałe wydatki bieżące to składka członkowska na rzecz LGD WIR.

Wydatki majątkowe:

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

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

**Dział 600 Transport i łączność 4 108 758,32 zł**  
(95,13 % planowanych wydatków)

- 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 85 023,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 85 023,80 zł

Pozostałe wydatki bieżące to środki na realizację programu Fundusz

Rozwoju Przewozów Autobusowych – utworzenie dwóch nowych linii komunikacyjnych (Załącznik nr 23) oraz na utrzymanie przystanków autobusowych (Załącznik nr 18)

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 70 000,00 zł
- wydatki majątkowe 70 000,00 zł

Wydatki Gminy Pырzyce na pomoc finansową udzieloną między JST oraz przekazane dotacje na realizację porozumień między JST (Załącznik Nr 7)

- 60016 „Drogi publiczne gminne” 3 444 727,69 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 565 812,77 zł
- wydatki majątkowe 2 878 914,92 zł

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki przeznaczone na:

- wymiany pokryw studzienek, czyszczenie kanalizacji, zakupy map, opracowanie dokumentacji technicznej drogi w Letninie i Mechowie,
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ul. 2 go Marca,
- oczyszczanie dróg i wykaszanie poboczy ścieżki rowerowej,
- remonty częściowe dróg i remont ścieżki rowerowej,
- oznakowanie poziome i pionowe, tablice, organizacja ruchu,
- 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 inwestycyjne (Załącznik Nr 15) oraz wydatki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przebudowa ul. Owocowej w Pырzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (Załącznik nr 22)

- 60017 „Drogi wewnętrzne” 509 006,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 308 808,09 zł
- wydatki majątkowe 200 198,74 zł

Pozostałe wydatki bieżące :

- zakup materiału do utwardzania dróg wraz z transportem
- 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:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

poz. 6, 7, (Załącznik nr 15)

**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** **4 915 919,41 zł**  
(97,51% planowanych wydatków)

- 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” 1 663 455,98 zł -
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 663 105,98 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Pozostałe wydatki bieżące to czynsze za najem lokali komunalnych, koszty zarządzania lokalami mieszkalnymi, opłaty sądowe związane z postępowaniami.

- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 208 363,43 zł
  - pozostałe wydatki bieżące statutowe 208 363,43 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” 3 044 100,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 44 100,00 zł
  - wydatki majątkowe 3 000 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to odszkodowanie na rzecz osób fizycznych i prawnych (stowarzyszenie PATRA).

Wydatki majątkowe: wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego SIM KZN Zachodniopomorskie (Załącznik Nr 16)

**Dział 710 Działalność usługowa** **576 838,21 zł**  
(93,26 % planowanych wydatków)

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 133 459,54 zł
  - pozostałe wydatki bieżące statutowe 133 459,54 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” 443 378,67 zł
  - pozostałe wydatki bieżące statutowe 443 378,67 zł

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021  
- część opisowa

**Dział 750 Administracja publiczna** **6 537 716,15 zł**  
( 98,28% planowanych wydatków )

- 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 178 326,12 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 157 883,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące statutowe 20 443,12 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)” 6 206 547,03 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 859 200,31 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 936,13 zł
  - pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 340 410,59 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 sprzątnia 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” 32 003,26 zł
  - pozostałe wydatki bieżące statutowe 32 003,26 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.

- 75095 „Pozostała działalność” 120 839,74 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 762,69 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 400,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące statutowe 42 677,05 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, roczna składka na Pomeranię.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **803 757,48 zł**  
(95,04% planowanych wydatków)

- 75411 „Komendy powiatowe PSP” 20 000,00 zł
  - Wydatki majątkowe 20 000,00 zł

Wydatki majątkowe - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Załącznik Nr 16)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 161 574,04 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 688,04 zł
  - dotacje 28 889,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 299,14 zł
  - pozostałe wydatki bieżące statutowe 86 697,86 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.

- 75416 „Straż gminna (miejska)” 481 650,27 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 321 464,99 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 378,19 zł
  - pozostałe wydatki bieżące statutowe 37 507,09 zł
  - wydatki majątkowe 112 300,00 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.

Wydatki majątkowe to zakup samochodu dla Straży Miejskiej (poz. 1 Załącznik nr 16)

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” 49 759,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,97 zł
  - pozostałe wydatki bieżące statutowe 48 758,20 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup maseczek przyłbic ochronnych, mat dezynfekujących oraz dokonanie dezynfekcji miejsc publicznych na terenie gminy Pyrzyce w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, zakup sprzętu komputerowego.

- 75495 „Pozostała działalność” 90 774,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 90 774,00 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 288 511,79 zł**  
(63,54% planowanych wydatków)

- 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 288 511,79 zł
- obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji, koszty związane z emisją obligacji zobowiązanie długoterminowe zaliczane do długu) 288 511,79 zł

**Dział 758 Rozliczenia różne 15 084,00 zł**  
(1,70% planowanych wydatków)

- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST” 15 084,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 15 084,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021  
- część opisowa

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **37 669 936,86 zł**  
(94,75 % planowanych wydatków)

- 80101 „Szkoły podstawowe” 18 152 744,15 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 732 898,26 zł
- dotacje 278 777,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 292 470,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 2 787 970,16 zł
- wydatki majątkowe 60 627,32 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (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, szkolenia oraz wydatki w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Załącznik nr 21)

Wydatki majątkowe: zakup kotła grzewczego SP Okunica poz. 2 (Załącznik Nr 16)

- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 1 054 600,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 894 657,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 132,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 105 809,99 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” 5 732 926,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 064 935,51 zł
- dotacje 2 080 082,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 972,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 541 936,17 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” 1 488 415,62 zł
- dotacje 1 488 415,62 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13)

- 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” 273 757,25 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 220 817,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 759,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 43 180,45 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.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021

- część opisowa

- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” 786 304,93 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 786 304,93 zł  
Pozostałe wydatki bieżące to koszty dowożenia uczniów do szkół i ośrodków - usługi transportowe
- 80132 „Szkoly artystyczne” 1 330 988,37 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 199 161,55 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 130 856,82 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 970,00 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” 121 990,50 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000,00 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 120 990,50 zł  
Pozostałe wydatki bieżące są związane z doskonaleniem zawodowym tj. zakup materiałów, pomocy naukowych, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.
- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ” 1 725 922,75 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 879 052,80 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 492,45 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 845 377,50 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” 441 163,42 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 187 966,30 zł  
- dotacje 251 442,12 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 755,00 zł  
Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13)  
Pozostałe wydatki bieżące to zakup pomocy dydaktycznych.
- 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” 1 782 514,85 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 678 477,08 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 631,00 zł  
- pozostałe wydatki bieżące 83 418,69 zł  
- dotacje 18 988,08 zł  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup środków BHP.  
Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, energii, odpis na ZFŚS.  
Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13)
- 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do Podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 1 839,12 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 839,12 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021  
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia

➤ 80195 „Pozostała działalność”	4 776 769,54 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 177,62 zł
- dotacje	9 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	248 695,24 zł
- majątkowe	4 514 396,68 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

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

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

Wydatki majątkowe: Termomodernizacja 3 szkół oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa SP Mielęcın (poz. 8 i 10 Załącznik Nr 15)

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **476 076,51 zł**  
(64,02% planowanych wydatków )

➤ 85111 „Szpitale ogólne ”	99 899,00 zł
- wydatki na zakupy majątkowe	99 899,00 zł

Wydatki majątkowe:

Zakup aparatu do USG kardiologicznego

( środki. z Budżetu Obywatelskiego) – przekazane dla Szpitala Powiatowego w Pырzycach. poz. 3 (Załącznik Nr 16)

➤ 85153 „Zwalczanie narkomanii ”	25 040,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 040,00 zł
➤ 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”	302 038,95 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 866,89 zł
- dotacje	111 267,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	55 905,06 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.

➤ 85195 „ Pozostała działalność”	49 098,56 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 799,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	44 299,19 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z realizacją zadania na program – walka z Covid – 19 (infolinia oraz transport – szczepienia) (Załącznik Nr 21)

**Dział 852 Pomoc społeczna** **5 946 516,91 zł**  
(98,68% planowanych wydatków)

➤ 85202 „Domy pomocy społecznej”	917 164,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	917 164,90 zł

Pozostałe wydatki bieżące to opłata za pobyt w DPS dla 25 osób

➤ 85203 „Ośrodki wsparcia”	99 368,74 zł
----------------------------	--------------



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021

- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące statutowe	99 368,74 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”	59 382,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	59 382,30 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”	522 165,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 691,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	34 473,68 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zasiłki udzielone i opłaty poniesione na osoby bezdomne.	
Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za przekazy pocztowe dot. wypłat zasiłków + bony dla podopiecznych.	
➤ 85215 „Dodatki mieszkaniowe”	425 763,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 737,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	1 025,30 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to dodatki mieszkaniowe	
Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za przekazy pocztowe dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych.	
➤ 85216 „Zasiłki stałe”	676 080,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki dla 119 osób)	676 080,80 zł
➤ 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”	2 531 009,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 238 883,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 703,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	280 422,63 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”	94 008,77 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 147,61zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	15 861,16 zł
Pozostałe wydatki bieżące to podróże służbowe opiekunów.	
➤ 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”	597 066,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 066,53 zł
Pomoc na dożywianie dla potrzebujących” w formie zasiłku i gotowych dań obiadowych.	
➤ 85295 „Pozostała działalność”	24 506,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 778,03 zł
- dotacje	2 750,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 535,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	2 443,19 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

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

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, telefonii, czynsz za pomieszczenia biurowe oraz wydatki związane z realizacją zadania wspieraj seniora - dostarczanie zakupów artykułów podstawowej potrzeby dla osób w wieku pow. 70 lat, którzy ze względu na stan epidemii pozostają w domu – ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Załącznik nr 21)

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **692 035,32 zł**  
(93,74% planowanych wydatków)

- 85395 „Pozostała działalność” **692 035,32 zł**
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej **692 035,32 zł**

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **1 669 325,80 zł**  
(83,87% planowanych wydatków)

- 85401 „Świetlice szkolne” **1 084 579,08 zł**
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **984 527,89 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych **20 317,78 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące statutowe **79 733,41 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to dodatki wiejskie dla nauczycieli.

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

- 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” **428 511,00 zł**
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **13 388,14 zł**
  - dotacje **415 122,86 zł**

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 13)

- 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” **126 375,72 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych **126 375,72 zł**

Pomoc materialna w formie stypendiów socjalnych dla uczniów.

- 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o char. motyw.” **29 860,00 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych **29 860,00 zł**

Stypendia za wyniki w nauce i inne osiągnięcia.

**Dział 855 Rodzina** **702 666,92 zł**  
(98,92% planowanych wydatków)

- 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiec. emeryt. I rent z ubez społ.” **12 000,00 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych **12 000,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to świadczenia dla wieloraczków.

- 85504 „Wspieranie rodziny” **104 544,65 zł**
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **87 347,20 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych **9 329,36 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące statutowe **7 868,09 zł**

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

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

- 85508 „Rodziny zastępcze ” 149 531,68 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 149 531,68 zł

Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ” 278 490,59 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 278 490,59 zł

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

- 85516 „ System opieki nad dziećmi w wieku do 13” 158 100,00 zł  
- dotacje 158 100,00 zł

Dotacje celowe otrzymały; (Załącznik Nr 12)

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 747 922,07 zł**  
(95,34 % planowanych wydatków )

- **90002 „Gospodarka odpadami” 5 274 340,71 zł**  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 174 025,98 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 5 100 314,73 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 5 094 060,19 zł (usługa przetargowa)**

**- opłaty komornicze 5 229,61 zł,**

**- koszty postępowania sądowego 525,93 zł,**

**- szkolenia pracowników 499,00 zł**

**- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system 174 025,98 zł,**

**(zobowiązanie za usługę za miesiąc XII 2021r. w koszty roku 2021 – 393 000,07 zł)**

- 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ” 114 131,78 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 878,99 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 110 252,79 zł

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

- 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” 227 860,03 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 227 860,03 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)

- 90005 „ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 21 768,17 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 178,40 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 14 589,77 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup stanowiska komputerowego i materiałów niezbędnych do funkcjonowania punktu „czyste powietrze”, wydruk i dystrybucja materiałów, zakup czujnika jakości powietrza i tablicy led.

- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 1 209 976,01 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 898 363,59 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

- wydatki majątkowe	311 612,42 zł
Pozostałe wydatki bieżące to opłata za energię elektryczną, konserwacja oświetlenia ulicznego.	
Wydatki majątkowe: poz. 11-20 (Załącznik nr 15)	
Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)	
➤ 90026 „Pozostałe dział. związane z gosp. odpadami”	23 284,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	23 284,80 zł
Pozostałe wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Pyrzyce	
➤ 90095 „Pozostała działalność”	3 876 560,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 281,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	399 754,37 zł
- wydatki majątkowe	3 467 524,75 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 majątkowe:	
poz. 21-23 (Załącznik Nr 15) i poz. 8 (Załącznik Nr 16)	
Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)	
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 551 537,21 zł</b>
(97,13% planowanych wydatków )	
➤ 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”	30 500,00 zł
- dotacje	22 500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	2 500,00 zł
Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to stypendia różne i nagrody.	
Pozostałe wydatki bieżące to wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych oraz pozostałych usług.	
➤ 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	1 286 139,61 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 238,86 zł
- dotacja	830 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	372 900,75 zł
Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik Nr 10)	
Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich - zakup materiałów, energii, pozostałych usług.	
Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)	
➤ 92116 „ Biblioteki”	518 391,00 zł
- dotacje	518 391,00 zł
Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 10)	
➤ 92120 „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”	677 926,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 001,00 zł
- dotacje	60 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	612 925,60 zł
Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 20)	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021  
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące to wykonanie tablic informacyjnych i drogowskazów przy zabytkach, wykonanie zabezpieczenia i wzmocnienia Czatowni Nr 41 w Pырzycach wraz z jej renowacją.

➤ 92195 „Pozostała działalność”	38 580,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	38 580,00 zł
Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)	

**Dział 926 Kultura fizyczna** **1 380 786,31 zł**  
(95,82% planowanych wydatków)

➤ 92601 „Obiekty sportowe”	22 081,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 254,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	7 826,96 zł
Pozostałe wydatki bieżące są związane z utrzymaniem obiektu sportowego „Orlik” tj. zakup materiałów, energii, usług.	

➤ 92604 „Instytucje kultury fizycznej”	1 066 551,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600 800,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 787,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	443 086,80 zł
- majątkowe	19 876,00 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.

Wydatki majątkowe poz. 9 Załącznik Nr 16

➤ 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”	226 405,00 zł
- dotacje	220 500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	905,00 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik. nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe

Pozostałe wydatki bieżące to nagrody konkursowe

➤ 92695 „Pozostała działalność”	65 748,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	45 948,68 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, usług

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

**Znaczne odchylenia od planu wykonania wydatków występują w działach:**

- 757 Obsługa długu publicznego – zmiana oprocentowania obligacji, emisja obligacji oraz uruchomienie pożyczki z NFOŚiGW w IV kw. 2021r.
- 758 Różne rozliczenia – rezerwy celowe i ogólne, nie wystąpiła potrzeba ich rozwiązania zgodnie z celem na jaki zostały utworzone,
- 851 Ochrona zdrowia – ze względu na pandemię COVID-19 nie wydatkowano środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

**WYKONANIE**  
**DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH**  
**ZA 2021 ROK**

Plan początkowy według Uchwały Nr XXXI/222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok wynosił **24 916 868,34 zł** po stronie dochodów i wydatków.

Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, GUS w Szczecinie dotacje celowe po stronie dochodów powiększone zostały o kwotę 810 313,27 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 809 747,79 zł (plan wydatków pomniejszony o wydatki poniesione przez gminę w 2020 roku o kwotę 565,48 zł).

Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach na dzień 31.12.2021r. przedstawia poniższa tabela.

(Załącznik Nr 8)

<b>Dochody</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 231 923,36	1 231 923,36	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	291 269,35	290 986,35	99,90
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 995,00	10 516,59	95,65
Dział 801	Oświata i wychowanie	211 449,69	207 927,70	98,33
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	732 701,50	731 684,50	99,86
Dział 855	Rodzina	23 244 842,71	23 146 004,64	99,57
	<b>Razem</b>	<b>25 727 181,61</b>	<b>25 623 043,14</b>	<b>99,60</b>

<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 125,14	801 211,20	99,51
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 647 862,22	1 642 890,31	99,70
- dotacje na zadania bieżące	694 004,70	692 522,90	99,79
- świadczenia na rzecz osób fizycz.	22 579 624,07	22 485 853,25	99,94
<b>Razem</b>	<b>25 726 616,13</b>	<b>25 622 477,66</b>	<b>99,60</b>

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

<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 231 923,36 zł</b>
• 01095 „Pozostała działalność” (100,00 % planowanych wydatków)	1 231 923,36 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 991,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021  
- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące 1 228 932,36 zł

1 228 932,36 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

**Dział 750 Administracja publiczna 290 986,35 zł**

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” 253 388,35 zł  
(99,89 % planowanych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 243 671,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące 9 717,00 zł
  
- 75056 „Spis powszechny i inne” 37 598,00 zł  
(100 % planowanych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 033,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 565,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 516,59 zł**

- 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ” 3 840,00 zł  
(100,00 % planowanych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 470,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2 370,00 zł
  
- 75109 „Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojew. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 6 676,59 zł  
(93,31 % planowanych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 099,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące 922,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 655,00 zł

**Dział 801 Wychowanie i oświata 207 362,22 zł**

- 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, Materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych” 207 362,22 zł  
(98,33 % planowanych wydatków)
- pozostałe wydatki bieżące 198 963,82zł
- dotacje na zadania bieżące 8 398,40 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia 4 000,00 zł**

- 85195 „Pozostała działalność 4 000,00 zł  
(100,00 % planowanych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 000,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna 731 684,50 zł**

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 684 124,50 zł  
(100 % planowanych wydatków)
  - dotacje na zadania bieżące 684 124,50 zł
- Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielęcinie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021  
- część opisowa

z siedzibą w Nowielinie na działalność bieżącą.

• 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (97,91% planowanych wydatków)	47 560,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 452,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące	20 811,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	295,48 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>23 146 004,64 zł</b>
• 85501 „Świadczenie wychowawcze” (99,91 % planowanych wydatków)	17 960 805,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129 206,13 zł
- świadczenia społeczne	17 807 997,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące	23 601,85 zł
• 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (98,45% planowanych wydatków)	5 074 483,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351 117,31 zł
- świadczenia społeczne	4 673 605,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące	49 760,75 zł
• 85503 „Karta dużej rodziny” (100% planowanych wydatków)	650,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	650,00 zł
• 85504 „Wspieranie rodziny” (96,98% planowanych wydatków)	6 459,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 170,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 988,44 zł
- świadczenia społeczne	300,00 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 ” (97,74% planowanych wydatków)	103 606,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące	103 606,83 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 2021 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 2021 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno - Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego.