



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 kwietnia 2021 r.

Poz. 3329

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA GMINY PNIEWY

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE BURMISTRZA GMINY PNIEWY Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2020

Budżet na rok 2020 uchwalony przez Radę Miejską Pniewy w dniu 19 grudnia 2019 r. uchwałą nr XIV/143/19 i przedstawiał się następująco:

Dochody 87 268 417,38zł

- dochody bieżące 72 176 631,00 zł
- dochody majątkowe 15 091 786,38 zł

Wydatki 88 464 817,38 zł

- wydatki bieżące 67 706 623,13 zł
- wydatki majątkowe 20 758 194,25 zł

Przychody 4 619 849 zł w tym:

- emisja obligacji w wysokości 4 600 000 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 19 849 zł

Rozchody 3 423 449 zł, z przeznaczeniem na:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 403 600 zł
- wykup obligacji samorządowych 3 000 000 zł
- pożyczki do udzielenia z budżetu 19 849 zł

W okresie sprawozdawczym w planie budżetu dokonywano zmian prognozowanych dochodów i planowanych wydatków, przychodów oraz rozchodów budżetu. Rada Miejska podjęła 7 uchwał w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Burmistrz Gminy Pniewy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską wydał 20 zarządzeń zmieniających uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

Dochody 85 902 916,06 zł

- dochody bieżące 78 369 848,02 zł
- dochody majątkowe 7 533 068,04 zł

Wydatki 90 006 444,71 zł

- wydatki bieżące 73 562 224,04 zł
- wydatki majątkowe 16 444 220,67 zł

Przychody 7 526 208,11zł

- przychody jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 135 941,17 zł
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 19 849,00 zł
- emisja obligacji 4 600 000,00 zł
- wolne środki na rachunku budżetu 2 770 417,94 zł

Zmiany przychodów w 2020 roku dotyczyły:

- wprowadzenia do budżetu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu z roku 2019 w wysokości 2 770 417,94 zł.
- rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 135 941,17 zł

Rozchody 3 422 679,46 zł

- wykup obligacji 3 000 000,00zł
- spłaty pożyczek i kredytów 403 600,00 zł
- zaplanowane do udzielenia pożyczki z budżetu 19 079,46 zł

Zmiana planu w rozchodach budżetu dotyczyła zmniejszenia kwoty zaplanowanych do udzielenia pożyczek z budżetu o 769,54 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów ciągu roku został zmniejszony o kwotę 1 365 501,32 zł, z tego:

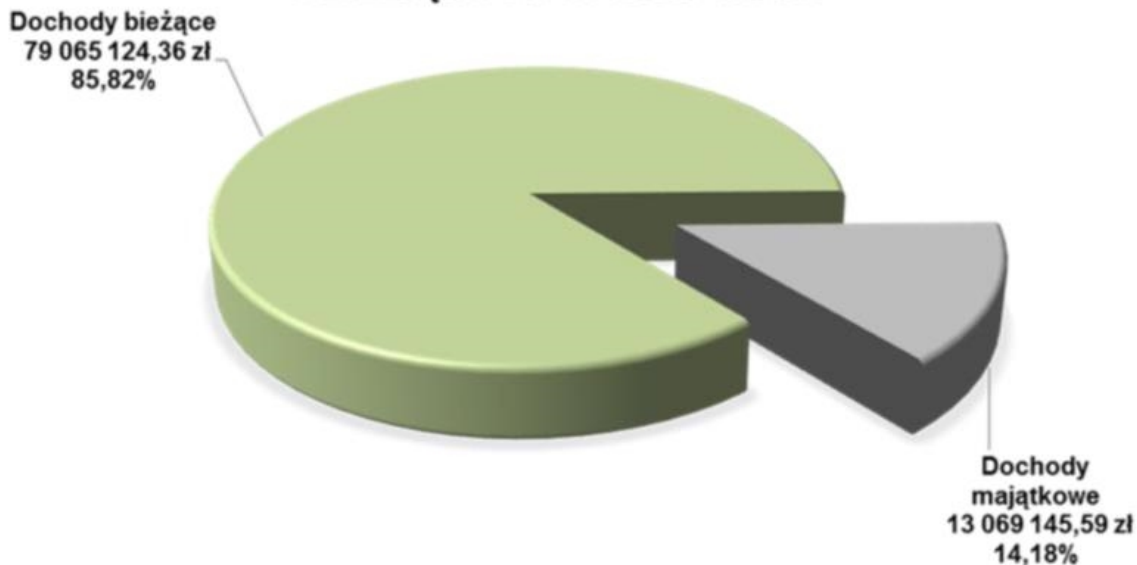
- plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 6 193 217,02 zł
- plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 7 558 718,34 zł

Zmiany budżetu po stronie prognozowanych dochodów nastąpiły w wyniku korekt dotacji celowych, subwencji, środków zewnętrznych oraz dochodów własnych, w tym:

- zwiększono dotacje celowe na realizację zadań zleconych 3 951 919,45 zł
- zwiększono dotacje celowe na realizację zadań własnych 157 774,04 zł
- zwiększono subwencję ogólną w części oświatowej na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o kwotę 2 107 295 zł
- zwiększono subwencję ogólną w części oświatowej na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Nojewie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 17 702 zł
- zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 83 000 zł
- zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 62 800 zł
- wprowadzono środki z Funduszu Pracy 1 700 zł
- na podstawie porozumienia z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadania publicznego pn. „*Punkt Interwencji Kryzysowej Lawenda*” 81 600 zł
- wprowadzono plan dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1 670 zł
- umowa o pomocy finansowej - zawarta z Województwem Wielkopolskim na zakup sadzonek miododajnych przeznaczonych do nasadzeń 18 000 zł

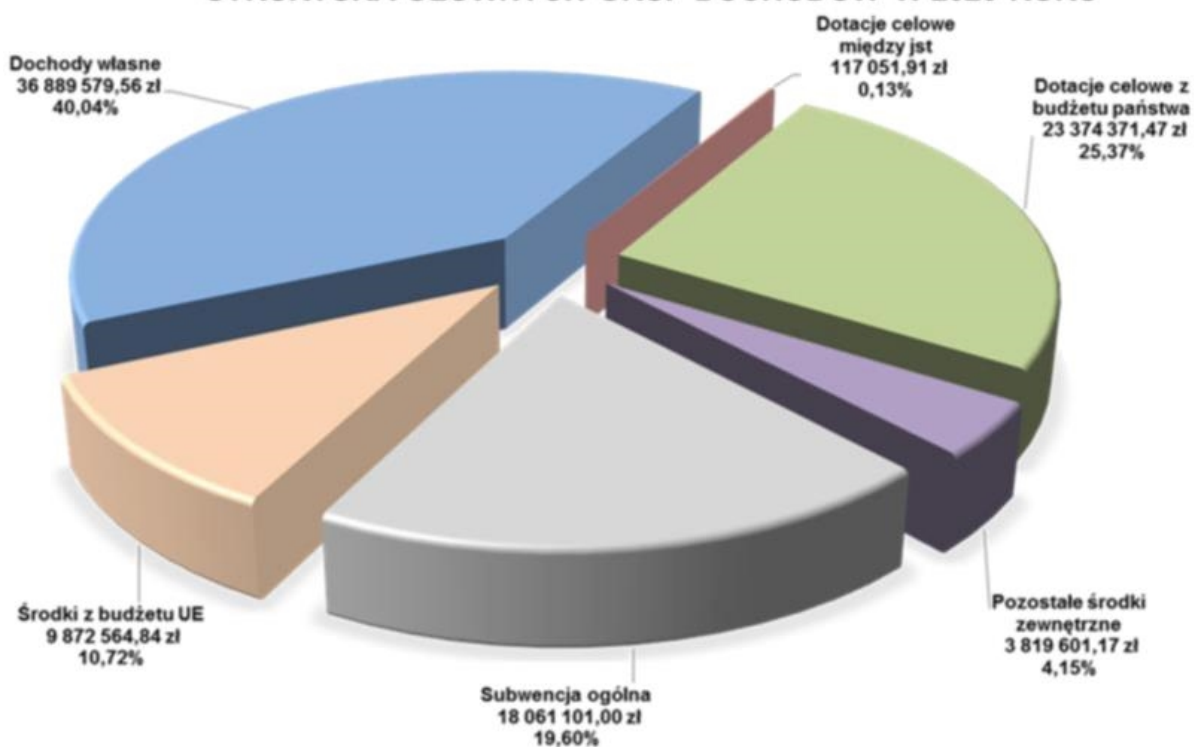
- dofinansowanie ze środków NBP projektu edukacyjnego „Przedsiębiorca kiedyś i dziś” projekt realizowany przez Zespół Szkół w Pniewach 7 880 zł
 - wprowadzono środki pochodzące ze źródeł zagranicznych:
 - dofinansowanie projektu „Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy”. Projekt realizowany na podstawie Umowy o partnerstwie Gminy Pniewy z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach WRPO 2014 - 2020 221 359,57 zł
 - dofinansowanie projektu „Pniewska Akademia Kariery” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 - kwota dofinansowanie 24 240 zł
 - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 - dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” kwota dofinansowania 150 000 zł
 - powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Stop Covid-19” w kwocie 225 891 zł
 - dofinansowanie projektu „Wspólna sprawa w Gminie Pniewy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 161 980 zł
 - dokonano zwrotu wydatków niewygasających na dochody 13 256,15 zł
 - zmniejszono dochody własne gminy - udział w podatku PIT 600 000 zł
 - zmniejszono plany dochodów własnych, które nie mogły być zrealizowane z powodu pandemii (zamknięcie jednostek oświatowych, świetlic wiejskich) o kwotę 475 000 zł
 - zmniejszono plan dochodów własnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 51 892,54 zł
 - zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 7 531 675,99 zł,
- z tego:
- na realizację przedsięwzięcia „Wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej” 1 933 229,94 zł
 - na realizację przedsięwzięcia „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 3 480 000 zł
 - na realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja miasta Pniewy” 2 079 359,55 zł
 - na realizację projektu „Pniewska Akademia Kariery” 39 086,50 zł

STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH W 2020 ROKU



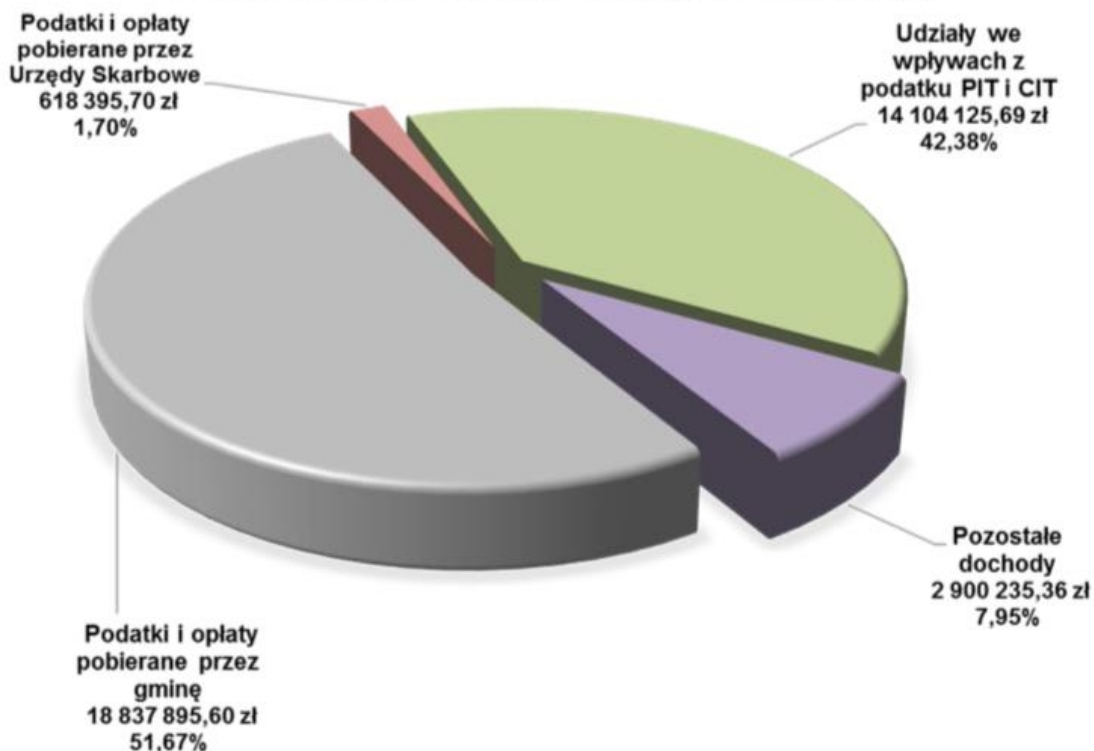
Dochody wykonane w 2020 r. ogółem wynoszą 92 134 269,95 zł.

STRUKTURA GŁÓWNYCH GRUP DOCHODÓW W 2020 ROKU



Główną grupą w tej strukturze są dochody własne – 36 889 579,56 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 23 374 371,17 zł, subwencja 18 061 101 zł, oraz środki pozyskane z Unii Europejskiej w kwocie 13 591 405,84 zł.

STRUKTURA BIEŻĄCYCH DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU



W bieżących dochodach własnych Gminy Pniewy najistotniejszą rolę odgrywają podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę. W 2020 r. z tego tytułu uzyskaliśmy dochody w wysokości

18 837 895,60 zł, następnie udziały we wpływach z podatków dochodowych – 14 104 125,69 zł. Pozostałe dochody własne w kwocie 2 900 235,36 zł oraz dochody pobierane przez urzędy skarbowe - 618 395,70 zł.

Realizacja własnych dochodów bieżących w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec 2020 r. wynosi 17 921 742 zł - wykonanie 18 837 895,60 zł, co stanowi 105 %. W porównaniu do wykonania roku poprzedniego dochody z podatków i opłat lokalnych wzrosły o 2 363 692,03 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
1	2	4	5	6	7
Podatki i opłaty lokalne	16 474 203,57	17 921 742,00	18 837 895,60	105%	114,4%
w tym:					
podatek od nieruchomości	12 020 961,22	12 560 000,00	13 253 776,77	105,5%	110,3%
- od osób prawnych	9 306 666,91	9 520 000,00	10 070 116,63	105,8%	108,2%
- od osób fizycznych	2 774 294,31	3 040 000,00	3 183 660,14	104,7%	114,8%
podatek rolny	1 083 421,35	1 084 347,00	1 093 324,60	100,8%	100,9%
- od osób prawnych	200 471,96	205 518,00	205 147,52	99,8%	102,3%
- od osób fizycznych	882 949,39	878 829,00	888 177,08	101,1%	100,6%
podatek leśny	88 140,07	90 941,00	89 616,70	98,6%	101,7%
- od osób prawnych	77 616,00	79 754,00	79 011,00	99,1%	101,8 %
- od osób fizycznych	10 524,07	11 187,00	10 605,70	94,8%	100,8%

podatek od środków transportowych	987 698,21	990 000,00	1 085 055,24	109,6%	109,9%
- od osób prawnych	569 302,97	550 000,00	609 554,00	110,8%	107,1%
- od osób fizycznych	418 395,24	440 000,00	475 501,24	108,1%	113,6%
rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	1 544,00	1 544,00	1 544,00	100%	100%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 248,99	40 000,00	50 852,24	127,1%	144,3%
opłata targowa	72 922,92	70 000,00	85 043,67	121,5%	116,6%
opłata adiacencka	37 988,46	30 000,00	48 425,51	127,4%	127,5%
opłata za zajęcie pasa drogowego	132 410,44	120 000,00	139 744,05	111,8%	105,5%
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 760 280,56	2 740 910,00	2 836 536,92	103,5%	161,1%
opłata eksploatacyjna	152 554,60	150 000,00	105 659,40	70,4%	69,3%
opłata skarbowa	41 032,75	44 000,00	48 316,50	109,8%	117,8%

podatek od nieruchomości 13 253 776,77 zł

Jest najważniejszym i najbardziej wpływowym podatkiem lokalnym. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły na koniec 2020 r. 1 935 299,85 zł z czego kwota 747 060,03 zł została zabezpieczona hipoteką (osoby fizyczne – 568 076,23 zł, osoby prawne – 178 983,80 zł). Nastąpił nieznaczny spadek zaległości do roku ubiegłego o kwotę 69 265,33 zł. W stosunku do powstałych zaległości zostały podjęte działania egzekucyjne.

Od początku roku do końca stycznia br. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 46 373,75 zł

podatek rolny 1 093 324,60 zł

Stanowi istotne źródło dochodów gminy. Podatkiem w 2020 r. objętych było 8 080,9782 ha przeliczeniowych (osoby prawne 1 567,6455 ha przeliczeniowych, osoby fizyczne 6 513,3327 ha przeliczeniowych). Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2020 r. wyniosły 71 911,46 zł, (z tego kwota 46 023,64 zł -została zabezpieczona hipoteką). W stosunku do podatników podatku rolnego od osób prawnych posiadających zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie należności.

podatek leśny 89 616,70 zł

W okresie sprawozdawczym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegało 2 091,9799 ha lasów (osoby prawne – 1 833,9477 ha lasów, osoby fizyczne 258,0322 ha lasów) Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2020 roku wynoszą 1 345,79 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych wystawiono 925 upomnień oraz 101 tytułów egzekucyjnych na kwotę 306 424,40 zł.

podatek od środków transportowych 1 085 055,24 zł

Na koniec 2020 roku opodatkowanych było 762 pojazdy, z tego od osób prawnych 410 pojazdów, od osób fizycznych 352 pojazdów. Zaległości na koniec 2020 wynoszą 154 328,44 zł. Realizacja dochodów powyżej zakładanego planu spowodowana jest wzrostem zgłoszonych pojazdów do opodatkowania. W stosunku do podatników posiadających zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą gruntów pod jeziorami będących własnością Skarbu Państwa 1 544 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 40 000 zł - wykonanie 50 852,24 zł, co stanowi 127,1% Wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości podatków i opłat lokalnych.

opłata targowa

Plan 70 000 zł- wykonanie **85 043,67 zł**, co stanowi 121,5%

Wpływy dotyczą opłaty targowej jak również rezerwacji miejsc na targowisku. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 1 211,01 zł.

opłata adiacencka

Plan 30 000 zł- wykonanie **48 425,51 zł**, co stanowi 161,4%.

opłata za zajęcie pasa drogowego

Plan 120 000 zł- wykonanie **139 744,05 zł**, co stanowi 116,5%.

opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Plan 2 740 910 zł - wykonanie **2 836 536,92 zł**, co stanowi 103,5% zakładanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zadłużenie w opłacie na koniec roku wynosi 153 042,50 zł. W stosunku do płatników mających zaległości systematycznie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

opłata eksploatacyjna

Plan 150 000 zł- wykonanie **105 659,40 zł**, co stanowi 70,4%

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie 174 491,40 zł , w tym z zaległości 119 469 zł. Przedsiębiorca odwołał się od decyzji ustalającej opłatę dodatkową z tytułu wykonywania działalności. Aktualnie prowadzone są czynności wyjaśniające przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ponowna decyzja tego organu nie została dostarczona gminie co oznacza, że sprawa jest w toku.

opłata skarbowa

Plan 44 000 zł - wykonanie **48 316,50 zł**, co stanowi 109,8%.

Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są jednym z głównych źródeł dochodów własnych. Wysokość planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalona jest przez Ministerstwo Finansów na początek roku wynosiła 13 324 864 zł. W okresie sprawozdawczym dokonaliśmy zmniejszenia ww. planu o 600 000 zł. Konieczność zmniejszenia planu wynikała z dużego spadku wpływów z tego tytułu zwłaszcza w pierwszej połowie 2020 r. Plan dochodów po korekcie wynosi 12 724 864 zł, natomiast wykonanie na koniec roku wynosi 12 940 869 zł, co stanowi 101,7% realizacji planu. W 2020 r. przysługiwał gminie udział w PIT w wysokości 38,16% wpływów uzyskanych przez budżet państwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez właściwe urzędy skarbowe. Wykonanie za 2020 r. zrealizowane zostało na poziomie 141,9% planu. W porównaniu do 2019 r. dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 203 961,91 zł. Poziom wykonania jest uzależniony od sytuacji gospodarczej i wynikającej z tego kondycji finansowej firm.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	15 466 390,78	13 544 464,00	14 104 125,69	104,1%	91,1%
w tym:					
<i>od osób fizycznych</i>	14 507 096,00	12 724 864,00	12 940 869,00	101,6%	89,2%
<i>od osób prawnych</i>	959 294,78	819 600,00	1 163 256,69	141,9%	121,3 %

Łączna kwota wykonanych dochodów z podatku PIT i CIT w porównaniu z wykonaniem roku poprzedniego zmalała o 1 362 265,09 zł.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Plan 623 700 zł wykonanie 618 395,70 zł, co stanowi 99,1%

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	668 060,83	605 000,00	618 395,70	102,2%	92,6%
w tym:					
podatek od czynności cywilnoprawnych	629 298,85	585 000,00	598 612,29	102,0%	95,1%
- od osób prawnych	32 957,32	35 000,00	30 463,00	87%	92,4%
- od osób fizycznych	596 341,53	550 000,00	568 149,29	103,3%	100%
podatki opłacane w formie karty podatkowej	5 943,83	5 000,00	7 794,41	155,9%	131,1%
podatek od spadków i darowizn	32 818,15	15 000,00	11 989,00	79,9%	36,5%

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że nastąpił spadek dochodów podatkowych realizowanych przez urzędy skarbowe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 49 665,13 zł.

Pozostałe dochody własne

Na plan 3 193 162,46 zł wykonanie 2 900 235,36 zł co stanowi 90,8% planu.

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 42 200 zł – wykonanie 45 401,64 zł, co stanowi 107,6%.

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 100 000 zł – wykonanie 109 706,57 zł, co stanowi 109,7 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 57 302,81 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan 50 zł - wykonanie 442 zł, co stanowi 884%.

- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonanie 41,35 zł.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 10 000 zł – wykonanie 20 591,26 zł, co stanowi 205,92%.

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 50 000 zł - wykonanie 28 704,50 zł realizacja na poziomie 57,4%. Wpływy dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan 140 000 zł - wykonanie 145 856,31 zł, co stanowi 104,2%. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu „Miś” w Pniewach.

Wpływy z różnych opłat

Plan 106 200 zł - wykonanie 86 464,25 zł, co stanowi 81,4%. Na poziom wykonania planu miały wpływ m.in. następujące dochody:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 603,94 zł wykonanie na poziomie 39% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska(art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. – Prawo ochrony środowiska),

- za wydane duplikaty świadectw i legitymacji 198,00 zł

- odpłatności za mieszkania chronione w Pensjonacie „Jutrzenka” 64 662,31 zł
- za udzielenie ślubów w plenerze 6 000,00 zł.

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan – 925 257,46 zł - wykonanie 906 027,81 zł, co stanowi 97,9%

Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu. Kwota 669 463,76 zł dotyczy wpływów z tytułu wynajmu mieszkań gminnego zasobu mieszkaniowego. Plan tych dochodów zgodnie z zawartym porozumieniem realizuje Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Pniewach. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 226 713,02 zł. Pozostałe dochody z tego tytułu w kwocie 283 112,62 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń przy ul. Targowej 14, wynajmu lokali niemieszkalnych oraz wynajmu gruntów (tereny pod garaże, kioski handlowe, place szkoleniowe, budynki garażowe). Ponadto pozyskano dochody za wynajem świetlic w wysokości 4 115,20 zł, dzierżawę obwodów łowieckich 10 735,57 zł oraz wpływy, które realizowane są przez jednostki organizacyjne w kwocie 51 636,80 zł, w tym wpływy z wynajmu obiektów OSiR – 50 856,32 zł.

- wpływy z usług

Plan 1 229 170 zł - wykonanie 919 286,20 zł, co stanowi 74,8%

W okresie sprawozdawczym dokonano korekty planu ww. dochodów polegającej na zmniejszeniu planu. Zmniejszenie planu dotyczyło jednostek oświatowych, które z powodu pandemii (zamknięcia) nie mogły zrealizować zaplanowanych dochodów.

- w Przedszkolu „Miś” zmniejszono plan dochodów o 80 000 zł
- w stołówce Szkoły Podstawowej w Pniewach o 150 000 zł
- w Bursie Szkolnej zmniejszono plan o 215 000 zł

Wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym dotyczyły następujących źródeł:

- zarządzanie zasobem mieszkaniowym – dotyczą zwrotu poniesionych wydatków m. in. na gaz, prąd wodę, ogrzewanie itp. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 226 713,02 zł.

Plan dochodów zgodnie z porozumieniem na zarządzanie zasobem mieszkaniowym realizuje Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach,

- zwroty kosztów eksploatacyjnych dotyczące budynku przy ul. Targowej 14 (ŚDŚ „JAWOR” oraz CIS „OSTOJA”) - 58 309,15 zł,

- opłaty za miejsca na cmentarzu 36 693,11 zł
- odpłatności realizowane przez jednostki oświatowe dotyczyły m.in.: usług świadczonych przez bursę 400 318,21 zł
- zwroty na dochody z tyt. energii elektrycznej i ogrzewania 68 240,97 zł
- usług świadczonych przez Przedszkole „Miś” 1 754,26 zł
- odpłatności za wyżywienie (stołówka szkolna) 15 365,63 zł
- usługi świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej 20 726,40zł
- usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 50 576,78 zł
- koszty eksploatacyjne Centrum Szkoleniowe DDOM 27 703,82 zł
- koszty wykupu mieszkań 1 362,60 zł
- usługi świadczone przez Urząd Miejski 9 462,20 zł
- pozostałe wpływy z usług 2 060,05 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 7 200 zł. - wykonanie 25 578,68 zł, co stanowi 355,3% Dochody dotyczą odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe, za uszkodzenie wysepki na jezdni, odszkodowania za szkody wyrządzone na

terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz odszkodowania za szkody poniesione w Szkołach.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 82 100 zł - wykonanie 127 346,22 zł, co stanowi 139,2%.

O wykonaniu planu zdecydowały m.in. następujące zdarzenia:

- odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z zawartymi umowami 42 020,95 zł
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za posiłki przyznane decyzjami kierownika 21 959,29 zł
- dochody z tytułu udzielonej pomocy zwrotnej w formie zasiłków celowych zgodnie z decyzjami kierownika 660 zł
- zwroty od jednostek organizacyjnych za ubezpieczenie majątku, prowizja z Urzędu Skarbowego 26 103,44zł
- opłata produktowa wyrównanie za lata 2004 - 2013 115,54 zł
- korekta usług telekomunikacyjnych oraz zwrot za telefony 2 566,13 zł
- zwrot za zniszczenie majątku, wpłaty z automatycznej toalety 5 125,02 zł
- dochody zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 24 174,85 zł
- dochody zrealizowane przez pozostałe jednostki organizacyjne 4 621 zł

wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan 1 600 zł - wykonanie 8 679,32 co stanowi 542,46%.

opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan – 382 800 zł - wykonanie 382 976,28 zł, co stanowi 100%.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. ilość podmiotów prowadzących sprzedaż wynosi 50 z tego: w detalu 37 punktów i w gastronomii 13 punktów. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.

grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych

Plan 15 000 zł- wykonanie 19 220,30 zł, co stanowi 128,1%.

dochody związane z realizacją zadań zleconych

Plan 50 000 zł – wykonanie 37 460,86 zł, co stanowi 74,9%

Poziom wykonania uzależniony jest od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz prowizja za czynności urzędowe – udostępnianie danych osobowych.

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan 9 385 zł- wykonanie 9 385 zł, co stanowi 100%.

wpływy z opłat za koncesje i licencje - realizacja 250 zł.

pozostałe odsetki

Plan 42 200 zł - wykonanie – 26 816,81 zł, co stanowi 63,6%

- odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach jednostek organizacyjnych.

Subwencja ogólna

Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej wynosi 18 061 101 zł – realizacja w 100%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogólna	15 755 289,00	18 061 101,00	18 061 101,00	100,0%	114,6%
w tym:					
część oświatowa	14 345 903,00	16 522 128,00	16 522 128,00	100,0%	115,2%
część równoważąca	51 755,00	62 974,00	62 974,00	100,0%	121,6%
część wyrównawcza	1 357 631,00	1 475 999,00	1 475 999,00	100,0%	108,7%

Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów **bieżących** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 r. wynosi 23 507 356,49 zł, natomiast wykonanie - 23 374 371,47 zł, co stanowi 99,7% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
1	2	3	4	5	6
Na zadania własne	908 474,15	950 827,04	909 992,97	95,7%	100,8 %
<i>z tego w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	356 743,31	408 152,04	373 056,28	91,4%	104,6%
oświaty i wychowania	520 483,00	535 098,00	529 359,69	98,9%	101,2%
edukacyjnej opieki wychowawczej	14 651,84	7 577,00	7 577,00	99,9%	51,7%

W ramach przydzielonych dotacji realizowane były następujące zadania:

- dofinansowanie wypłat zasiłków	140 170,48 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	24 986,41 zł
- zasiłki i pomoc naturze	60 240,89 zł
- Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	88 952,50 zł
- działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach	58 706,00 zł
- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	529 359,69 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	7 577,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan 1 670 zł – wykonanie 1 371,09 zł , tj. 82,1%, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – „ Wyprawka szkolna”.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
1	2	3	4	5	6
Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	19 322 979,43	22 554 859,45	22 463 007,41	99,6%	116,2%
<i>w tym w zakresie:</i>					
rolnictwo i łowiectwo-zwrot podatku	851 296,28	878 883,69	878 875,85	100,0%	103,2%

akcyzowego					
pomocy społecznej	512 855,75	566 757,25	544 751,24	96,1%	106,2%
rodzina	17 679 976,11	20 769 298,07	20 710 166,44	99,7%	117,1%
oświaty i wychowania	96 295,36	132 036,78	131 659,19	99,7%	136,7%
administracji publicznej	112 124,00	132 183,00	126 140,01	95,4%	112,5%
różne rozliczenia	0,00	2 781,66	2 781,66	100%	0,0%
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 431,93	72 919,00	68 633,02	94,1%	97,4%

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone realizowane były następujące zadania:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym	878 875,85 zł
- Powszechny Spis Rolny w 2020 r.	19 013,01 zł
- Powszechny Spis Ludności 2020 r	269,00 zł
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 168,18 zł
- zwrot za 2019 r. sfinansowanych z środków własnych zadań wynikających z ustawy- <i>Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>	2 781,66 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 659,19 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 130,10 zł
- karta dużej rodziny	515,82 zł
--wyłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	594,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone	106 858,00 zł
- prowadzenie rejestru wyborców	2 464,84 zł
- wydatki na świadczenia wychowawcze	14 953 771,76 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	5 184 902,44 zł
- wspieranie rodziny	530 846,32 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy „JAWOR” w Pniewach	544 156,44 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan wynosi 18 000 zł. - wykonanie 20 500 zł, co stanowi 113,9%

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dofinansowanie w formie pomocy finansowej w wysokości 20 500 zł na realizację następujących projektów:

- „Na zakup sadzonek drzew miododajnych”	18 000 zł
- „Zajęczkowo wieś przyszłości, tutaj Zajęc zawsze gości- doposażenie miejsca integracji przy świetlicy wiejskiej w namiot i grill gastronomiczny”	2 500 zł

Dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Plan 81 600 zł- wykonanie 81 600 zł, co stanowi 100%

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek

Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Gmina Pniewy otrzymała dotację na realizację zadania publicznego pn.: „*Punkt Interwencji Kryzysowej „Lawenda”*”

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków europejskich - bieżące

Plan 1 359 279,07 zł wykonanie 951 187,46 zł, co stanowi 70% planu.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy środki na realizację następujących projektów i grantów:

- „*Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Pniewy*” Projekty realizowane w szkołach pniewskich – kwota dofinansowania 147 991,96 zł-

- „*Pniewska Akademia Kariery*” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - kwota dofinansowania 42 693,50 zł

- „*Wspólna sprawa w Gminie Pniewy*” - dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach - kwota dofinansowania 380 000 zł

- „*Zdalna Szkoła*” dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - dofinansowanie w kwocie 154 611 zł

- „*STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce*” Ogółem dofinansowanie w kwocie 225 891 zł, w tym:

-- środki UE 13 341,50 zł

-- środki z budżetu państwa 12 549,50 zł

Ww. grant realizowały jednostki:

-- Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach 122 178,60 zł

-- Centrum Integracji Społecznej „*Ostoja*” w Pniewach 35 165,70 zł

-- Środowiskowy Dom Samopomocy „*Jawor*” w Pniewach 50 005,80 zł

-- Spółdzielnia Socjalna HORYZONT w Pniewach 18 540,90 zł

Pozostałe środki zewnętrzne

Plan 30 143 zł - wykonanie 19 160,17 zł, co stanowi 63,6%

Plan dochodów obejmuje:

- dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego projektu edukacyjnego pt. „*Przedsiębiorca kiedyś i dziś*” Projekt realizowany był w Zespole Szkół im. Emilii Szczanieckiej w Pniewach dofinansowanie 7 398,58 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania określonego w „*Programie asystent rodziny na rok 2020*” w wysokości 1 700 zł

- pomoc finansową z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: „*Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy*” w wysokości 10 061,59 zł

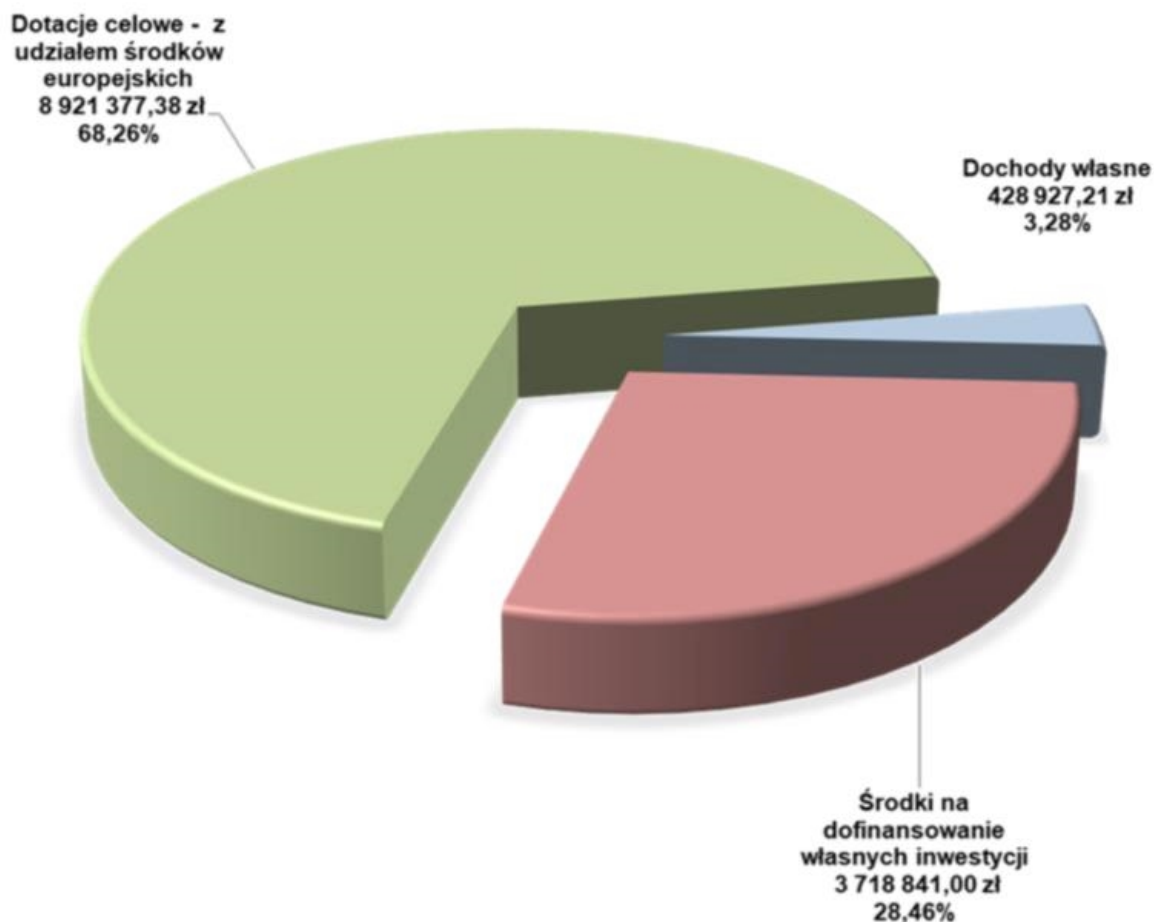
Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych

Plan 48 000 zł - wykonanie 96 551,91 zł.

W 2020 roku dotacje z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Pniewy zrealizowano na poziomie 201,1% planu.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, które dokonano w ciągu 2020 r. na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7 533 068,04 zł, natomiast wykonanie 13 069 145,59 zł, co stanowi 173,5%.

**STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU**

Największy udział w tej grupie dochodów stanowią dotacje celowe z udziałem środków europejskich, zgodnie z umowami na dofinansowanie inwestycji oraz otrzymane środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na zadawalającym poziomie zrealizowane zostały również dochody majątkowe – własne, których wskaźnik realizacji wynosi 108,9%.

Dochody własne

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Dochody majątkowe	431 697,21	393 871,15	428 927,21	108,9%	99,4%
dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	172 934,35	360 000,00	367 710,05	102,1%	212,6%
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	23 825,45	30 000,00	57 346,01	191,1%	240,7%
zwrot niewykorzystanych inwestycyjnych wydatków niewygasających	234 287,29	3 871,15	3 871,15	100,0%	1,6%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,12	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Z tytułu sprzedaży majątku w roku 2020 uzyskano dochody w kwocie netto 367 710,05 zł

- w drodze przetargu sprzedana została jedna nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Pniewy przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz dwie nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Zamorze przeznaczone pod tereny zabudowy letniskowej i usług turystyki,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu zostały sprzedane trzy lokale mieszkalne w Pniewach. Ponadto wpłynęły raty z tytułu nabycia nieruchomości przez użytkownika wieczystego,
- w drodze zamiany dokonano zbycia nieruchomości (działka budowlana) położonej w obrębie geodezyjnym Pniewy, kwota netto 39 116 zł
- w drodze zamiany dokonano zbycia nieruchomości (drogi) położonej w obrębie geodezyjnym Koszanowo kwota netto 21 174 zł

Pozostałe dochody w tej grupie dotyczą:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 57 346,01 zł
- wpłaty na dochody środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 3 871,15 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan 7 139 196,89 zł – realizacja 8 921 377,38 zł, co stanowi 124,9% W okresie sprawozdawczym Gmina Pniewy otrzymała dofinansowanie na realizację następujących projektów:

- „*Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej*” dofinansowanie w kwocie 4 926 627,04 zł
- „*Wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy*” - dofinansowanie w kwocie (refundacja) 2 650 168,66 zł
- „*Rewitalizacja miasta Pniewy- etap I*” dofinansowanie w kwocie 1 344 581,68 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

Wykonanie 3 718 841 zł

- Otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów. Środki pochodzą z funduszu COVID-19 na dofinansowanie dowolnych inwestycji w Gminie Pniewy w kwocie 1 918 841 zł.
- w ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Pniewy złożyła wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „*Zagospodarowanie terenu parku Boisko Sokola*” - otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 800 000 zł.

Wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości do budżetu w 2020 roku nie wpłynęły należności z następujących tytułów:

w podatek od nieruchomości od osób prawnych	151.534,00 zł
w podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.771,00 zł
odsetki	4.621,00 zł

Łączna wartość umorzeń w 2020 roku wynosiła 158.926,00 zł. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu gminy w 2020 roku nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości 1.503.858,63 zł. Na kwotę składają się obniżenia:

w podatku od nieruchomości od osób prawnych	240.872,67 zł
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	138.387,06 zł
w podatku rolnym od osób prawnych	23.526,81 zł
w podatku rolnym od osób fizycznych	100.356,86 zł
w podatku od środków transportowych osoby prawne	548.317,17 zł
w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	452.398,06 zł

Ponadto na mocy uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości w 2020 roku na skutek zwolnień w nich zawartych, do budżetu nie wpłynęła kwota 427.704,99 zł, z tego:

osoby prawne	427.704,99 zł
--------------	---------------

Wskutek zastosowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn do budżetu gminy w 2020 roku nie wpłynęły należności w kwocie 942,00 zł.

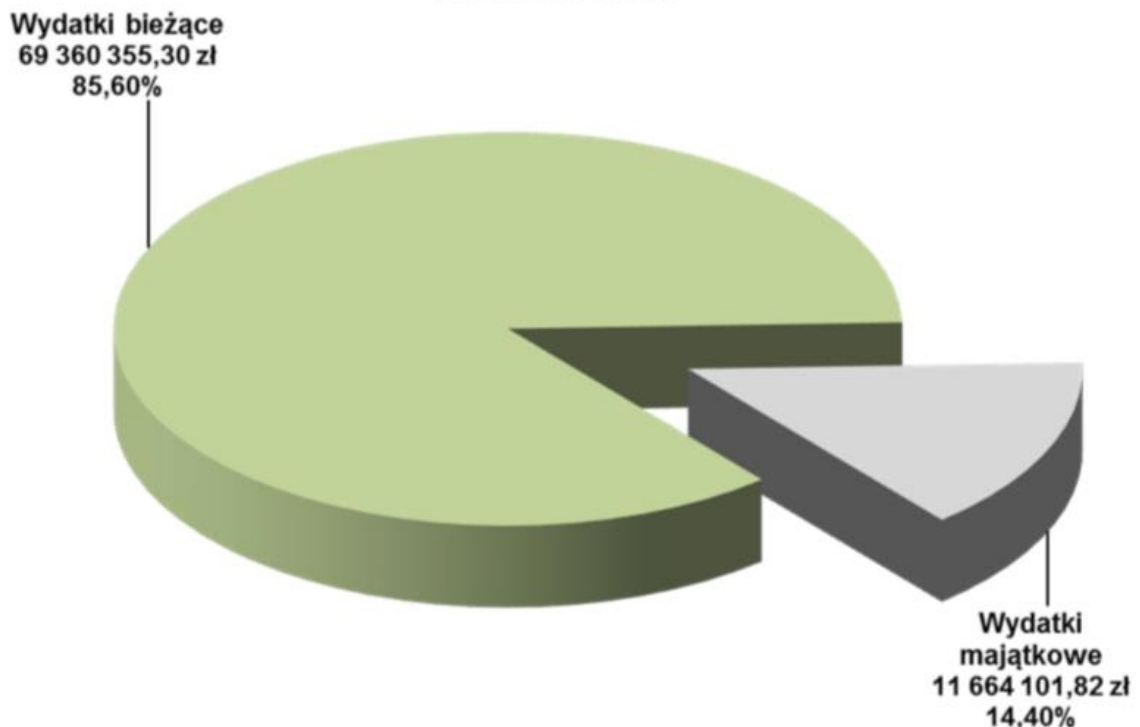
WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków zaplanowany w uchwale budżetowej na 2020 r. w wysokości 88 464 817,38 zł w trakcie roku został zwiększony do kwoty 90 006 444,71 zł, tj. o 1 541 627,33 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 5 855 600,91 zł do 73 562 224,04 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 4 313 973,58 zł do kwoty 16 444 220,67 zł.

Zmiany po stronie wydatków spowodowane były między innymi:

- weryfikacją planu wydatków odpowiednio do zmian zapisanych po stronie dochodów w zakresie dotacji celowych i subwencji oraz środków zewnętrznych na realizację inwestycji, a także dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków europejskich,
- weryfikacją planu wydatków na podstawie analiz, co do zakresu i kosztów realizacji zadań bieżących i majątkowych. Wydatki budżetu w 2020 r. zostały wykonane w kwocie 81 024 457,12 zł, co stanowi 90% wydatków planowanych. Z całkowitej kwoty poniesionych wydatków w roku 2020 na wydatki bieżące przypada kwota 69 360 355,30 zł, natomiast na wydatki majątkowe 11 664 101,82 zł.

Struktura wydatków Gminy Pniewy w 2020 roku



Wykonanie wydatków według działów w 2020 r.

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	953 011,82	911 928,45	99,8%	95,7%
2	020	Leśnictwo	6 485,40	8 891,90	84,8%	137,1%
3	600	Transport i łączność	7 863 729,10	538 401,31	61,3%	6,85%
5	630	Turystyka	26 600,00	17 538,00	73,1%	65,9%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 888 323,81	10 806 664,34	70,9%	277,9%
7	710	Działalność usługowa	129 512,94	70 306,47	38,2%	54,3%
8	750	Administracja publiczna	6 025 448,65	6 232 949,53	95,8%	103,4%
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 431,93	68 633,02	94,1%	97,4%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 309,75	917 398,65	95,5%	154,6%
12	757	Obsługa długu publicznego	677 681,14	575 773,88	99,3%	84,9%
13	801	Oświata i wychowanie	23 875 450,50	23 616 360,88	95,6%	98,9%
14	851	Ochrona zdrowia	373 303,30	198 009,42	83,9%	53%
15	852	Pomoc społeczna	4 273 202,03	4 335 331,41	96,0%	101,4%
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 630,72	640 461,00	78,0%	785,2%
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 092 408,09	1 660 985,97	91,8%	79,4%
18	855	Rodzina	18 059 925,93	21 154 603,84	99,4%	117,1%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 266 822,65	6 605 370,00	84,8%	154,8%
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 576,17	924 888,91	88,6%	63,8%
21	926	Kultura fizyczna	2 103 179,07	1 739 960,14	87,4%	82,7%
		Ogółem zrealizowane wydatki	77 545 033,00	81 024 457,12	90,0%	104,5%

Z analizy wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wynika, że najwięcej wydatkowano na zadania związane z oświatą. Które to wydatki odzwierciedlone są w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie oraz w dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza. Razem w tych dwóch działach w 2020 r. wydatkowano kwotę **25 277 346,85 zł**, co stanowi **31,2%** wydatków gminy ogółem.

W następnej kolejności – znaczące wydatki dotyczyły działów :

- rodzina	21 154 603,84 zł	tj. 26,1%
- gospodarka mieszkaniowa	10 806 664,34 zł	tj. 13,3%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 605 370,00 zł	tj. 8,2%
- administracja publiczna	6 232 949,53 zł	tj. 7,7%



WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wydatki bieżące – plan – 912 273,69zł - wykonanie 910 936,45 zł, co stanowi 99,8%. Realizacja wydatków dotyczyła następujących zadań:

- przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych - wydatkowano 5 000 zł
- dokonano wpłat gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej z tytułu odpisu od wpłat podatku rolnego - wysokość wydatków stanowi 2% odpisu od uzyskanych wpływów – 21 857,60 zł,
- sfinansowano działania związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także koszty postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydano wnioskodawcom 378 decyzji określających wysokość zwrotu na kwotę 861 650,67zł. Na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem wydatkowano 17 225,18 zł,
- realizacji projektu pn. „ *Zajęczkowo wieś przyszłości, tutaj Zajęc zawsze gości- doposażenie miejsca integracji przy świetlicy wiejskiej w namiot i grill gastronomiczny*”. Wydatkowano kwotę 5 203 zł.

W ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” Gmina Pniewy na realizację ww. zadania otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 500 zł.

wydatki majątkowe - plan 992 zł – wykonanie 992 zł, co stanowi 100,0%

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

wydatki bieżące – plan 10 480 zł – wykonanie 8 891,90 zł, tj. 84,8%.

Realizacja wydatków dotyczyła dokarmiania zwierzyny w obwodach łowieckich gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 878 220 zł - wykonanie 538 401,31 zł, co stanowi 61,3%.

W tym dziale realizowane były następujące wydatki:

Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad

wydatki bieżące w wysokości 1 072 zł dotyczą opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym - drogi krajowej nr 92 wybudowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubowo.

Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki bieżące w kwocie 35,60 zł dotyczą opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji deszczowej.

Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – zgodnie z decyzjami uiszczono kwotę 20 744 zł.

Drogi publiczne gminne

Na **wydatki bieżące** przeznaczono 662 268 zł, natomiast wydatkowano 460 061,71 zł, co stanowi 69,5% planu i finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie przejezdności dróg (akcja zima), zakup skrzyń	7 049,99 zł
- remonty cząstkowe masą asfaltową	117 354,42 zł
- profilowanie, wałowanie i gruzowanie dróg	274 000,00 zł
- przeglądy techniczne dróg gminnych	11 992,50 zł
- oznakowanie poziome i pionowe ulic	26 065,18 zł
- zakup betonu do naprawy chodników	5 198,49 zł
- zakup pojemników na piasek	11 402,10 zł
- usługi transportowe, naprawa wysepki ul. Międzychodzka	6 999,03 zł

wydatki majątkowe

plan 123 000 zł – wykonanie 12 300 zł, co stanowi 10%.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane były następujące zadania:

- Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem 12 300 zł
- Przebudowa ulic Tęczowej i Jasnej pomiędzy ulicami Promienista i Spokojną w Pniewach – projekt
- Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach –projekt

W okresie sprawozdawczym nie podjęto czynności związanych z realizacją zadania przebudowy ulicy Tęczowej i Jasnej oraz ul. Grobla. Zadania zaplanowano do realizacji w 2021 r.

Pozostała działalność

W rozdziale pozostałej działalności poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie 44 188 zł, co stanowi 64,04% planu – 69 000zł. W 2021 r. finansowano czyszczenie przepustów drogowych, naprawę sygnalizacji świetlnej oraz montaż sterownika sygnalizacji świetlnej ul. Ledóchowska.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na plan 24 000 zł - wydatkowano 17 538 zł, co stanowi 73,1%

Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa realizowały następujące stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” „Wyjazd integracyjny połączony z aktywnym wypoczynkiem” - wydatkowano 3 088 zł
- Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani - TEAM pl ” Rowerowe koleże 2020-GREEN VELO kwota udzielonej dotacji 8 000 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Szamotuły „Wędruj z nami 2020-zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez cykl imprez turystyki kwalifikowanej” - wydatkowano 6 450 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 15 225 574,34 zł - wykonanie 10 806 664,34 zł, co stanowi 71%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 14 169 079,34 zł – wydatkowano 9 957 427,80 zł, co stanowi 70,3%.w ramach **wydatków bieżących** plan 777 621 zł – wykonanie 683 733,41 zł - realizowane były następujące zadania:

- operaty szacunkowe, usługi geodezyjne, badanie stanu prawnego nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe i ogłoszenia prasowe 42 519,20 zł
- remonty, naprawy i utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych, ubezpieczenie, eksploatacja i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie gminne, zakup materiałów budowlanych na bieżące naprawy na zasobach mieszkaniowych, tworzenie pomieszczeń tymczasowych, przeglądy techniczne obiektów budowlanych, inwentaryzacja obiektów budowlanych 420 997,05 zł z tego na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych wydatkowano 276 794,62 zł
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 13 549,40 zł
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów 1 209,80 zł
- wynajem gruntu oraz czynsz roczny 3 420 zł
- koszty podatku od nieruchomości i podatku leśnego za nieruchomości i lasy będące własnością Gminy Pniewy 31 700 zł
- demontaż sufitów w Liceum Ogólnokształcącym 46 229,46 zł
- wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości przeznaczonych pod drogę publiczną 124 108,50 zł
- za nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Pniewy na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Szamotulskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie ul. Turowskiej i Jakubowskiej w Pniewach ”- 3 działki - łączna kwota odszkodowania 18 567 zł
- za nieruchomości przeznaczone w planach miejscowych pod teren dróg publicznych, które przeszły na własność Gminy Pniewy na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości - 7 działek- łączna kwota odszkodowania 105 541,50 zł.

wydatki majątkowe – plan 13 391 458,34 zł – wykonanie 9 273 694,39 zł, co stanowi 69,2%

- Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 9 267 872,59 zł
- Zakup nieruchomości w Pniewach na cele publiczne (zielen urządzona) 5 821,80 zł

Zgodnie z zawartym porozumieniem na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przekazywano każdego miesiąca środki finansowe w formie zaliczki dla Pniewskiego TBS na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem energii elektrycznej, dostawą gazu dla potrzeb centralnego ogrzewania gospodarstw domowych, wywozu nieczystości stałych, za wodę i ścieki, opał - 312 992,76 zł. Na koszty związane z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym - zarządzaniem we wspólnotach, zarządzaniem wspólnotą – ul. Targowa 14 oraz zaliczki na fundusz remontowy - wydatkowano 533 219,40 zł.

W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 3 024,38 zł na:

- opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2 588,38 zł
- roczne wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 407,00 zł
- koszty postępowania 29 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

wydatki bieżące - plan 184 192 zł - wykonanie 70 306,47 zł, co stanowi 38,2%

Realizacja wydatków dotyczy:

- opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz kosztów związanych z posiedzeniami Komisji urbanistycznej – wydatkowano 40 092,13 zł.
- cmentarze - zrealizowane wydatki w kwocie 30 214,34 zł dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza, w tym koszty energii, wynagrodzenia dla gospodarza cmentarza, wywóz odpadów komunalnych.

wydatki majątkowe

Zaplanowano kwotę 45 000 zł na wykonanie zadania „Przebudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Pniewach” w okresie sprawozdawczym nie podjęto działań związanych z realizacją tego zadania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 6 506 559,66 zł wydatkowano 6 232 949,53 zł, co stanowi 95,8% planu.

Urzędy Wojewódzki

Na plan 106 858 zł wydatkowano 106 858 zł, co stanowi 100%, Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej.

Rady Gmin

Plan 198 500 zł – wykonanie 188 944,92 zł, co stanowi 95,2% W ramach planu wydatków wypłacono m.in. diety radnym Rady Miejskiej Pniewy. Poniesiono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m.in. na zakup sprzętu do transmisji obrad sesji rady miejskiej, a także opłatę roczną użytkownika systemu e-sesja. W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki na przedłużenie licencji oprogramowania – legislator.

Urzędy Gmin

Na **wydatki bieżące** Urzędu zaplanowano kwotę 5 031 408,24 zł, natomiast wydatkowano 4 882 703,79 zł, co stanowi 97%.

Realizowane w 2020 r. wydatki bieżące w szczególności dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – wydatkowano 3 956 73,52 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 926 230,27 zł i dotyczyły między innymi: wypłat delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, szkoleń pracowników, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatków na obsługę prawną, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, czasopism fachowych, zapłaty rachunków telefonicznych, ubezpieczenia sprzętu, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, wywozu śmieci, zakupu wyposażenia itp. Na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne czyli za inkaso podatków wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 13 919,90 zł.

wydatki majątkowe – plan 85 000 zł - wykonanie 84 375 zł, co stanowi 99,3% dotyczyły zadań:

- Wydatki na zakup sprzętu IT 69 000,00 zł
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 15 375,00 zł

Spis powszechny i inne

Plan 25 325 zł- wydatkowano 19 282,01 zł, co stanowi 76,1% W okresie sprawozdawczym realizowane były zadania związane ze spisem rolnym - wydatkowano kwotę 19 013,01 zł oraz poniesiono wydatki rzeczowe w wysokości 269 zł na organizację spisu ludności.

Promocja gminy

Plan 211 500 zł, wydatkowano 171 005,22 zł, co stanowi 80,8 %

W ciągu roku plan wydatków na promocję gminy kilkakrotnie zmniejszono. Istotny wpływ miała pandemia koronawirusa. W praktyce uniemożliwiły one realizację większości zaplanowanych w tym

czasie przedsięwzięć kulturalno - sportowych, podczas których tradycyjnie prowadzone były działania o charakterze promocyjnym.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Urząd Miejski zapewnia wspólną obsługę oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy. W 2020 r. na plan 622 846,42 zł poniesiono wydatki w kwocie 605 030,40 zł, co stanowi 97,4% planu.

Pozostała działalność

wydatki bieżące - plan 225 122 zł – wykonanie 174 750,19 zł, tj. 77,6%

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą między innymi wypłat diet dla sołtysów, wynagrodzenia audytora, składek członkowskich Gminy Pniewy w stowarzyszeniach. W tym rozdziale finansowane są również wydatki związane z ubezpieczeniem majątkowym jednostek organizacyjnych. Zwroty od jednostek za ubezpieczenie przyjmowane są na dochody budżetu.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 72 919 zł – wykonanie 68 633,02 zł, co stanowi 94,1%

W ramach tego działu w 2020 roku zlecono do realizacji zadania:

- aktualizację rejestru wyborców – wydatkowano kwotę 2 464,84 zł, tj. 99,4% planu,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 66 168,18 zł, tj. 93,9% planu,

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 960 878 zł - wykonanie 917 398,65 zł, co stanowi 95,5%

Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące plan 221 191 zł – wykonanie 192 770,71 zł, co stanowi 87,2%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych realizowano wydatki w zakresie: dotacji dla jednostek OSP - 8 110 zł, na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych wydatkowano 25 552 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie pojazdów strażackich w stanie gotowości bojowej - umowy zlecenia z tego tytułu wydatkowano 30 223,33 zł. Na zakupy materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej, koszty energii, ogrzewania, gazu i wody, na remonty oraz naprawę sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów i szkolenia - wydatkowano 99 179,68 zł. Na ubezpieczenia strażaków oraz pojazdów i remiz strażackich wydatkowano 29 705,70 zł.

wydatki majątkowe:

Plan 25 009 zł – wydatkowano 25 008,97 zł, co stanowi 100%

- Nakłady inwestycyjne na wymagania techniczno-użytkowe dla pojazdu OSP w Psarskiem - 25 008,97 zł.

Funkcjonowanie Straży Miejskiej

wydatki bieżące - plan 327 178 zł - wykonanie - 316 904,01 zł, co stanowi 96,9% dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych, a także wydatków związanych z realizacją zadań przewidzianych w ustawie o strażach gminnych.

wydatki majątkowe

Na podstawie uchwały nr XXV/210/20 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Zakup samochodu służbowego na potrzeby Staży Miejskiej” - 50 000 zł

Zarządzanie kryzysowe

wydatki bieżące:

Plan 281 000 zł wykonanie 279 681,88 zł

W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID-19 na terenie całego kraju, niezbędne było podjęcie wszelkich działań dla powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii. W tym celu uruchomiono środki z ustawowej rezerwy przewidzianej na zarządzanie kryzysowe.

Pierwsza część w kwocie 46 000 zł została uruchomiona w miesiącu marcu 2020 r. z przeznaczeniem na zakup kilkaset litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, środki ochrony indywidualnej dla strażaków OSP i pracowników jednostek organizacyjnych gminy w postaci rękawiczek, półmaseczek, przyłbic i kombinezonów oraz urządzenia do przygotowywania roztworów płynów do dezynfekcji oraz ich aplikowania.

Drugą część rezerwy uruchomiono w kwietniu 2020 r. Po wykorzystaniu tych środków, potrzeba dalszych niezbędnych działań antyepidemicznych spowodowała konieczność znaczącego zwiększenia środków na ten cel.

Stąd do prowadzenia dalszych działań antypandemicznych w II półroczu 2020 roku przekazano dodatkowe środki w kwocie 160 000 zł przesunięte ze środków przewidzianych na działania antyalkoholowe, które z powodu pandemii w roku 2020 nie mogły być w praktyce realizowane.

Oprócz zakupów środków i sprzętu do dezynfekcji oraz ochrony osobistej, zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych i wprowadzonymi w tym zakresie kolejnymi regulacjami, zapewniono możliwość funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Cały czas wspierano jednostki organizacyjne gminy, w szczególności szkoły, przedszkole, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy „Jawor ” i Centrum Kultury, które na bieżąco zaopatrywano w niezbędny sprzęt i środki.

Ponadto w ramach przedmiotowych środków na działania antyepidemiczne udzielono wsparcia 3 okolicznym szpitalom powiatowym, w których najczęściej leczą się mieszkańcy gminy, finansując zakup środków ochrony osobistej personelu medycznego dla:

- | | |
|---|--------------|
| - Szpitala Powiatowego w Szamotułach o wartości | 47 970,90 zł |
| - Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu o wartości | 17 771,33 zł |
| - Szpitala Powiatowego w Międzychodzie o wartości | 9 991,19 zł |

Łącznie w 2020 roku na potrzeby walki z pandemią Covid-19 wydatkowano z wydatków bieżących kwotę 276 268,19 zł

Wydatki majątkowe – plan 40 000 zł

Na podstawie uchwały nr XXV/210/20 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Staży Miejskiej” - 40 000 zł.

Pozostała działalność

wydatki bieżące

Plan 16 500 zł – wykonanie 13 033,08 zł, dotyczą zapewnienia sprawności systemu monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 580 000 zł – wykonanie 575 773,88 zł, co stanowi 99,3%.

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyemitowanych obligacji, zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowach oraz kosztów emisji obligacji samorządowych. Kwota spłaconych odsetek od pożyczek wynosi 2 003,94 zł, od zaciągniętych kredytów 16 183,91 zł, od wyemitowanych obligacji 482 185 zł oraz koszty emisji obligacji w wysokości 75 401,03 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

w planie wydatków roku 2020 pozostają rezerwy w kwocie 477 952 zł, z tego:

- ogólna w wysokości 14 952 zł
- celowa na poręczenie Pniewskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w kwocie 381 000 zł
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „ 801 – Oświata i wychowanie” i „ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie 25 277 346,85 zł. Źródłami finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych były:

- dotacje celowe 765 582,88 zł
- subwencja oświatowa 16 717 787,00 zł
- środki europejskie 345 296,46 zł
- pozostałe środki zewnętrzne 7 398,58 zł
- środki własne gminy 7 441 281,93 zł

W 2019 r. jednostki oświatowe (z wyłączeniem przedszkola) uzyskały dochody w wysokości 688 875,18 zł, w tym Bursa Szkolna w Pniewach – 401 258,81 zł.

Ogółem na zadania oświaty i wychowania oraz na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę 25 277 346,85 zł. Główną pozycją w/w wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które wydatkowano 18 850 764,86 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 909 773,32 zł, z tego kwota 168 270,01 zł dotyczy nauczycieli emerytowanych. Znaczącą pozycją pod względem nakładów finansowych związanych z funkcjonowaniem jednostek był koszt energii, który wyniósł 951 845,74 zł. Na remonty i inwestycje w dziale 801 Oświata i wychowanie w okresie sprawozdawczym wydatkowano - 587 134,59 zł.

Szkoły podstawowe

wydatki bieżące - plan 10 780 191,09 zł - kwota wykonania 10 382 751,66 zł, co stanowi 96,3%.

- Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Stanowiły 84,6% wykonanych wydatków bieżących i wyniosły 8 839 901,89 zł. W okresie sprawozdawczym wszystkie szkoły podstawowe realizowały projekt dofinansowany ze środków europejskich pn. „Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy”. Wydatkowano kwotę 134 113,47 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia z uczniami.
- Wydatki rzeczowe w kwocie 1 408 736,30 zł. Podstawową grupę tych wydatków stanowią koszty stałe związane z eksploatacją obiektów, zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania jednostek, w tym m.in.:
 - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty dodatków wiejskich oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 472 366,85 zł
 - na zakup energii, wody i ogrzewanie wydatkowano kwotę 422 690,82 zł
 - na zakup środków dydaktycznych, materiałów biurowych, wyposażenie itp 230 076 zł
 - wydatki na usługi pozostałe oraz wydatki na internet i telefony 188 151,87 zł

wydatki majątkowe - plan 200 000 zł – wydatkowano 199 999,61 zł, tj. 100%. W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

- Wymiana przewodów centralnego ogrzewania do starego budynku i do nagrzewnic w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie 49 999,61 zł

- Wymiana pokrycia dachowego na starym budynku Szkoły Podstawowej w Chełmnie wraz z naprawą kominów i obróbkami blacharskimi 150 000 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 548 638,97 zł - wykonanie 488 310,13 zł, co stanowi 98%

Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 393 953,67 zł.

Pozostała kwota wydatków dotyczy wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – 94 356,46 zł.

Przedszkola

wydatki bieżące - plan 3 577 060,14zł – kwota wykonania 3 357 242,51 zł, tj. 93,8 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wraz z zakładowym funduszem socjalnym wydatkowano 2 205 887,99 zł. W okresie sprawozdawczym na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 467 700,95 zł, w tym koszty związane z wyżywieniem dzieci – 135 384,07 zł. Na prace remontowe oraz na niezbędne zakupy wyposażenia i zakupy środków dydaktycznych przeznaczono kwotę 82 867,61 zł. W ramach prac remontowych przeprowadzono remont szatni, remont korytarza i holu. Z tego rozdziału finansowana była dotacja dla Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach w wysokości 708 526,46 zł. Wydatkowano również kwotę 80 155,61 zł w formie zwrotu kosztów za dzieci z Gminy Pniewy uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego jak też prowadzonych przez inne organy.

wydatki majątkowe kwotę 1 845 zł zaplanowano na:

- *Rewitalizację placu zabaw przy Przedszkolu "Miś" w Pniewach* – wydatkowano 1 845 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 645 500 zł – wykonanie 598 579,04 zł, co stanowi 92,7%

Ogółem dowożono 349 uczniów do szkół podstawowych i 7 dzieci do przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Pniewy, 13 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach, 2 uczniów dowożonych przez rodziców do szkół podstawowych i 2 dzieci z niepełnosprawnościami do przedszkola integracyjnego.

Dowóz uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy - na dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie gminy wydatkowano kwotę 528 135,70 zł, na dowóz uczniów i dzieci z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych wraz ze sprawowaniem opieki - 70 443,34 zł.

Technika

wydatki bieżące – plan 2 835 628,64 zł – wykonanie 2 814 942,96 zł, co stanowi 99,3%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 2 553 311,05 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 261 631,91 zł związane są z funkcjonowaniem szkoły, z tego kwota 42 693,50 zł dotyczy realizacji projektu *Pniewska Akademia Kariery*. Wydatki poniesione w ramach projektu dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami.

Branżowe szkoły I i II stopnia

wydatki bieżące - plan 1 759 243,31 zł - wykonanie 1 739 501,41 zł, co stanowi 99%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 513 518,38 zł, tj. 87% realizacji planu wydatków. Pozostałe rzeczowe wydatki bieżące związane są bezpośrednio z działalnością szkoły, z tego m.in. na energię elektryczną i pozostałe usługi wydatkowano kwotę 153 719,32 zł.

Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące - plan 2 118 654,83 zł – wykonanie 2 073 975,61 zł, tj. 97,9%.

Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i stanowiły 88,8% realizacji planu wydatków bieżących - 1 901 910,35 zł.

W liceum realizowany był projekt „Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Pniewy dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2020 – 2014 . W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 13 878,49 zł.

Wydatki rzeczowe w wysokości 158 186,77 zł, stanowią 7,5% realizacji planu ogółem w tym rozdziale. Podstawową grupą tych wydatków są koszty stałe związane z eksploatacją budynku, zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania szkoły.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – na plan 88 778 zł - wydatkowano 43 583,69 zł na organizację dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Stołówki szkolne

Plan - 39 800 zł - wykonanie 28 275,95 zł, co stanowi 71% planu.

W ramach realizacji tych wydatków poniesiono koszty związane z przygotowaniem posiłków dla uczniów.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 384 316 zł – wykonanie 336 334,53 zł, co stanowi 87,5%

Poniesione wydatki w tym rozdziale w szczególności dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, wydatków na fundusz świadczeń socjalnych. W okresie sprawozdawczym dokonano również zakupu środków dydaktycznych o wartości 18 849,44 zł. Udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 53 477,44 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan 815 747 zł – wykonanie 769 687,13 zł, co stanowi 94,3%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 399 140,28 zł, koszty remontów wykonanych w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 161 260,89 zł. Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 105 080,65 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 319 667 zł - wykonanie 211 445,23 zł, co stanowi 66,1%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 119 848,11 zł. Na wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym przeznaczono 91 597,12 zł.

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

Plan 135 839,28 zł - wydatkowano 135 461,69 zł, co stanowi 99,7%

Realizowano wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Na realizację ww. zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 131 659,19 zł.

Pozostała działalność

Plan 446 585,03 zł – wykonanie 434 424,73 zł, tj. 97,3%.

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały m.in. zadania:

- udzielono świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wypłacono dodatki wiejskie 84 652,75 zł
- przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami jednostek oświatowych w wysokości 168 270,01 zł
- finansowano ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne wszystkich jednostek oświatowych 17 066,38 zł
- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowano granty „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”, których celem było udostępnienie uczniom szybkiego internetu. Gmina Pniewy otrzymała dofinansowanie na ten cel w kwocie 154 611 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące - plan 236 082,29 zł – wykonanie 198 009,42 zł, co stanowi 83,9%, w tym:

Przeciwdziałanie narkomanii

Plan 5 800 zł - wykonanie 5 100 zł co stanowi 87,9%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 199 282,29 zł - wykonanie 165 855,42 zł, co stanowi 83,2%

Z uwagi na ogłoszone w miesiącu marcu 2020 r. przez Ministerstwo Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce ograniczono bądź zawieszono działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Dyżury pełnione przez specjalistów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym prowadzono zdalnie bądź indywidualnie z klientami. Realizacja programów obejmujących dzieci i młodzież z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej czy wskazującej szczególnie skierowanych do szkół, świetlic, stowarzyszeń sportowych z uwagi na pandemię została częściowo zawieszona. Wspólnie z Bursą Szkolną Zespołu szkół im.Emilii Sczanieckiej zorganizowano letni wypoczynek dzieci w formie półkolonii.

Niewykonane wydatki w 2020 roku w kwocie 34 126,87 zł oraz ponadplanowe dochody w wysokości 176,28 zł zostały wprowadzone do planu wydatków roku 2021 uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXVI/224/21 z dnia 4 marca 2021 r. W okresie sprawozdawczym uzyskane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Pozostała działalność

Plan 31 000 zł - wykonanie 27 054 zł, co stanowi 87,3%.

W rozdziale tym poniesione były wydatki z zakresu promocji i ochrony zdrowia, które zgodnie z umowami realizowane były przez następujące stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej” – wydatkowana kwota dotacji – 7 564 zł, na zadanie pn. „*Amazonki z rehabilitacją i integracją "Krok przed rakiem"*”,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA” – kwota wydatkowanej dotacji - 19 490 zł, zadanie pn. „*Podtrzymywanie sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnością*”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki stanowią kwotę 4 513 226,32 zł - wykonanie w kwocie – 4 335 331,41 zł, co stanowi 96% planu.

Środki na realizację zadań w tym dziale pochodzą z następujących źródeł dochodów:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych 373 992,28 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych 544 751,24 zł
- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 81 600,00 zł

- środki własne gminy 3 334 987,89 zł

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, Środowiskowy Dom Samopomocy JAWOR w Pniewach oraz Centrum Integracji Społecznej w Pniewach. W 2020 r. wydatki w poszczególnych rodzajach działalności przedstawiają się następująco:

Domy Pomocy Społecznej

Plan 569 600 zł – wykonanie 567 789,96 zł, co stanowi 99,7%,

Są to koszty pobytu 22 osób (mieszkańców Gminy Pniewy) w Domach Pomocy Społecznej. Średni miesięczny koszt poniesiony przez gminę na 1 osobę wynosi 2 694,88 zł. Wypłacono 215 świadczeń.

Ośrodki wsparcia

Plan 1 041 977,25 zł, wykonanie 927 812,82 zł, co stanowi 89%

W rozdziale tym finansowane są: - wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Seniora w całości finansowane z budżetu gminy.

- Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki obejmujące umowy zlecenia dla instruktorów, zakupy środków czystości, materiałów biurowych itp. oraz pozostałe koszty- związane z opłaceniem mediów czyli wydatki rzeczowe. Na plan – 195 800 zł, wykonano – 190 344,46 zł,

- wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „JAWOR” w Pniewach. Plan

846 177,25 zł – wykonanie 737 468,36 zł,

- Środowiskowy Dom Samopomocy w 2020 roku finansował swoje zadania z następujących źródeł:

-- dotacja na zadania zlecone 544 156,44 zł

-- środki własne gminy 193 311,92 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy „Jawor” jest organizatorem zajęć terapeutycznych, treningów, spotkań i imprez dla uczestników. Współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, środowiskowymi domami samopomocy, domami pomocy społecznej, warsztatami terapii zajęciowej, stowarzyszeniami i innymi placówkami kultury, oświaty i sportu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 125 700 zł - realizacja 125 094,40 zł, tj. 99,5%

- W okresie sprawozdawczym odbyło się sześć posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego oraz 32 spotkania grup roboczych. wydatkowano 1 420,79 zł,

- w ramach projektu osłonowego powstał punkt Interwencji kryzysowej wraz z mieszkaniem interwencyjnym przeznaczonym dla rodzin objętych „*Niebieską kartą*” Wydatki wyniosły 123 673,61 zł.

Na realizację tego projektu Gmina Pniewy otrzymała dofinansowanie w kwocie 81 600 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 26 306 zł - wykonanie 25 198,21 zł, co stanowi 95,8%

Zadanie dofinansowane z budżetu wojewody w kwocie 24 986,41 zł.

Opłacono składki za osoby pobierające zasiłek stały (27 osób), za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej (25 osób).

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 131 539,21 zł – wykonanie 126 679,34 zł, co stanowi 96,3%.

Zadanie dofinansowane z budżetu wojewody w wysokości 60 240,89 zł. Z różnych form pomocy skorzystało 393 rodzin, w tym:

- 47 rodzin – zasiłki okresowe,

- 121 rodzin – zasiłki celowe,

- 230 rodzin skorzystało wyłącznie z pracy socjalnej (pracownicy socjalni, ośrodek wsparcia),
- 78 rodzin skorzystało z poradnictwa specjalistycznego.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 138 300 zł – wykonanie 137 477,18 zł, co stanowi 99,4%

Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 594,80 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 69 rodzin w kwocie 136 882,38 zł, wypłacono również dodatek energetyczny dla 5 rodzin w wysokości 594,80 zł

Zasiłki stałe

Plan 140 571 zł – wykonanie 140 170,48 zł, co stanowi 99,7%

Zadanie dofinansowane w całości z budżetu państwa. Z tej formy pomocy skorzystało 31 osób niepełnosprawnych posiadających stopień niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny) lub osiągnęły wiek emerytalny – wypłacono 275 świadczeń.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

wydatki bieżące - plan 1 376 948,18 zł – wykonanie 1 364 847,07 zł, co stanowi 99,5%

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są głównie z środków budżetu gminy – 1 306 141,07 zł, pozostałą część pokrywa budżet państwa – 58 706 zł.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników stanowią kwotę
1 124 628,42 zł,
- pozostałe wydatki, to m.in. bieżąca działalność jednostki: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię, CO, wodę, opłaty pocztowe i telefoniczne, ubezpieczenie samochodu służbowego, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
240 218,65 zł.

Mieszkania chronione

Plan 249 641,61 zł - wykonanie 243 118,31 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,4%.

Zadanie w całości finansowane z środków własnych gminy - wydatki dotyczą funkcjonowania Pensjonatu „Jutrzenka”. W szczególności obejmowały wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pozostałe koszty pracownicze, na które wydatkowano 74 465,57zł, a także koszty utrzymania Pensjonatu, z których największą pozycję stanowią wydatki na ogrzewanie i energię tj. 74 813,55 zł. Na remonty wydatkowano 62 388,39 zł. Po stronie dochodów z tytułu odpłatności za mieszkania chronione w Pensjonacie Seniora „Jutrzenka” w 2020 r. uzyskano kwotę 64 662,31 zł.

Usługi opiekuńcze Plan 143 500 zł – wykonanie 142 755,06 zł, co stanowi 99,5%.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania dwóch pracowników, koszty umów zleceń w zakresie usług opiekuńczych i usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej świadczonej w miejscu zamieszkania klientów wymagających tego typu wsparcia. Z tej pomocy skorzystało 18 osób (4955 osób) które ponoszą odpłatność za świadczone usługi.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 220 752,56 zł – wykonanie 211 375,71 zł, co stanowi 95,7%

Zadanie dofinansowane w kwocie 88 952,50 zł.

W okresie sprawozdawczym z ww. formy pomocy skorzystało 213 osób. Środki wydatkowano na pomoc w formie posiłku, pomoc w formie posiłku przyznanego decyzją dyrektora szkoły, oraz w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności.

Centra Integracji Społecznej

Plan 299 988 zł – wykonanie 299 988 zł, co stanowi 100%

Przekazano dla Centrum Integracji Społecznej dotację podmiotową.

Pozostała działalność

Na plan 48 402,51zł - wydatkowano 23 024,87 zł, co stanowi 47,6%

W ramach tego rozdziału w 2020 r. finansowane były m.in. wydatki związane z dowozem posiłków do szkół. Zakupiono specjalistyczne łóżka z materacami i podnośnikiem dla mieszkańców gminy, które są wynajmowane w formie użyczenia - nieodpłatnie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 821 063 zł – wykonanie 640 461 zł, co stanowi 78%.

Wydatki dotyczyły:

- Realizacji umowy na wsparcie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19” dofinansowanie w kwocie 225 891 zł otrzymały następujące jednostki:

-- Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	122 178,60 zł
-- Spółdzielnia Socjalna HORYZONT w Pniewach	18 540,90 zł
-- Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA" w Pniewach	35 165,70 zł
-- Środowiskowy Dom Samopomocy „JAWOR” w Pniewach	50 005,80 zł

W ramach tego projektu zakupiono sprzęty tj. generatory ozonu, bramki bezdotykowe do pomiaru temperatury, parownice antybakteryjne, automaty szorujące, stacje do dezynfekcji bezdotykowe, dozowniki. Dopuszono stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej. Ponadto wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracowników wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z usługobiorcami usług opiekuńczych tj. pracowników socjalnych, asystentów rodziny, opiekunek środowiskowych.

- Realizacji Projektu „Wspólna sprawa w Gminie Pniewy” skierowanego dla 40 uczestników problemowych tj. klientów OPS - samotne matki z dziećmi oraz uczestnicy CIS „Ostoja”, w tym 12 bezrobotnych lub biernych zawodowo. Prowadzono praktyczną naukę zawodu w warsztacie krawieckim, remontowo-budowlanym i ogrodniczo-porządkowym. Odbyły się pedagogiczne warsztaty wyjazdowe podnoszące kompetencje rodzicielskie oraz zajęcia terapii rodzinnej i psychologicznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 414 570 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1 809 729,69 zł – wykonanie 1 660 985,97 zł, co stanowi 91,8 %

Świetlice szkolne

Plan 330 300,97 zł – wykonanie 318 682,38 zł, co stanowi 96,5%.

Koszty utrzymania świetlic dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 58 807 zł – wykonanie 39 276,03 zł, co stanowi 66,8%

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Bursa szkolna

wydatki bieżące – plan 1 335 081,72 zł – wykonanie 1 248 249,57zł, tj. 93,5%

Podstawowym zadaniem Bursy Szkolnej jest wykonywanie działalności statutowej polegającej na zapewnieniu noclegów i wyżywienia dla uczniów pniewskich szkół. Na wynagrodzenia i ich pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 696 233,63 zł, która stanowi 55,8% realizacji wydatków bieżących. Na wydatki związane z zakupem żywności w okresie sprawozdawczym wydatkowano – 139 722,70 zł. Wysokość ich ściśle uzależniona jest od ilości sporządzanych posiłków. Znaczną część środków

przeznacza się na zakup energii elektrycznej, wodę oraz gaz - 159 805,64 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia, a także remontów.

W zakresie remontów wykonano remont ściany - nowy tynk, docieplenie ściany, demontaż i montaż drzwi w pokojach internatu, malowanie pokoi, drobne naprawy bieżące, konserwacja dźwigu towarowego w kuchni.

wydatki majątkowe:

Na plan 41 200 zł - wydatkowano - 41 180,50 zł, tj.98%.

- Zakupiono samochód Volkswagen Caddy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 20 340 zł – wykonanie 13 597,49 zł, tj. 66,8%

Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 7 577 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan - 24 000 zł - wykonanie 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na stypendia za wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki na 2020 r. w tym dziale stanowią kwotę 21 275 680,07 zł.

Wykonanie planu na koniec okresu sprawozdawczego - 21 154 603,84 zł, co stanowi 99,4%.

Źródłem finansowania wydatków były dotacje celowe w kwocie 20 711 866,44 zł oraz środki własne gminy w kwocie 442 737,40 zł.

Świadczenia wychowawcze

Plan 14 961 075 zł – wykonanie 14 953 771,76 zł, co stanowi 99,9%

Wydatki dotyczą realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a w szczególności wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1 594 rodzin w kwocie 14 830 872,22 zł.

Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej.

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

Plan 5 362 934 zł - wykonanie 5 288 458,75 zł, co stanowi 98,6%

- zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 5 184 902,44 zł

- środki własne gminy w kwocie 103 556,31 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami średnio dla 328 rodzin w kwocie 1 346 324,71 zł. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 95 rodzin w wysokości 95 000 zł. Zasiłki pielęgnacyjne dla 514 rodzin na kwotę 1 268 866 zł. Świadczenia pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem dla 74 rodzin w wysokości 1 411 568,80 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny wypłacono dla 17 rodzin w kwocie 110 680 zł. Zasiłek opiekuna dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad członkiem rodziny wypłacono dla 3 osób na kwotę 19 840 zł. Świadczenia rodzicielskie dla 49 rodzin na kwotę 267 188 zł. Fundusz alimentacyjny średnio dla 48 rodzin na kwotę 299 394,07 zł. Jednorazowe świadczenie z ustawy „ Za życiem ”- 4 000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów związanych z realizacją tego zadania. Są to m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenie radcy prawnego oraz koszty związane z organizacją pracy biurowej i utrzymaniem pomieszczeń biurowych.

Karta dużej rodziny

Plan 600 zł wykonanie 515,82 zł, co stanowi 85,9%

Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej. W okresie sprawozdawczym wydano 154 kart tradycyjnych i 68 kart elektronicznych.

Wspieranie rodziny

Plan 603 126,07 zł - wykonanie 595 215,08 zł, co stanowi 98,7%

Zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 530 846,32 zł, środki własne gminy 64 368,76 zł.

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na asystenta rodziny. Wsparciem i pomocą objęto 16 rodzin z terenu Gminy Pniewy, w których głównym problemem jest bezradność w sprawach opiekuńczych, wychowawczych, a także prowadzenia gospodarstwa domowego.

Świadczenia dobry start – wypłacono świadczenie 300 plus dla 1716 dzieci na kwotę 530 854,07 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów związanych z realizacją zadania.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 198 000 zł – wykonanie 169 000 zł, co stanowi 100%

Rodziny zastępcze

Plan 54 500 zł - wykonanie 54 455,93 zł, co stanowi 99,9%

Poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinnych domach dziecka oraz w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt 13 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dziećmi. Opłaty wnoszone przez gminę stanowiły 10%, 30% i 50% całkowitych kosztów w zależności od okresu pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 53 150 zł – wydatkowano 53 056,40 zł, co stanowi 99,8%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z pobytem 3 dzieci w domu dziecka.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 42 295 zł – wykonanie 40 130,10 zł, co stanowi 94,9%

Opłacono składki dla 27 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W planie wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono kwotę 7 784 905,35 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 6 605 370 zł, co daje wskaźnik realizacji 84,8%, z tego plan na wydatki bieżące stanowi kwotę 5 478 189,02 zł – wykonanie 4 802 289,52 zł, co stanowi 87,7% .

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące – plan – 201 009 zł – wykonanie 166 979,32 zł, co stanowi 65,3 %.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono konserwację kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Słowiańską a ul. Piastowską, czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Turowskiej, Konopnickiej i Szkolnej. Przeprowadzono czyszczenie separatorów, usprawnienie odwodnienia w ul. Św. Wawrzyńca. Do Wód Polskich odprowadzono opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód roztopowych i opadowych z terenów utwardzonych.

wydatki majątkowe - plan 54 521,97 zł- wykonanie 51 602,13 zł, co stanowi 94,6% w ramach tych wydatków przebudowano sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Okrężnej w Pniewach.

Gospodarka odpadami

wydatki bieżące:

Plan 2 854 568,88 zł - wykonanie 2 536 106,46 zł, tj. 88,8 %.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w ramach tego systemu gmina objęła nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe oraz mieszane. W roku 2020 koszt tego zadania wyniósł 2 160 036 zł,
- tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina Pniewy posiada jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – koszty związane z jego funkcjonowaniem w 2020 roku wynoszą 26 534,56 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu – wydatki wyniosły 278 952,41 zł,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Gmina w roku 2020 przeprowadziła pokaz palenia w piecu. Wskazane były zalety prawidłowego palenia oraz zagrożenie wynikające między innymi ze spalania. Na ten cel wydatkowano 1 599 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- likwidacji dzikich wysypisk – na ten cel wydatkowano 4 005,92 zł zlikwidowano osiem takich wysypisk w miejscowości: Koninek, Dębina, Psarskie, Turowo, Szymanowo i Dęborzyce,
- utrzymania sprzętu (środków transportu) służącego do usuwania zanieczyszczeń z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego – wydatkowano 33 932,37 zł
- zakupu towarów (worki, rękawice, zamiatarka itp.) służących do usuwania zanieczyszczeń miejsc przeznaczonych do użytku publicznego – wydatkowano 11 064,85 zł,
- zakupu koszy ulicznych na ten cel wydatkowano 19 981,35 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Pniewy nie pokrywała kosztów:

- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach.

Z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2020 wynika, że ponadplanowe dochody za 2020 r. stanowią kwotę 95 626,92 zł. Niezrealizowane wydatki w 2020 roku w wysokości 318 462,42 zł. Kwota 414 089,34 zł została wprowadzona do planu przychodów budżetu oraz planu wydatków roku 2021 uchwałą nr XXVI/224/21 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 4 marca 2021 r.

Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące – kwota wykonania 495 176,40 zł, tj. 95,1% planu – 520 461 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła przede wszystkim bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Znaczącą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 313 707,24 zł. Pozostałe wydatki dotyczą mechanicznego oczyszczania ulic, prac porządkowych na terenie gminy, ochrony sanitarnej terenu przed gryzoniami, zakupu paliwa, ubezpieczenia oraz serwisu pojazdów, a także zakupu sprzętu i narzędzi do wykonywania prac remontowych. W ramach tego rozdziału Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” świadczyło usługi w zakresie utrzymania czystości na terenie Gminy Pniewy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące – kwota wykonania 430 922,57 zł, tj. 90% planu – 478 500 zł

Wydatki dotyczą między innymi:

- zakupu sadzonek, kwiatów, krzewów i kwietników 77 973,40 zł
- utrzymania zieleni miejskiej oraz zieleni na terenie gminy 352 949,17 zł

W 2020 r. Spółdzielnia Socjalna HORYZONT oraz z Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” świadczyły usługi w zakresie pielęgnacji zieleni, zgodnie z umowami zawartymi z Gminą Pniewy.

Otrzymaliśmy dotację celową z środków Województwa Wielkopolskiego na *zakup sadzonek drzew miododajnych* przeznaczonych do nasadzeń w wysokości 18 000 zł.

Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące – wykonanie 72 218,65 zł, tj. 93,8% planu – 77 000 zł

Interwencyjne wyłapywanie i transportowanie oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku. Zadanie własne gminy, wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące w kwocie 907 747,04 zł, tj. 89,4% planu – 1 015 000 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej - oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy, utrzymania elementów oświetlenia świątecznego na terenie miasta – zakup i montaż oraz koszty konserwacji oświetlenia ulicznego.

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

Plan **wydatków bieżących** 10 000 zł – wykonanie 5 355 zł, tj. 53,5%

Zaplanowany projekt związany z kompleksowym programem edukacji ekologicznej w Gminie Pniewy nie odbył się w związku z epidemią Covid-19. Kwotę 5 355 zł wydatkowano na zakup materiałów do nasadzeń.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

wydatki bieżące: Plan 100 828 zł – wykonanie 48 125,66 zł, co stanowi 47,7%

W ramach tych wydatków realizowane były następujące zadania: „Demontaż, zbieranie transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy”- zadanie zrealizowano w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - wydatkowano 27 166,30 zł, w tym dotacja 10 061,59 zł

- | | |
|---|-------------|
| - monitoring składowiska odpadów w Dęborzycach | 5 356,66 zł |
| -- przeprowadzono badanie odpadów paleniskowych | 602,70 zł |

Pozostała działalność wydatki bieżące - plan – 220 822,14 zł – wykonanie 139 658,42 zł, tj. 63,2%.

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczy w szczególności:

- | | |
|---|----------------------------|
| - kosztów związanych z organizacją i utrzymaniem kąpielisk w sezonie letnim na terenie gminy oraz utrzymanie czystości w Łazienkach Miejskich – | wydatkowano 100 842,79 zł, |
| - obejmuje również wydatki na utrzymanie szalet miejskich, utylizację padłych zwierząt – | 22 066,71 zł, |
| - oznakowania ulic miasta i nieruchomości | 9 458,70 zł, |
| - dzierżawy gruntu pod kąpielisko w Zamorzu - wydatkowano | 1 096,62 zł, |
| - usługi pobierania danych pomiarowych z sensorów do mierzenia jakości powietrza na terenie miasta Pniewy | 5 313,60 zł, |
| - usług telekomunikacyjnych | 880 zł |

wydatki majątkowe - plan 2 252 194,36 zł – wykonanie 1 751 478,35 zł, tj. 77,8%

- | | |
|---|-----------------|
| - Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokoła" | 2 990 zł |
| - Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu | 3 950 zł |
| - Modernizacja pomostu pływającego na kąpielisku w Łazienkach Miejskich w Pniewach | 28 290 zł |
| - Rewitalizacja miasta Pniewy I etap | 1 716 191,92 zł |
| - Wdrożenie zrównoważonej kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej | 56,43 zł |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 044 169,01 zł - wykonanie 924 888,91 zł, co stanowi 88,6%

wydatki bieżące - plan – 986 169,01 zł – wykonanie 866 940,04 zł, tj. 87,9%

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Nagrodę Kulturalną Gminy Pniewy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2019 otrzymała Pani Agnieszka Janaszak. Nagrodą była statuetka, opatrzona napisem „Nagroda Gminy Pniewy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2019” wraz z okolicznościowym dyplomem oraz nagroda pieniężna w kwocie 4 000 zł brutto.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 351 444,01 zł – wykonanie 257 963,91 zł, co stanowi 73,4%, z tego: **wydatki bieżące** na plan 293 444,01 zł – wydatkowano 200 015,04 zł, co stanowi 68,2%

- Finansowane były przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczyły:

-- wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich oraz wynagrodzenia za wynajem świetlic	42 566,11 zł,
-- zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów, zakupu opału	17 169,37 zł,
-- przeglądów p. poż. świetlic	8 640 zł,
-- remontów świetlic	11 625,94 zł,
-- wydatków na energię elektryczną, wodę, ogrzewanie	52 212,73 zł,
-- na pozostałe usługi, w tym ścieki oraz opłaty za wywozy odpadów stałych i płynnych oraz na wydatki związane z wynajmem świetlic wiejskich i boisk wydatkowano	58 730,74 zł.

Sołectwa w ramach środków do dyspozycji wydatkowały kwotę 9 732,87 zł.

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 58 000 zł na remont toalet na Sali wiejskiej w Zamorzu - wydatkowano 57 948,87 zł.

Biblioteki Plan 662 500 zł - wykonanie 640 500 zł, co stanowi 96,7%

Dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą.

Pozostała działalność

wydatki bieżące - plan 26 225 zł – wykonanie 22 425 zł, co stanowi 85,5%

W rozdziale tym realizowane były zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Udzielone dotacje w formie otwartego konkursu zadań zleconych do realizacji:

- Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli Ledóchowskiej realizowało zadania:

-- VIII Piknik Rodzinny „Żyj dla szczęścia innych”	4 000 zł
-- II Ogólnopolski Festiwal Tańca w Pniewach	7 200 zł

W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej stowarzyszenie „Odjechani-TEAM PL ” realizowało zadanie „Historia z rowerem w tle-ratując przed zapomnieniem” 2 000 zł.

Kwotę 9 225 zł wydatkowano na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1 990 054 zł - wykonanie 1 739 960,14 zł, co stanowi 87,4%

Obiekty sportowe

wydatki bieżące - plan 1 387 581 zł – wykonanie 1 224 928,71 zł, co stanowi 88,3%.

Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 708 060,21 zł, tj. 57,8% realizacji wydatków bieżących. Wydatki rzeczowe - 516 868,50 zł, z tego na remonty wydatkowano 53 935,93 zł, zostały wykonane bieżące remonty, obowiązkowe przeglądy obiektów i urządzeń, refaktury z tytułu remontów w pomieszczeniach pawilonu sportowego na ul. Konińskiej, które są równowartością wystawionych faktur z tytułu czynszu, remont dachu hali przy ul. Konińskiej oraz szatni przy sali gimnastycznej i hali sportowo-widowskiej. Koszty energii, ogrzewania oraz wody w 2020 roku wyniosły 214 547,29 zł. Opłaty na rzecz Urzędu Miejskiego 53 008,43 zł (trwały zarząd, wywóz śmieci oraz podatek od nieruchomości).

Na rozliczenie podatku VAT wydatkowano 61 573,62 zł.

wydatki majątkowe - plan 76 000 zł – wykonanie 73 677 zł, co stanowi 96,9% w ramach tych wydatków przeprowadzono remont węzła wentylacyjno-klimatyzacyjnego w hali sportowo-widowskiej obejmującego wymianę automatyki sterującej.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące – plan 485 000 zł - wykonanie 407 834,80 zł tj. 84,1%

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale zaplanowano dotacje na dofinansowanie w ramach pożytku publicznego zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dotacje udzielone w formie otwartego konkursu - zadania zlecone do realizacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Fundacja Piotra Reissa „Sportowe przedszkola- zajęcia sportowe dla najmłodszych i turniej dla przedszkolaków” 3 500 zł
- Fundacja Piotra Reissa „Reiss Cup 2020 - turniej piłki nożnej” 5 000 zł
- Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogiki i Duchowej Myśli św. Urszuli Ledóchowskiej „VI Wielkanocny Bieg Św. Urszuli” 6 000 zł
- Stowarzyszenie Rowerzystów Odjechani - TEAM PL „Popularyzowanie kolarstwa poprzez udział w zawodach sportowych - 2020” 4 000 zł
- Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli w Pniewach „II Ogólnopolski Festiwal Tańca w Pniewach w formule online” 5 500 zł

Dotacje w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy:

- Pniewska Liga Futsalu 220 000 zł
- Klub Sportowy SOKÓŁ 75 000 zł
- Pniewski Klub Sportowy ORŁY 40 000 zł
- Fundacja Piotra Reissa 9 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy PNIEWIAK 34 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy KYOKUSHIN KARATE 5 834,80 zł

Pozostała działalność

wydatki bieżące – plan 41 473 zł – wykonanie 33 519,63 zł, tj. 80,8%.

Nagrodę Sportową Gminy Pniewy za osiągnięcia w działalności sportowej za rok 2019 otrzymał Pan Zbigniew Malinowski.

Nagrodą była statuetka, opatrzona napisem „Nagroda Gminy Pniewy za osiągnięcia w działalności sportowej za rok 2019” wraz z okolicznościowym dyplomem oraz nagroda pieniężna w kwocie 4 000 zł.

- wydatki związane z doposażeniem placów zabaw, przeglądem oraz naprawą placów zabaw już istniejących na terenie Gminy Pniewy 25 563,03 zł,
- na dofinansowanie imprez o charakterze sportowym organizowanych pod patronatem Burmistrza Gminy Pniewy – wydatkowano 2 456,60 zł,
- udział w programie Szkolny Klub Sportowy 1 500 zł.

Przychody budżetu

Przychody budżetu na koniec okresu sprawozdawczego tworzą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 770 417,94 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 135 941,17 zł, spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 19 849 zł oraz emisja obligacji samorządowych w kwocie 4 600 000 zł.

Rozchody budżetu

Spłaty rat kredytów i pożyczek przebiegały zgodnie z harmonogramem spłat. Wykup obligacji nastąpił zgodnie z terminem.

- spłacone raty kredytów 375 000 zł
- spłacone raty pożyczek 28 600 zł
- wykup obligacji 3 000 000 zł
- pożyczki udzielone z budżetu 19 079,46 zł

dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Pniewy na prefinansowanie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych.

ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA ROK 2020

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	DOCHODY, w tym	85 902 916,06	92 134 269,95
	dochody bieżące	78 369 848,02	79 065 124,36
	dochody majątkowe, w tym	7 533 068,04	13 069 145,59
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	360 000,00	367 710,05
2.	WYDATKI, w tym	90 006 444,71	81 024 457,12
	wydatki bieżące	73 562 224,04	69 360 355,30
	wydatki majątkowe	16 444 220,67	11 664 101,82
3.	DOCHODY-WYDATKI (1-2)	- 4 103 528,65	11 109 812,83
4.	PRZYCHODY, w tym	7 526 208,11	7 526 208,11
	emisja obligacji	4 600 000,00	4 600 000,00
	spłata udzielonej pożyczki	19 849,00	19 849,00
	inne źródła	2 906 359,11	2 906 359,11
5.	ROZCHODY, w tym	3 422 679,46	3 422 679,46
	spłata kredytów	375 000,00	375 000,00
	spłata pożyczek	28 600,00	28 600,00
	wykup obligacji	3 000 000,00	3 000 000,00
	udzielone pożyczki	19 079,46	19 079,46
6.	PRZYCHODY-ROZCHODY (4-5)	4 103 528,65	4 103 528,65
7.	WYNIK (3+6)	0,00	15 213 341,48

Dochody budżetu Gminy Pniewy w roku 2020 wykonano w wysokości 92 134 269,95 zł, co stanowi 107,2% dochodów planowanych. Wydatki budżetu Gminy Pniewy w roku 2020 zrealizowano w wysokości 81 024 457,12 zł, co stanowi 90% planu. Planowany deficyt w kwocie -4 103 528,65 zł został wykonany w kwocie 11 109 812,83 zł. Budżet zamyka się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 15 213 341,48 zł.

Zadłużenie Gminy Pniewy na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zadłużenie Gminy Pniewy na koniec grudnia 2020 r. wyniosło **24 892 900,00 zł**, co stanowi **27,02%** wykonanych dochodów budżetowych.

Na kwotę zadłużenia złożyły się zobowiązania z następujących tytułów:

- emisji obligacji	24 100 000,00
- zaciągniętych kredytów	750 000,00
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW	42 900,00

Łączna kwota spłaconych rat kapitału, odsetek bankowych w okresie 01.01.- 31.12.2020 r. zaangażowała kwotę **3 979 373,88 zł** (*raty - 3 403 600,00, odsetki - 500 372,85, inne wydatki na obsługę długu - 75 401,03*), która stanowi **4,32%** wykonanych dochodów budżetowych.

W 2020 r. Gmina Pniewy zwiększyła zadłużenie o kwotę 4 600 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji. Umowa została podpisana 11.08.2020 r. z bankiem BGK w Warszawie. Obligacje zostały wyemitowane w sierpniu 2020 r., z terminem wykupu w latach 2021-2027.

W 2020 r. Gmina Pniewy zmniejszyła zadłużenie o kwotę 3 403 600,00 zł, z czego:

- wykup obligacji	3 000 000,00 zł
- raty kredytów	375 000,00 zł
- raty pożyczek	28 600,00zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Pniewy nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 652 862,55 zł dotyczą zaliczonego w koszty roku 2020 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (1 976 626,81zł), którego wypłata następuje w I kwartale 2021 r. oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług (bieżących 485 934,00 majątkowych 3 190 301,74zł), których termin płatności przypada po 1 stycznia 2021 r.

Burmistrz Gminy Pniewy
(-) Jarosław Przewoźny

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1 DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

1a – Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

1b – Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1c – Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 2 WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

2a – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

2b – Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

2c – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 3 WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY PNIEWY ZREALIZOWANE W 2020 ROKU

Załącznik Nr 4 ANALIZA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PNIEWY W 2020 ROKU

Załącznik Nr 5 ZOBOWIĄZANIA GMINY I POZIOM DŁUGU GMINY PNIEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Załącznik Nr 6 WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZA 2020 ROK

Załącznik Nr 7 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Załącznik nr 8 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Załącznik nr 1

**DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2020 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	5				
010	Rolnictwo i łowiectwo		889 683,69	892 111,42	100,27
	01095	Pozostała działalność	889 683,69	892 111,42	100,27
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	10 735,57	99,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878 883,69	878 875,85	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	-
600	Transport i łączność		7 200,00	7 465,30	103,68
	60016	Drogi publiczne gminne	7 200,00	7 465,30	103,68
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 200,00	7 465,30	103,68
630	Turystyka		800,00	802,45	100,31
	63095	Pozostała działalność	800,00	802,45	100,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,45	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 449 922,67	6 663 810,52	89,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 449 922,67	6 663 810,52	89,45
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 200,00	45 401,64	107,59
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	109 706,57	109,71
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	861 957,46	839 540,24	97,40
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	57 346,01	191,15
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	367 710,05	102,14
	0830	Wpływy z usług	300 970,00	314 088,59	104,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 390,38	169,52
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 752 795,21	4 926 627,04	85,64
710	Działalność usługowa		30 000,00	36 749,71	122,50
	71035	Cmentarze	30 000,00	36 749,71	122,50
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	36 693,11	122,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,60	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
750	Administracja publiczna		167 683,00	168 381,98	100,42
75011	Urzędy wojewódzkie		106 858,00	106 867,30	100,01
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 858,00	106 858,00	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 500,00	3 233,08	129,32
0830		Wpływy z usług	0,00	590,40	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,55	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 566,13	102,65
75056	Spis powszechny i inne		25 325,00	19 282,01	76,14
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 282,01	76,14
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	37,85	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,85	-
75095	Pozostała działalność		33 000,00	38 961,74	118,07
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	41,35	-
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 816,95	128,17
0970		Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	26 103,44	113,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		72 919,00	68 633,02	94,12
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 480,00	2 464,84	99,39
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 480,00	2 464,84	99,39
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		70 439,00	66 168,18	93,94
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 439,00	66 168,18	93,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	18 620,30	124,14
75416	Straż gminna (miejska)		15 000,00	18 620,30	124,14
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	18 620,30	124,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 719 096,00	31 111 296,17	104,68
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 000,00	7 794,41	155,89
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 794,41	155,89
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 406 816,00	11 012 239,86	105,82
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 520 000,00	10 070 116,63	105,78
0320		Wpływy z podatku rolnego	205 518,00	205 147,52	99,82
0330		Wpływy z podatku leśnego	79 754,00	79 011,00	99,07
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	609 554,00	110,83
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	30 463,00	87,04
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 403,71	109,36
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 544,00	1 544,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 030 016,00	5 255 486,35	104,48
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 040 000,00	3 183 660,14	104,73
0320		Wpływy z podatku rolnego	878 829,00	888 177,08	101,06
0330		Wpływy z podatku leśnego	11 187,00	10 605,70	94,80
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	475 501,24	108,07
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	11 989,00	79,93
0430		Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	85 043,67	121,49
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	568 149,29	103,30
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	32 360,23	129,44
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	732 800,00	731 649,86	99,84
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	48 316,50	109,81
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	105 659,40	70,44
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	382 800,00	382 976,28	100,05
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	188 169,56	125,45
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	-
0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	278,12	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 544 464,00	14 104 125,69	104,13
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 724 864,00	12 940 869,00	101,70
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	819 600,00	1 163 256,69	141,93
758		Różne rozliczenia	18 102 138,81	21 813 060,55	120,50
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 522 128,00	16 522 128,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 522 128,00	16 522 128,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 475 999,00	1 475 999,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 475 999,00	1 475 999,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	41 037,81	32 957,74	80,31
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	16 804,39	67,22
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,54	-
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 781,66	2 781,66	100,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 385,00	9 385,00	100,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 871,15	3 871,15	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 719 001,81	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,81	-
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 718 841,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 974,00	62 974,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 974,00	62 974,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 615 242,85	1 396 946,20	86,49
80101		Szkoły podstawowe	413 039,60	222 318,92	53,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	52,00	104,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	135,00	67,50
0830		Wpływy z usług	70 000,00	68 240,97	97,49
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	1 436,04	25,19
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 350,06	-
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 038,38	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 953,00	-
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 796,18	120 071,79	39,79
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 293,42	14 041,68	39,79
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 420,00	111 815,84	96,88
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 420,00	97 077,44	96,67
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 738,40	98,26
80104		Przedszkola	662 178,00	693 384,55	104,71
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	28 704,50	57,41
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	145 856,31	104,18
0830		Wpływy z usług	3 000,00	1 754,26	58,48
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	445,60	29,71
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 982,32	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	438,00	-
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 678,00	432 282,25	99,45
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	80 877,51	245,08
80115		Technika	47 193,50	46 105,00	97,69
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	650,40	32,52
0830		Wpływy z usług	0,00	375,50	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	811,60	32,46
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 530,00	-
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 302,07	42 004,60	122,46
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 391,43	688,90	8,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	278,00	-
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	-
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		40 494,97	14 009,49	34,60
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 255,10	12 425,41	34,27
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 239,87	1 453,08	34,27
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		42 000,00	15 365,63	36,58
0830		Wpływy z usług	42 000,00	15 365,63	36,58
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		132 036,78	131 659,19	99,71
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 036,78	131 659,19	99,71
80195	Pozostała działalność		162 880,00	162 009,58	99,47
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 000,00	154 611,00	99,75
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 880,00	7 398,58	93,89
852	Pomoc społeczna		1 160 509,29	1 155 937,52	99,61
85202	Domy pomocy społecznej		20 000,00	42 020,95	210,10
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	42 020,95	210,10
85203	Ośrodki wsparcia		566 057,25	545 898,62	96,44
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,07	-
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 057,25	544 156,44	96,13
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	936,00	-
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	605,11	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		81 600,00	81 600,00	100,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 600,00	81 600,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		25 306,00	24 986,41	98,74
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 306,00	24 986,41	98,74
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		67 185,00	60 900,89	90,65
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	660,00	11,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 185,00	60 240,89	98,46
	85215	Dotatki mieszkaniowe	700,00	594,80	84,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	594,80	84,97
	85216	Zasilki stałe	140 571,00	140 723,48	100,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	553,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 571,00	140 170,48	99,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 706,00	62 911,87	98,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 808,24	56,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 397,63	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 706,00	58 706,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	64 662,31	107,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	64 662,31	107,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	20 726,40	296,09
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	20 726,40	296,09
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	104 301,53	110 911,79	106,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	21 959,29	365,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 301,53	88 952,50	90,49
	85295	Pozostała działalność	24 082,51	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 082,51	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	784 001,00	606 016,52	77,30
	85395	Pozostała działalność	784 001,00	606 016,52	77,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,52	-
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	17 510,85	17 510,85	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 030,05	1 030,05	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	753 940,65	575 830,65	76,38
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 519,45	11 519,45	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	694 747,00	410 206,90	59,04
	85410	Internaty i bursy szkolne	685 500,00	401 258,81	58,54
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	130,08	26,02
	0830	Wpływy z usług	685 000,00	400 318,21	58,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 247,00	8 948,09	96,77
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 577,00	7 577,00	100,00
2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 670,00	1 371,09	82,10
855	Rodzina		20 820 998,07	20 748 712,89	99,65
85501		Świadczenie wychowawcze	14 961 075,00	14 953 771,76	99,95
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 961 075,00	14 953 771,76	99,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 284 474,00	5 221 744,72	98,81
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 234 474,00	5 184 902,44	99,05
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	36 842,28	73,68
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	519,99	86,67
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	515,82	85,97
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,17	-
85504		Wspieranie rodziny	532 554,07	532 546,32	100,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530 854,07	530 846,32	100,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	42 295,00	40 130,10	94,88
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 295,00	40 130,10	94,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 209 874,68	6 895 710,25	163,80
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 740 910,00	2 836 536,92	103,49
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 740 910,00	2 836 536,92	103,49
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	100,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	606,52	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	606,52	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	15 603,94	39,01
0690		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	15 603,94	39,01
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 563,00	22 674,83	110,27
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 739,51	-
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 798,73	-
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 075,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
§					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 563,00	10 061,59	48,93
	90095	Pozostała działalność	1 390 401,68	4 002 288,04	287,85
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	-
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 684,55	168,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,13	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 125,02	170,83
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 223 295,60	3 836 564,26	313,63
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 106,08	158 186,08	96,98
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 200,00	13 045,30	127,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 200,00	13 045,30	127,90
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 115,20	82,30
	0830	Wpływy z usług	5 200,00	8 871,80	170,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,30	-
	926	Kultura fizyczna	152 900,00	126 762,95	82,91
	92601	Obiekty sportowe	152 100,00	125 945,86	82,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	50 856,32	113,01
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	50 576,78	59,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	337,91	67,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	24 174,85	111,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800,00	817,09	102,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	817,09	102,14
RAZEM DOCHODY			85 902 916,06	92 134 269,95	107,25

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
zlecone	22 554 859,45	22 463 007,41	99,59
<i>Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	81 600,00	81 600,00	100,00
dochody bieżące	78 369 848,02	79 065 124,36	100,89
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	1 359 279,07	951 187,46	69,98
dochody majątkowe	7 533 068,04	13 069 145,59	173,49
<i>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	48 000,00	96 551,91	201,15
<i>Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.</i>	8 498 475,96	9 872 564,84	116,17
RAZEM DOCHODY	85 902 916,06	92 134 269,95	107,25

Załącznik nr 1a

**DOTACJE CELOWE PLANOWANE I WYKONANE ZA 2020 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	5				
010	Rolnictwo i łowiectwo		878 883,69	878 875,85	100,00
	01095	Pozostała działalność	878 883,69	878 875,85	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878 883,69	878 875,85	100,00
750	Administracja publiczna		132 183,00	126 140,01	95,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 858,00	106 858,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 858,00	106 858,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 282,01	76,14
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 282,01	76,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		72 919,00	68 633,02	94,12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	2 464,84	99,39
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 480,00	2 464,84	99,39
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 439,00	66 168,18	93,94
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 439,00	66 168,18	93,94
758	Różne rozliczenia		2 781,66	2 781,66	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 781,66	2 781,66	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 781,66	2 781,66	100,00
801	Oświata i wychowanie		132 036,78	131 659,19	99,71
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 036,78	131 659,19	99,71
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 036,78	131 659,19	99,71
852	Pomoc społeczna		566 757,25	544 751,24	96,12
	85203	Ośrodki wsparcia	566 057,25	544 156,44	96,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 057,25	544 156,44	96,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700,00	594,80	84,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	594,80	84,97
855	Rodzina		20 769 298,07	20 710 166,44	99,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 961 075,00	14 953 771,76	99,95
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 961 075,00	14 953 771,76	99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 234 474,00	5 184 902,44	99,05
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 234 474,00	5 184 902,44	99,05
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	515,82	85,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	515,82	85,97
	85504	Wspieranie rodziny	530 854,07	530 846,32	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530 854,07	530 846,32	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	42 295,00	40 130,10	94,88
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 295,00	40 130,10	94,88
RAZEM DOCHODY			22 554 859,45	22 463 007,41	99,59

Załącznik nr 1b

**DOTACJE CELOWE PLANOWANE I WYKONANE ZA 2020 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	5				
801	Oświata i wychowanie		48 000,00	95 615,91	199,20
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000,00	14 738,40	98,26
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 738,40	98,26
80104	Przedszkola		33 000,00	80 877,51	245,08
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	80 877,51	245,08
852	Pomoc społeczna		0,00	936,00	-
85203	Ośrodki wsparcia		0,00	936,00	-
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	936,00	-
RAZEM DOCHODY			48 000,00	96 551,91	201,15

Załącznik nr 1c

**PLANOWANE I WYKONANE ZA 2020 ROK DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3
USTAWY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	5				
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 752 795,21	4 926 627,04	85,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 752 795,21	4 926 627,04	85,64
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 752 795,21	4 926 627,04	85,64
801	Oświata i wychowanie		575 278,07	345 296,46	60,02
	80101	Szkoły podstawowe	337 089,60	134 113,47	39,79
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 796,18	120 071,79	39,79
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 293,42	14 041,68	39,79
	80115	Technika	42 693,50	42 693,50	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 302,07	42 004,60	122,46
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 391,43	688,90	8,21
	80120	Licea ogólnokształcące	40 494,97	13 878,49	34,27
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 255,10	12 425,41	34,27
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 239,87	1 453,08	34,27
	80195	Pozostała działalność	155 000,00	154 611,00	99,75
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 000,00	154 611,00	99,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		784 001,00	605 891,00	77,28
	85395	Pozostała działalność	784 001,00	605 891,00	77,28
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	17 510,85	17 510,85	100,00

Dział			Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	Nazwa				
§					
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		1 030,05	1 030,05	100,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		753 940,65	575 830,65	76,38
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		11 519,45	11 519,45	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 386 401,68	3 994 750,34	288,14
90095	Pozostała działalność		1 386 401,68	3 994 750,34	288,14
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 223 295,60	3 836 564,26	313,63
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		163 106,08	158 186,08	96,98
RAZEM DOCHODY			8 498 475,96	9 872 564,84	116,17

Załącznik nr 2

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		913 265,69	911 928,45	99,85
	01008	Melioracje wodne	6 000,00	5 000,00	83,33
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	992,00	992,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992,00	992,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	22 187,00	21 857,60	98,52
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 187,00	21 857,60	98,52
	01095	Pozostała działalność	884 086,69	884 078,85	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 187,61	5 187,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,76	891,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,87	94,03	92,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 934,78	10 934,78	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 570,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	861 650,67	861 650,67	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
020	Leśnictwo		10 480,00	8 891,90	84,85
	02095	Pozostała działalność	10 480,00	8 891,90	84,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00	5 470,50	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 421,40	68,43
600	Transport i łączność		878 220,00	538 401,31	61,31
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 072,00	1 072,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 072,00	1 072,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 136,00	35,60	1,67
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,00	35,60	1,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 744,00	20 744,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 744,00	20 744,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	785 268,00	472 361,71	60,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 040,17	89,69
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	119 954,42	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	523 268,00	323 067,12	61,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	12 300,00	10,00
	60095	Pozostała działalność	69 000,00	44 188,00	64,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	44 188,00	65,95
630	Turystyka		24 000,00	17 538,00	73,08
63095	Pozostała działalność		24 000,00	17 538,00	73,08
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	3 088,00	38,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	14 450,00	90,31
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 225 574,34	10 806 664,34	70,98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 169 079,34	9 957 427,80	70,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	721,98	83,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7 320,00	96,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 971,00	7 980,22	49,97
	4260	Zakup energii	79 730,00	70 711,69	88,69
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	317 754,52	88,27
	4300	Zakup usług pozostałych	88 190,00	60 527,27	68,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 077,77	30,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 397,00	97,99
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 403,86	99,68
	4480	Podatek od nieruchomości	30 181,00	30 181,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 519,00	1 519,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 030,60	50,77
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	124 500,00	124 108,50	99,69
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 988 283,58	5 666 212,40	70,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 349,76	3 601 660,19	66,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 825,00	5 821,80	99,95
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		1 052 970,00	846 212,16	80,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 995,82	99,96
	4260	Zakup energii	273 170,00	233 948,29	85,64
	4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	68 048,65	71,03
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	669 000,00	533 219,40	79,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		3 525,00	3 024,38	85,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	407,00	407,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 589,00	2 588,38	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29,00	29,00	100,00
710	Działalność usługowa		184 192,00	70 306,47	38,17
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		89 000,00	40 092,13	45,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 400,00	48,57
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	36 692,13	44,75
71035	Cmentarze		95 192,00	30 214,34	31,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	799,35	54,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	113,93	53,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 650,00	54,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 785,29	64,28
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 824,86	47,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 800,91	85,34
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 240,00	40,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		6 506 559,66	6 232 949,53	95,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 858,00	106 858,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 315,00	89 315,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 354,00	15 354,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 189,00	2 189,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 500,00	188 944,92	95,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	149 295,28	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 713,44	82,14
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	18 842,25	80,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 093,95	99,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 116 408,24	4 967 078,79	97,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 328,00	6 870,00	73,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 992,81	3 143 788,09	98,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 450,00	225 445,30	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	13 919,90	77,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 794,00	535 189,68	97,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 647,00	52 050,45	76,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 340,00	39 126,00	90,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 191,66	199 683,17	95,91
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 967,99	79,36
	4260	Zakup energii	71 000,00	65 389,30	92,10
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 374,95	99,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 752,00	89,60
	4300	Zakup usług pozostałych	322 550,00	301 647,77	93,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 350,00	60 513,04	97,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 982,44	31 384,02	95,15
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	47 739,59	86,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 278,33	83 278,33	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232,00	2 208,00	98,92
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	17 246,48	95,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 472,00	6 450,99	51,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	22 678,74	87,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 375,00	99,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
75056	Spis powszechny i inne		25 325,00	19 282,01	76,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 422,97	15 407,92	75,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,70	2 648,61	75,44
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,33	242,48	59,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	833,00	99,76
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		211 500,00	171 005,22	80,85
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	21 360,00	66,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	32 587,01	59,25
4300		Zakup usług pozostałych	124 500,00	117 058,21	94,02
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		622 846,42	605 030,40	97,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 404,90	435 670,69	98,26
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 250,00	31 209,90	99,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 890,00	78 797,57	99,88
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	7 760,87	88,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 095,87	85,35
4260		Zakup energii	5 500,00	2 756,76	50,12
4300		Zakup usług pozostałych	16 190,00	13 979,68	86,35
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 810,00	7 350,09	94,11
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 001,52	13 001,52	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 407,45	68,15
75095	Pozostała działalność		225 122,00	174 750,19	77,62
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 000,00	94,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 140,00	6 269,96	29,66
4300		Zakup usług pozostałych	47 830,00	24 805,67	51,86
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	434,62	43,46
4430		Różne opłaty i składki	54 000,00	44 087,94	81,64
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 152,00	3 152,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		72 919,00	68 633,02	94,12
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 480,00	2 464,84	99,39
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,05	1 237,05	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	212,64	212,64	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,31	15,15	49,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		70 439,00	66 168,18	93,94
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300,00	39 200,00	94,92
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 524,00	2 502,90	99,16
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	290,59	95,59
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 060,00	17 060,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 795,30	5 697,86	73,09
4300		Zakup usług pozostałych	1 162,70	1 142,69	98,28
4410		Podróże służbowe krajowe	293,00	274,14	93,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		960 878,00	917 398,65	95,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
75412	Ochotnicze straże pożarne		246 200,00	217 779,68	88,46
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 110,00	81,10
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	25 552,00	91,26
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 218,17	73,94
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	84,16	84,16
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	27 921,00	90,07
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 374,69	92,90
4260		Zakup energii	33 900,00	24 903,24	73,46
4270		Zakup usług remontowych	7 756,00	7 520,00	96,96
4300		Zakup usług pozostałych	35 235,00	28 690,55	81,43
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 611,20	65,28
4430		Różne opłaty i składki	29 800,00	29 705,70	99,68
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 080,00	77,14
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 009,00	25 008,97	100,00
75416	Straż gminna (miejska)		377 178,00	366 904,01	97,28
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 755,00	9 748,44	90,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 321,31	214 457,39	99,60
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 040,00	14 037,27	99,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	39 000,85	98,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	2 817,87	92,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 311,82	91,26
4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	9 590,00	87,18
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 115,67	62,31
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 833,42	70,84
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	680,00	22,67
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 066,69	6 066,69	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 245,00	4 244,59	99,99
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		321 000,00	319 681,88	99,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	274 000,00	273 764,71	99,91
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 917,17	84,53
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność		16 500,00	13 033,08	78,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	400,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,88	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 033,20	93,93
757	Obsługa długu publicznego		580 000,00	575 773,88	99,27
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		580 000,00	575 773,88	99,27
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	76 000,00	75 401,03	99,21
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	504 000,00	500 372,85	99,28
758	Różne rozliczenia		477 952,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
75818	Rezerwy ogólne i celowe		477 952,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy		477 952,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		24 697 494,29	23 616 360,88	95,62
80101	Szkoły podstawowe		10 980 191,09	10 582 751,27	96,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		125 352,73	123 075,19	98,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 062 506,58	6 981 303,14	98,85
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 815,11	100 964,73	42,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 694,19	11 807,23	42,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		521 993,53	521 993,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 262 080,00	1 213 704,84	96,17
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 354,30	17 264,82	30,64
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 590,32	2 019,02	30,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		139 288,00	122 900,38	88,23
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 626,87	1 842,24	21,35
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 008,81	215,43	21,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 310,00	12 009,95	97,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		203 082,76	202 432,57	99,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 729,84	27 643,43	99,69
4260	Zakup energii		462 173,94	422 690,89	91,46
4270	Zakup usług remontowych		95 458,00	95 450,69	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 250,00	12 912,00	97,45
4300	Zakup usług pozostałych		119 051,90	117 207,11	98,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 464,55	28 027,78	98,47
4410	Podróże służbowe krajowe		2 669,00	2 030,98	76,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		349 291,66	349 291,66	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 190,00	9 650,00	94,70
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 209,00	6 314,05	87,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	199 999,61	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		548 638,97	488 310,13	89,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 160,00	19 986,91	99,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		330 921,42	292 120,93	88,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 699,00	22 699,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 841,00	51 187,77	88,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 740,00	7 210,42	74,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 900,00	18 633,29	98,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	1 995,00	99,75
4260	Zakup energii		27 000,00	19 557,15	72,43
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	280,00	46,67
4300	Zakup usług pozostałych		10 542,00	8 539,83	81,01
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		21 500,00	20 364,28	94,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 735,55	20 735,55	100,00
80104	Przedszkola		3 578 905,14	3 359 087,51	93,86
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00	65 179,16	96,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 400,00	708 526,46	99,46
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 530,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 589,30	1 696 591,50	96,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 855,90	126 732,14	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 211,00	265 325,25	87,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 915,00	27 187,05	61,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 750,00	72,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 499,00	73 121,01	60,18
	4220	Zakup środków żywności	165 000,00	135 384,07	82,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	926,00	925,10	99,90
	4260	Zakup energii	79 870,00	74 498,18	93,27
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 821,50	98,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	2 719,00	91,86
	4300	Zakup usług pozostałych	58 081,89	53 273,73	91,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	14 976,45	96,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 463,88	98,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	238,21	99,25
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	20,77	4,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 052,05	90 052,05	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 930,00	3 930,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 997,00	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		645 500,00	598 579,04	92,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 543,33	51,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	27 045,64	74,10
	4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00	569 990,07	94,06
80115	Technika		2 835 628,64	2 814 942,96	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 593,06	79,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 504,00	1 960 220,66	99,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 109,15	35 109,15	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,80	575,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 415,00	120 388,62	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 232,00	348 464,78	98,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 035,28	6 035,28	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,99	98,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 900,00	36 379,78	86,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,17	860,17	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,11	14,11	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 600,00	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 769,88	57 743,97	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 013,92	2 013,92	100,00
	4260	Zakup energii	82 250,00	82 152,80	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	7 494,00	7 467,33	99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	2 269,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	38 249,13	37 703,53	98,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 260,00	6 997,65	96,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	429,57	85,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 857,21	87 857,21	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 120,00	3 800,00	92,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	6 417,58	96,50
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 759 243,31	1 739 501,41	98,88
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	144,60	14,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 667,00	1 216 401,47	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 765,85	61 762,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 147,00	211 347,55	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 383,00	24 006,70	87,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 552,00	9 542,72	99,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00
	4260	Zakup energii	70 240,00	70 030,32	99,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 748,00	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 237,00	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	83 689,00	99,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	193,93	96,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 698,46	58 698,46	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	99,75
80120	Licea ogólnokształcące		2 118 654,83	2 073 975,61	97,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 002,40	50,12
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	3 499,93	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 875,00	1 465 915,10	99,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 608,91	10 413,65	36,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,72	1 217,82	36,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 247,00	87 170,37	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 838,00	254 021,77	98,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,08	1 790,11	26,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,54	209,34	26,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 768,00	27 611,25	89,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,11	221,65	22,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,61	25,92	22,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 799,67	98,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	117 200,00	115 166,19	98,26
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 666,00	98,58
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 047,64	97,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 997,10	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 341,38	99,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 191,86	67 191,86	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	45,00	90,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380,00	2 180,00	91,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	641,46	73,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 778,00	43 583,69	49,09
	4300	Zakup usług pozostałych	88 778,00	43 583,69	49,09
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 800,00	28 275,95	71,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,64	5 651,16	99,99
	4260	Zakup energii	148,36	148,36	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	22 476,43	66,11
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	384 316,00	336 334,53	87,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 839,00	53 477,44	97,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 004,00	156 971,01	84,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 059,14	7 894,17	56,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 507,00	25 286,88	73,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 919,00	3 309,55	67,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	32 820,18	98,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 962,00	18 849,44	99,41
	4270	Zakup usług remontowych	30 775,00	30 775,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,86	6 950,86	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	815 747,00	769 687,13	94,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 789,16	2 722,07	97,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 346,84	325 052,73	93,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 245,00	12 625,02	59,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 402,00	55 987,79	80,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 299,00	5 474,74	75,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 393,00	70 388,29	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 908,00	105 080,65	99,22
	4260	Zakup energii	1 798,00	1 796,96	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	161 267,00	161 260,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 711,00	15 709,99	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	585,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 003,00	13 003,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	319 667,00	211 445,23	66,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 914,07	85 624,32	50,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 745,00	10 247,72	69,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 353,00	15 260,20	47,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 612,00	2 174,94	47,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 802,00	11 788,24	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 700,00	65 859,00	97,28
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 999,25	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 950,63	99,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 540,93	6 540,93	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 839,28	135 461,69	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,03	1 305,89	91,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 408,25	134 155,80	99,81
80195		Pozostała działalność	446 585,03	434 424,73	97,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	84 652,75	90,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	287,15	80,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	40,93	80,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 073,00	3 170,50	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	5 553,41	99,88
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,00	154 611,00	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	775,02	772,60	99,69
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 066,38	97,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 270,01	168 270,01	100,00
851		Ochrona zdrowia	236 082,29	198 009,42	83,87
85153		Zwalczanie narkomanii	5 800,00	5 100,00	87,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	600,00	46,15
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 282,29	165 855,42	83,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 114,40	46,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	4,29	0,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 700,00	71 507,50	90,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 421,74	82,46
	4260	Zakup energii	21 000,00	17 730,21	84,43
	4300	Zakup usług pozostałych	81 182,29	65 856,58	81,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 137,12	94,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,58	16,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	31 000,00	27 054,00	87,27
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	27 054,00	87,27
852		Pomoc społeczna	4 513 226,32	4 335 331,41	96,06
	85202	Domy pomocy społecznej	569 600,00	567 789,96	99,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	569 600,00	567 789,96	99,68
85203	Ośrodki wsparcia		1 041 977,25	927 812,82	89,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 220,00	71,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 386,00	496 107,72	96,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 556,20	5 556,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 598,00	37 533,72	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 978,25	95 927,44	83,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 314,40	11 020,98	76,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 667,30	61 526,87	60,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 598,25	80 673,42	94,25
	4260	Zakup energii	36 377,00	26 479,46	72,79
	4270	Zakup usług remontowych	5 708,00	2 035,25	35,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 178,00	53,55
	4300	Zakup usług pozostałych	57 422,60	51 512,93	89,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	2 524,37	80,91
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	22 345,08	98,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	246,62	13,70
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 734,51	83,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 921,25	14 921,25	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 290,00	78,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 080,00	9 979,00	90,06
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	125 700,00	125 094,40	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	971,79	80,98
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	123 673,61	99,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 306,00	25 198,21	95,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 306,00	25 198,21	95,79
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 539,21	126 679,34	96,31
	3110	Świadczenia społeczne	131 539,21	126 679,34	96,31
85215		Dodatki mieszkaniowe	138 300,00	137 477,18	99,41
	3110	Świadczenia społeczne	138 300,00	137 477,18	99,41
85216		Zasiłki stałe	140 571,00	140 170,48	99,72
	3110	Świadczenia społeczne	140 571,00	140 170,48	99,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 376 948,18	1 364 847,07	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 731,57	94,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 130,60	879 182,94	99,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 575,40	13 575,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100,00	74 072,33	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00	155 490,37	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	15 882,78	93,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 962,30	96,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 050,00	54 801,63	94,40
	4260	Zakup energii	21 000,00	19 892,02	94,72
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 918,80	79,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 854,00	74,16
	4300	Zakup usług pozostałych	76 387,45	73 628,59	96,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 352,72	97,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 960,21	96,59
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 667,88	88,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 904,73	27 904,73	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 209,80	96,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 759,00	97,12
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	249 641,61	243 118,31	97,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	670,94	70,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	57 064,82	98,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 704,54	98,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 090,55	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	867,72	64,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 777,63	99,85
	4260	Zakup energii	77 500,00	74 813,55	96,53
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	62 388,39	99,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	308,00	38,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 274,61	12 565,17	94,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 067,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 800,00	90,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 500,00	142 755,06	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 479,92	98,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	57 411,79	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 794,74	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 376,02	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	904,81	82,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 313,12	57 300,90	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 486,88	2 486,88	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 752,56	211 375,71	95,75
	3110	Świadczenia społeczne	220 752,56	211 375,71	95,75
85232		Centra integracji społecznej	299 988,00	299 988,00	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00	299 988,00	100,00
85295		Pozostała działalność	48 402,51	23 024,87	47,57
	3110	Świadczenia społeczne	320,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 582,51	22 124,87	83,23
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	900,00	7,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		821 063,00	640 461,00	78,00
85395	Pozostała działalność		821 063,00	640 461,00	78,00
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	17 510,85	17 510,85	100,00
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	1 030,05	1 030,05	100,00
2647		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	33 212,05	33 212,05	100,00
2649		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 953,65	1 953,65	100,00
3117		Świadczenia społeczne	12 040,00	0,00	0,00
3119		Świadczenia społeczne	37 062,00	34 570,00	93,28
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 713,38	104 916,67	84,81
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985,12	3 985,12	100,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 797,41	23 484,51	91,03
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	814,38	814,38	100,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,51	2 727,94	77,27
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,78	106,78	100,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	191 961,39	92 551,96	48,21
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	815,61	815,61	100,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	203 575,91	172 317,80	84,65
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 843,91	3 843,91	100,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	149 790,00	146 619,72	97,88
4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 720,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 809 729,69	1 660 985,97	91,78
85401	Świetlice szkolne		330 300,97	318 682,38	96,48
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 144,00	237 109,90	95,94
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 984,87	17 984,87	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 447,00	42 982,22	98,93
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 827,00	4 707,29	80,78
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 898,10	15 898,10	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		58 807,00	39 276,03	66,79
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 702,00	14 701,32	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 148,19	28,70
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	171,62	28,60
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 177,00	10 082,49	38,52
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 328,00	13 172,41	98,83
85410	Internaty i bursy szkolne		1 376 281,72	1 289 430,07	93,69
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	1 823,00	76,60
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 665,00	542 002,19	97,02
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 473,00	43 417,58	99,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 630,00	98 296,52	94,85
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 271,00	12 517,34	68,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 835,72	98,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 686,09	119 655,02	99,97
	4220	Zakup środków żywności	187 908,00	139 722,70	74,36
	4260	Zakup energii	166 000,00	159 805,64	96,27
	4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	32 786,07	99,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	770,00	96,25
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	38 104,24	96,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 865,97	99,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	353,55	70,71
	4430	Różne opłaty i składki	525,00	471,92	89,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 283,63	25 283,63	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 260,00	11 260,00	91,84
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	3 803,29	76,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,19	95,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200,00	41 180,50	99,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 340,00	13 597,49	66,85
	3240	Stypendia dla uczniów	15 186,00	9 126,40	60,10
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 154,00	4 471,09	86,75
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina		21 275 680,07	21 154 603,84	99,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 961 075,00	14 953 771,76	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 835 075,00	14 832 890,07	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	72 491,57	96,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	6 100,99	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	11 848,48	93,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 448,82	85,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 221,74	5 064,44	96,99
	4260	Zakup energii	1 000,00	672,83	67,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	88,00	17,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 918,00	20 917,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 934,00	5 288 458,75	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 082 474,00	5 034 572,68	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 900,00	161 467,28	88,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 850,00	13 821,63	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00	31 341,91	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	3 484,13	71,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 509,22	6 312,43	96,98
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 866,29	93,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	799,50	79,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	752,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 955,12	93,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	43,00	21,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	264,00	88,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	828,00	69,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	515,82	85,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	515,82	85,97
	85504	Wspieranie rodziny	603 126,07	595 215,08	98,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	677,72	45,18
	3110	Świadczenia społeczne	514 801,00	514 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 955,77	57 517,58	95,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 499,80	92,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,91	9 118,86	82,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,39	1 297,40	81,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 807,74	3 715,91	97,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	284,49	56,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 753,06	78,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	198 000,00	169 000,00	85,35
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	198 000,00	169 000,00	85,35
	85508	Rodziny zastępcze	54 500,00	54 455,93	99,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	54 455,93	99,92
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 150,00	53 056,40	99,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 150,00	53 056,40	99,82
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	42 295,00	40 130,10	94,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 295,00	40 130,10	94,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 784 905,35	6 605 370,00	84,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 530,97	218 581,45	85,54
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 992,37	71,41
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	101 867,05	98,90
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	40 111,00	63,67
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9,00	8,90	98,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 521,97	51 602,13	94,64
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 854 568,88	2 536 106,46	88,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 912,45	188 572,38	92,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00	13 236,32	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 760,00	3 449,00	91,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 450,00	33 673,21	89,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 799,25	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 990,00	45 640,25	66,15
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 925,51	46,17
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 900,00	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	2 448 658,88	2 191 736,26	89,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 510,00	6 510,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 393,33	69,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 247,55	6 247,55	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 023,40	51,17
90003		Oczyszczanie miast i wsi	520 461,00	495 176,40	95,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	13 577,22	93,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 065,15	249 034,29	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 370,00	18 104,20	98,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	40 882,01	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	5 686,74	97,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 438,67	63,99
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 504,00	46,46
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	137 805,50	98,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	1 220,88	85,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	127,04	63,52
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	750,00	13,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 045,85	8 045,85	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	478 500,00	430 922,57	90,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	77 973,40	90,67
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 332,87	95,22
	4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	349 616,30	89,88
90013		Schroniska dla zwierząt	77 000,00	72 218,65	93,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	257,85	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 299,00	86,60
	4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	69 161,80	93,84
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 000,00	907 747,04	89,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 977,19	99,71
	4260	Zakup energii	487 000,00	443 164,11	91,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	456 605,74	91,32
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 355,00	53,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 355,00	53,55
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 828,00	48 125,66	47,73
	4300	Zakup usług pozostałych	85 708,00	33 125,66	38,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 120,00	15 000,00	99,21
90095	Pozostała działalność		2 473 016,50	1 891 136,77	76,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 681,97	89,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	233,48	97,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 284,00	53 310,87	98,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 136,00	9 271,19	76,39
	4260	Zakup energii	11 966,00	7 474,34	62,46
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 186,00	39,75
	4300	Zakup usług pozostałych	72 748,00	56 549,22	77,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	880,00	91,67
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	5 444,41	88,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 988,14	2 626,94	52,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 250,00	35 230,00	7,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 295,60	1 223 295,60	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 648,76	492 952,75	90,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 044 169,01	924 888,91	88,58
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 000,00	4 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		351 444,01	257 963,91	73,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 358,18	54,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	69,93	1,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	38 138,00	84,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 322,00	25 879,52	41,53
	4260	Zakup energii	60 000,00	52 212,73	87,02
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 625,94	96,88
	4300	Zakup usług pozostałych	91 872,01	58 730,74	63,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 250,00	9 000,00	87,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 948,87	99,91
92116	Biblioteki		662 500,00	640 500,00	96,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 500,00	640 500,00	96,68
92195	Pozostała działalność		26 225,00	22 425,00	85,51
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 200,00	11 200,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 800,00	2 000,00	34,48
	4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	9 225,00	100,00
926	Kultura fizyczna		1 990 054,00	1 739 960,14	87,43
92601	Obiekty sportowe		1 463 581,00	1 298 605,71	88,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	4 841,65	76,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 237,00	548 594,65	95,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 706,00	42 677,79	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 150,00	86 299,13	79,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 382,00	9 186,48	80,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 990,00	15 957,50	88,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 761,00	41 964,95	95,90
	4260	Zakup energii	272 745,00	214 547,29	78,66
	4270	Zakup usług remontowych	56 708,00	53 935,93	95,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	70,00	2,44
	4300	Zakup usług pozostałych	74 290,00	46 849,67	63,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 535,00	10 101,29	87,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 768,00	4 219,08	73,15
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 359,05	69,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 303,00	21 302,16	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 231,00	18 556,00	91,72
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 837,00	34 452,43	98,90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	67 768,00	61 573,62	90,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 440,04	72,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	73 677,00	96,94
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 000,00	407 834,80	84,09
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 500,00	20 000,00	93,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	463 500,00	387 834,80	83,68
92695		Pozostała działalność	41 473,00	33 519,63	80,82
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 456,60	41,97
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 826,03	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	16 473,00	16 237,00	98,57
RAZEM WYDATKI			90 006 444,71	81 024 457,12	90,02

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	73 562 224,04	69 360 355,30	94,29
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	47 228 904,71	43 772 525,58	92,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 876 878,10	27 883 359,53	95,47
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 352 026,61	15 889 166,05	86,58
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 683 635,60	2 478 815,78	92,37
<i>w tym dotacje z budżetu Unii Europejskiej</i>	53 706,60	53 706,60	100,00
<i>dotacje celowe</i>	939 206,60	761 622,56	81,09
<i>w tym dotacje z budżetu Unii Europejskiej</i>	53 706,60	53 706,60	100,00
<i>dotacje podmiotowe</i>	1 744 429,00	1 717 193,22	98,44
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 707 917,66	21 582 057,60	99,42
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	1 415 472,67	1 004 889,06	70,99
Obsługa długu	580 000,00	575 773,88	99,27
Wydatki majątkowe	16 444 220,67	11 664 101,82	70,93
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 444 220,67	11 664 101,82	70,93
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	15 155 577,70	10 984 120,94	72,48
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.	16 571 050,37	11 989 010,00	72,35
RAZEM WYDATKI	90 006 444,71	81 024 457,12	90,02

Załącznik nr 2a

**WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2020 ROK Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i leśnictwo		878 883,69	878 875,85	100,00
01095	Pozostała działalność		878 883,69	878 875,85	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 187,61	5 187,61	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	891,76	891,76	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,87	94,03	92,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 731,78	5 731,78	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 570,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	861 650,67	861 650,67	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
750	Administracja publiczna		132 183,00	126 140,01	95,43
75011	Urzędy wojewódzkie		106 858,00	106 858,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 315,00	89 315,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 354,00	15 354,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 189,00	2 189,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne		25 325,00	19 282,01	76,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 422,97	15 407,92	75,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,70	2 648,61	75,44
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,33	242,48	59,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	833,00	99,76
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		72 919,00	68 633,02	94,12
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 480,00	2 464,84	99,39
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,05	1 237,05	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	212,64	212,64	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,31	15,15	49,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		70 439,00	66 168,18	93,94
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300,00	39 200,00	94,92
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 524,00	2 502,90	99,16
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	290,59	95,59
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 060,00	17 060,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 795,30	5 697,86	73,09
4300		Zakup usług pozostałych	1 162,70	1 142,69	98,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4410	Podróże służbowe krajowe	293,00	274,14	93,56
801	Oświata i wychowanie		132 036,78	131 659,19	99,71
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		132 036,78	131 659,19	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,03	1 305,89	91,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 605,75	130 353,30	99,81
852	Pomoc społeczna		566 757,25	544 751,24	96,12
85203	Ośrodki wsparcia		566 057,25	544 156,44	96,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 086,00	341 353,90	97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 868,25	60 373,78	87,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 924,40	7 797,65	87,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 256,50	39 847,22	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 290,25	38 153,85	94,70
	4270	Zakup usług remontowych	708,00	708,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 492,03	36 490,22	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	10 851,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 580,00	8 580,00	100,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		700,00	594,80	84,97
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	594,80	84,97
855	Rodzina		20 769 298,07	20 710 166,44	99,72
85501	Świadczenie wychowawcze		14 961 075,00	14 953 771,76	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 835 075,00	14 832 890,07	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	72 491,57	96,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	6 100,99	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	11 848,48	93,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 448,82	85,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 221,74	5 064,44	96,99
	4260	Zakup energii	1 000,00	672,83	67,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	88,00	17,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 918,00	20 917,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 234 474,00	5 184 902,44	99,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 082 474,00	5 034 572,68	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	99 036,88	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 873,52	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	479,07	95,81
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 866,29	93,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	352,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	43,00	21,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	379,00	75,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	515,82	85,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	515,82	85,97
	85504	Wspieranie rodziny	530 854,07	530 846,32	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	514 801,00	514 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 935,20	10 934,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771,28	1 770,88	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,59	254,80	97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,00	3 085,90	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	42 295,00	40 130,10	94,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 295,00	40 130,10	94,88
RAZEM WYDATKI			22 552 077,79	22 460 225,75	99,59

Załącznik nr 2b

**WYDATKI PANOWANE I WYKONANE ZA 2020 ROK NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE
POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
801	Oświata i wychowanie		95 877,51 zł	95 615,91 zł	99,73
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000,00 zł	14 738,40 zł	98,26
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 538,00 zł	12 318,96 zł	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00 zł	2 117,63 zł	98,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00 zł	301,81 zł	98,31
80104	Przedszkola		80 877,51 zł	80 877,51 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 600,73 zł	67 600,73 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,57 zł	11 620,57 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 656,21 zł	1 656,21 zł	100,00
852	Pomoc społeczna		936,00 zł	936,00 zł	100,00
85203	Ośrodki wsparcia		936,00 zł	936,00 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00 zł	936,00 zł	100,00
RAZEM WYDATKI			96 813,51 zł	96 551,91 zł	99,73

Załącznik nr 2c

**WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2020 ROK FINANSOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3
USTAWY, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 385 633,34	9 267 872,59	69,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 385 633,34	9 267 872,59	69,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 988 283,58	5 666 212,40	70,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 349,76	3 601 660,19	66,73
801	Oświata i wychowanie		575 278,07	345 296,46	60,02
	80101	Szkoły podstawowe	337 089,60	134 113,47	39,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 815,11	100 964,73	42,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 694,19	11 807,23	42,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 354,30	17 264,82	30,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,32	2 019,02	30,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 626,87	1 842,24	21,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,81	215,43	21,35
	80115	Technika	42 693,50	42 693,50	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 109,15	35 109,15	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,80	575,80	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 035,28	6 035,28	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,99	98,99	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,17	860,17	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,11	14,11	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	40 494,97	13 878,49	34,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 608,91	10 413,65	36,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,72	1 217,82	36,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,08	1 790,11	26,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,54	209,34	26,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,11	221,65	22,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,61	25,92	22,23
	80195	Pozostała działalność	155 000,00	154 611,00	99,75
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,00	154 611,00	99,75
852	Pomoc społeczna		19 131,60	19 131,60	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 556,20	5 556,20	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 556,20	5 556,20	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 575,40	13 575,40	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 575,40	13 575,40	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		821 063,00	640 461,00	78,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
85395	Pozostała działalność		821 063,00	640 461,00	78,00
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	17 510,85	17 510,85	100,00
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	1 030,05	1 030,05	100,00
2647		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	33 212,05	33 212,05	100,00
2649		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 953,65	1 953,65	100,00
3117		Świadczenia społeczne	12 040,00	0,00	0,00
3119		Świadczenia społeczne	37 062,00	34 570,00	93,28
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 713,38	104 916,67	84,81
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985,12	3 985,12	100,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 797,41	23 484,51	91,03
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	814,38	814,38	100,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,51	2 727,94	77,27
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,78	106,78	100,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	191 961,39	92 551,96	48,21
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	815,61	815,61	100,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	203 575,91	172 317,80	84,65
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 843,91	3 843,91	100,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	149 790,00	146 619,72	97,88
4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 720,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 769 944,36	1 716 248,35	96,97
90095	Pozostała działalność		1 769 944,36	1 716 248,35	96,97
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 295,60	1 223 295,60	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 648,76	492 952,75	90,18
RAZEM WYDATKI			16 571 050,37	11 989 010,00	72,35

Załącznik nr 3

WYDATKI MAJATKOWE PLANOWANE I WYKONANE ZA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na koniec 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i leśnictwo		992,00	992,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	992,00	992,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992,00	992,00	100,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin</i>	992,00	992,00	100,00
600	Transport i łączność		123 000,00	12 300,00	10,00
	60016	Drogi publiczne gminne	123 000,00	12 300,00	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	12 300,00	10,00
		<i>Przebudowa ulic Tęczowej i Jasnej, pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną, w Pniewach - projekt</i>	56 580,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach - projekt</i>	54 120,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa ulicy Ks.M.Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem</i>	12 300,00	12 300,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 391 458,34	9 273 694,39	69,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 391 458,34	9 273 694,39	69,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 988 283,58	5 970 903,09	74,75
		<i>Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	7 988 283,58	5 970 903,09	74,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 349,76	3 296 969,50	61,08
		<i>Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	5 397 349,76	3 296 969,50	61,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 825,00	5 821,80	99,95
		<i>Zakup nieruchomości w Pniewach na cele publiczne (zieleni urzędzona)</i>	5 825,00	5 821,80	99,95
710	Działalność usługowa		45 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	45 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Pniewach</i>	45 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		85 000,00	84 375,00	99,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	84 375,00	99,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 375,00	99,26
		<i>Wydatki na zakup sprzętu IT</i>	69 625,00	69 000,00	99,10
		<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>	15 375,00	15 375,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 009,00	115 008,97	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 009,00	25 008,97	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 009,00	25 008,97	100,00
		<i>Nakłady inwestycyjne na wymagania techniczno-użytkowe dla pojazdu OSP w Psarskiem</i>	25 009,00	25 008,97	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na koniec 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		<i>Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		201 845,00	201 844,61	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	199 999,61	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 999,61	100,00
		<i>Wymiana przewodów centralnego ogrzewania do starego budynku i do nagrzewnic w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie</i>	46 548,00	46 547,61	100,00
		<i>Wymiana pokrycia dachowego na "starym" budynku Szkoły Podstawowej w Chełmnie wraz z naprawą kominów i obróbkami blacharskimi</i>	153 452,00	153 452,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 845,00	1 845,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00
		<i>Rewitalizacja palcu zabaw przy Przedszkolu "Miś" w Pniewach</i>	1 845,00	1 845,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		41 200,00	41 180,50	99,95
	85410	Internaty i bursy szkolne	41 200,00	41 180,50	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200,00	41 180,50	99,95
		<i>Zakup samochodu</i>	41 200,00	41 180,50	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 306 716,33	1 803 080,48	78,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 521,97	51 602,13	94,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 521,97	51 602,13	94,64
		<i>Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Okrężnej w Pniewach</i>	54 521,97	51 602,13	94,64
	90095	Pozostała działalność	2 252 194,36	1 751 478,35	77,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 250,00	35 230,00	7,31
		<i>Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokola"</i>	450 000,00	2 990,00	0,66
		<i>Modernizacja pomostu pływającego na kąpielisku w Łazienkach Miejskich w Pniewach</i>	28 300,00	28 290,00	99,96
		<i>Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu</i>	3 950,00	3 950,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 295,60	1 223 295,60	100,00
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I</i>	1 223 295,60	1 223 295,60	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 648,76	492 952,75	90,18
		<i>Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjne</i>	30 000,00	56,43	0,19
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I</i>	353 542,68	329 790,24	93,28
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I - budżet państwa</i>	163 106,08	163 106,08	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 000,00	57 948,87	99,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 000,00	57 948,87	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 948,87	99,91
		<i>Remont toalet na Sali wiejskiej w Zamorzu</i>	58 000,00	57 948,87	99,91
926	Kultura fizyczna		76 000,00	73 677,00	96,94
	92601	Obiekty sportowe	76 000,00	73 677,00	96,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	73 677,00	96,94
		<i>Remont węzła wentylacyjno-klimatyzacyjnego w hali sportowo-widowskiej obejmującego wymianę automatyki sterującej</i>	76 000,00	73 677,00	96,94
RAZEM WYDATKI			16 444 220,67	11 664 101,82	70,93

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie na koniec 2020 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	16 444 220,67	11 664 101,82	70,93
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 444 220,67	11 664 101,82	70,93
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	15 155 577,70	10 984 120,94	72,48
RAZEM WYDATKI	16 444 220,67	11 664 101,82	70,93

Załącznik nr 4

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	1 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka		24 000,00	17 538,00	73,08
	63095	Pozostała działalność	24 000,00	17 538,00	73,08
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	3 088,00	38,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	14 450,00	90,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	8 110,00	81,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	8 110,00	81,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 110,00	81,10
801	Oświata i wychowanie		836 739,00	827 183,06	98,86
	80104	Przedszkola	779 900,00	773 705,62	99,21
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00	65 179,16	96,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 400,00	708 526,46	99,46
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	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	54 839,00	53 477,44	97,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 839,00	53 477,44	97,52
851	Ochrona zdrowia		31 000,00	27 054,00	87,27
	85195	Pozostała działalność	31 000,00	27 054,00	87,27
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	27 054,00	87,27
852	Pomoc społeczna		299 988,00	299 988,00	100,00
	85232	Centra integracji społecznej	299 988,00	299 988,00	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00	299 988,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53 706,60	53 706,60	100,00
	85395	Pozostała działalność	53 706,60	53 706,60	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	17 510,85	17 510,85	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	1 030,05	1 030,05	100,00
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	33 212,05	33 212,05	100,00
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 953,65	1 953,65	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 702,00	14 701,32	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 702,00	14 701,32	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 702,00	14 701,32	100,00
855	Rodzina		198 000,00	169 000,00	85,35
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	198 000,00	169 000,00	85,35
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	198 000,00	169 000,00	85,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		679 500,00	653 700,00	96,20
	92116	Biblioteki	662 500,00	640 500,00	96,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 500,00	640 500,00	96,68
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	13 200,00	77,65
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 200,00	11 200,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 800,00	2 000,00	34,48
926	Kultura fizyczna		485 000,00	407 834,80	84,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 000,00	407 834,80	84,09
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 500,00	20 000,00	93,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	463 500,00	387 834,80	83,68
RAZEM WYDATKI			2 683 635,60	2 478 815,78	92,37

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 683 635,60	2 478 815,78	92,37
<i>w tym dotacje z budżetu Unii Europejskiej</i>	53 706,60	53 706,60	100,00
<i>dotacje celowe, z tego:</i>	939 206,60	761 622,56	81,09
- dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 665,70	100 344,86	95,87
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	834 540,90	661 277,70	79,23
<i>dotacje podmiotowe, z tego:</i>	1 744 429,00	1 717 193,22	98,44
- dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	962 488,00	940 488,00	97,71
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	781 941,00	776 705,22	99,33
RAZEM WYDATKI	2 683 635,60	2 478 815,78	92,37

Załącznik Nr 5

**Zobowiązania Gminy Pniewy na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych
kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych**

Zobowiązania długoterminowe

LP	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	INSTYTUCJA KREDYTUJĄCA	UMOWA			ZOBOWIĄZANIA POZOSTAJĄCE DO SPŁATY
			DATA ZAWARCIA	DATA OBOWIĄZYWANIA (OSTATNIA SPŁATA)	WARTOŚĆ	
1.	kredyt	BGK O/Poznań	10.07.2014	15.12.2022	3 000 000,00	750 000,00
2.	pożyczka	WFOŚiGW P-ń	05.10.2016	20.06.2021	143 000,00	42 900,00
3.	obligacje	PKO bp W-wa	21.10.2010	13.12.2022	6 210 000,00	4 000 000,00
4.	obligacje	SGB Poznań	19.09.2013	28.11.2022	4 700 000,00	2 000 000,00
5.	obligacje	PKO bp W-wa	22.07.2015	27.11.2023	2 500 000,00	2 500 000,00
6.	obligacje	SGB Poznań	09.11.2017	14.12.2026	6 800 000,00	6 800 000,00
7.	obligacje	SGB Poznań	24.06.2019	27.12.2027	4 200 000,00	4 200 000,00
8.	obligacje	BGK Warszawa	11.08.2020	14.08.2027	4 600 000,00	4 600 000,00
ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z					RAZEM	24 892 900,00
					w tym:	
					kredyty	750 000,00
					pożyczki	42 900,00
					obligacje	24 100 000,00

Zobowiązania krótkoterminowe

LP	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	INSTYTUCJA KREDYTUJĄCA	UMOWA			ZOBOWIĄZANIA POZOSTAJĄCE DO SPŁATY
			DATA ZAWARCIA	DATA OBOWIĄZYWANIA (OSTATNIA SPŁATA)	WARTOŚĆ	
1.	kredyt krótkoterminowy	BS Duszniki	06.05.2020	31.12.2020	2 500 000,00	0,00

- 2 -

POZIOM DŁUGU na 31.12.2020 rok:

Zadłużenie na 01.01.2020r	23 696 500,00
przychody z tytułu:	
pożyczek	0,00
kredytów	0,00
obligacji	4 600 000,00
rozchody z tytułu:	
splaty rat pożyczek (wartość nominalna)	28 600,00
odsetki	2 003,94
splaty rat kredytów (wartość nominalna)	375 000,00
odsetki	16 183,91
wykupu obligacji (wartość nominalna)	3 000 000,00
odsetki	482 185,00
inne wydatki na obsługę długu	75 401,03
Łączna kwota długu na 31.12.2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosła	24 892 900,00
Łączna kwota rat kredytów, pożyczek, obligacji wraz z odsetkami i innymi wydatkami na obsługę długu przypadającymi do spłaty w 2020 r. wyniosła	3 979 373,88
Wykonane dochody budżetu Gminy w 2020r.	92 134 269,95
Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów gminy w tym roku budżetowym wyniósł	27,02%
Stosunek łącznej kwoty spłaconych rat pożyczek, kredytów, obligacji wraz z odsetkami i innymi wydatkami na obsługę długu w stosunku do wykonanych dochodów za 2020 r. wyniósł	4,32%

INFORMACJE DODATKOWE

- W 2009 r. Gmina udzieliła poręczenia spłaty kredytu przez Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pniewy (zaciągnięty na sfinansowanie budowy mieszkań w systemie TBS). Na 31.12.2020 r. poręczenie wynosi 3 274 000,00 zł stanowiąc zobowiązanie niewymagalne.

Załącznik nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW NIETYGASAJĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	51 920,00	51 920,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	51 920,00	51 920,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 920,00	51 920,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 781,00	282 749,85	98,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 781,00	45 621,00	15,91
		4300	Zakup usług pozoatałych	5 781,00	5 781,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	39 840,00	99,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	237 128,85	98,39
750			Administracja publiczna	5 880,00	5 880,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 880,00	5 880,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 880,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 340,00	16 340,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 340,00	16 340,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 340,00	16 340,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 670,00	35 670,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	35 670,00	35 670,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	35 670,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 225,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 225,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozoatałych	9 225,00	0,00	0,00
Razem:				405 816,00	392 559,85	96,73

W ramach realizacji wydatków nietygasających wykonano następujące zadania:**Wydatki bieżące:**

Przejęcie na rzecz Gminy Pniewy nieruchomości stanowiącej działkę nr 2002 położonej w obrębie geodezyjnym Pniewy	51 501,00
Prace geodezyjne polegające na ustaleniu przebiegu granic części działki nr 27 położonej w obrębie geodezyjnym Karmin	39 840,00
Przeprowadzenie audytu w jednostkach oświatowych dotyczącego prawidłowości wykazywania do rozliczeń godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw nauczycieli	5 781,00
Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków	5 880,00
	-

Wydatki majątkowe:

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Pniewach	341 058,85
Zakup nieruchomości w Koszanowie	51 920,00
Zakup nieruchomości w Pniewach na cele publiczne (zieleni urządzonej)	41 128,85
Nakłady inwestycyjne na wymagania techniczno-użytkowe dla pojazdu OSP w Psarskiem	196 000,00
Wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej	16 340,00
	35 670,00

Pozostałe niewykonane wydatki w wysokości **13 256,15 zł** przekazane zostały na dochody budżetu gminy.

Załącznik nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

LP.	PROGRAM	NAZWA PROJEKTU	PLAN NA 01.01.2020	KWOTA WYDATKÓW NA PROGRAMY UNIJNE							PLAN NA 31.12.2020
				Uchwała RM XVI/143/20 Zmiana 27.02.2020	Zarządzenie 141/20 Zmiana 29.04.2020	Uchwała RM XVI/186/20 Zmiana 27.05.2020	Zarządzenie 152/20 Zmiana 26.06.2020	Uchwała RM XXVI/196/20 Zmiana 26.10.2020	Uchwała RM XXVI/203/20 Zmiana 26.11.2020	Uchwała RM XXVI/208/20 Zmiana 17.12.2020	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	WRPO	"Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (70070005)	12 740 295,21	645 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 385 633,34
2.	WRPO	"Rewitalizacja miasta Poleszy - etap I" (90090095)	5 267 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 527 724,74	1 739 944,36
3.	WRPO	"Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Poleszy w ramach strategii inkluzywności" (90090095)	1 933 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 903 229,94	0,00	0,00	30 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE											
4.	WRPO	"Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Poleszy" (Szkoła Podstawowa w Przeważu) (80180101)	93 735,00	125 197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 932,45
5.	WRPO	"Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Poleszy" (Szkoła Podstawowa w Nieszawie) (80180101)	31 245,00	51 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 251,07
6.	WRPO	"Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Poleszy" (Szkoła Podstawowa w Chelnie) (80180101)	15 622,50	20 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 906,08
7.	WRPO	"Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Poleszy" (Zespół Szkół w Przeważu) (80180120)	15 622,50	24 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 494,97
8.	WRPO	"Przewaska Akademia Karliery" (Zespół Szkół w Przeważu) (80180115)	57 540,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 086,50	42 693,50
9.	WRPO	"Wyjątki sprawy w Gminie Poleszy" (Obrodek Pomocy Społecznej w Przeważu) (85385395)	396 130,00	161 960,00	0,00	37 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 172,00
10.	POPC	"Zdalna Szkoła" (80180195)	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
11.	POPC	"Zdalna Szkoła + "	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
12.	WRPO	"STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" (OPS Poleszy, CIS "OSTOJA" Poleszy, ŚDS "KAWOR" Poleszy, Spółdzielnia Socjalna "HORYZONT" Poleszy) (85385395, 85285203, 85285218)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 022,60	0,00	245 022,60
RAZEM:			20 551 089,25	1 652 917,79	80 000,00	37 062,00	75 000,00	-1 903 229,94	245 022,60	-3 566 811,24	16 571 050,37

Uchwałą nr XVI/143/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 r. zaplanowano wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wys. 20 551 089,25 zł.

Na dzień 01 stycznia 2020 r. całkowita wartość projektów wyniosła **20 551 089,25 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. całkowita wartość projektów wyniosła **16 571 050,37 zł.**

Załącznik nr 8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zawłaszczenia prac
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM			56 232 963,87	22 982 745,84	40,14%	x
wydatki bieżące			29 657 302,85	4 253 623,67	38,97%	x
wydatki majątkowe			43 375 261,62	18 429 132,17	40,44%	x
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			38 828 933,12	19 866 765,80	49,11%	x
wydatki bieżące			1 324 062,62	807 905,89	61,14%	
Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Piasewo - wyżywianie stażu edukacyjnych uczniów	Szkola Podstawowa w Piawach	2018-2020	342 450,00	224 150,27	65,48%	Zadania realizowane
Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Piasewo - wyżywianie stażu edukacyjnych uczniów	Szkola Podstawowa w Nąrzewie	2018-2020	114 150,00	50 428,55	44,18%	Zadania realizowane
Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Piasewo - wyżywianie stażu edukacyjnych uczniów	Szkola Podstawowa w Chlebnie	2018-2020	57 075,00	36 119,05	63,28%	Zadania realizowane
Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Piasewo - wyżywianie stażu edukacyjnych uczniów	Zespół Szkół w Piawach	2018-2020	57 075,00	30 458,52	53,37%	Zadania realizowane
Piasewo Akademia Kariny - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Piawach	2019-2021	129 765,00	50 178,50	38,67%	Zadania w trakcie realizacji
Wspólna sprawa w Gminie Piasewo - wzrost kompetencji i doświadczenia zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Piawach	2019-2021	617 546,62	414 570,00	67,13%	Realizacja zadania zgodnie z umową
wydatki majątkowe			27 502 891,50	18 260 878,11	66,04%	x
Skłębka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - obniżenie kosztów eksploatacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2015-2020	15 342 574,91	11 229 299,34	73,18%	Zadania realizowane
Rewitalizacja miasta Piasewo - etap I - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2018-2021	15 530 429,95	1 719 530,37	11,07%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Piasewo w ramach strategii inkubacyjnej - zmniejszenie emisji pochodzącej od transportu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2016-2021	6 429 488,64	5 313 039,58	80,14%	Realizacja zadania zgodnie z umową

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zrealizowania prac
Programy, projekty lub zadania pozostałe			17 411 556,85	3 515 988,84	20,19%	x
wydatki budżetu			9 339 247,53	2 347 707,78	25,37%	x
Bankowa usługa płatności masowych - usprawnienie procesu płatności przychodzących	Urząd Miejski	2017-2021	9 400,00	9 400,00	97,92%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Dowozy i odbory osmieci niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych IM. Jana Brzechwy w Skarżyszkach w roku szkolnym 2019-2020 - ograniczenia dowozu i odboru osmieci niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2019-2020	46 408,85	46 408,85	100,00%	Zadanie zrealizowane
Delimitacja włókna światłowodowego - poprawa komunikacji pomiędzy budynkami urzędu	Urząd Miejski	2018-2021	22 140,00	16 603,00	75,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Pniewy oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski	2019-2023	6 840 114,00	2 340 039,00	34,21%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Kominińskiej w Pniewach (z przemieszczeniem na prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej) - poprawa stanu technicznego budynku	Osrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2015-2024	42 990,48	20 475,84	59,26%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Kominińskiej w Pniewach - poprawa stanu technicznego budynku	Osrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2015-2020	163 400,00	163 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Remont sali korekcyjnej w pawilonie sportowym przy ul. Kominińskiej - poprawa stanu technicznego budynku	Osrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2016-2020	17 374,00	17 374,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Ubezpieczenie komunikacyjne - ochrona mienia	Urząd Miejski	2019-2021	126 351,00	87 370,92	69,19%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	Urząd Miejski	2019-2021	204 027,61	130 278,69	63,85%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Wykonanie rekultywacji kwatery okładawiska w miejscowości Dębszyce, gm. Pniewy - ograniczenie szkodliwego oddziaływania rekultywowanej kwatery okładawiska odpadów na tereny przyлегłe	Urząd Miejski	2009-2022	193 839,11	178 839,11	92,26%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku
Wykonywanie zadań gospodarza ośrodka komunalnego w Pniewach - wypełnienie obowiązków statutowych zawartych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych	Urząd Miejski	2018-2020	5 579,38	5 505,68	98,69%	Zadanie zrealizowane
Zerowlenie na wyłączenie gruntu należącego z produkcji pod budowę świetlicy wiejskiej w Przytułkach - opłata zobowiązania	Urząd Miejski	2015-2024	9 778,20	5 866,92	60,00%	Realizacja zgodnie z decyzją GK nr 124.77.2014 opłata z tytułu wyłączenia z produkcji gruntu z oświadczenia
Zerowlenie na wyłączenie gruntu należącego z produkcji pod budowę Przytułki wójcowa w Nijewie - opłata zobowiązania	Urząd Miejski	2015-2024	10 807,00	6 484,20	60,00%	Realizacja zgodnie z decyzją GK nr 124.51.2014 opłata z tytułu wyłączenia gruntu należącego z oświadczenia
Zerowlenie na wyłączenie gruntu należącego z produkcji pod budowę budynku gospodarczo - garażowego w Kamnie - opłata zobowiązania	Urząd Miejski	2018-2027	6 007,72	2 298,70	38,26%	Realizacja zgodnie z decyzją GK nr 124.330.2018 opłata z tytułu wyłączenia z produkcji gruntu z oświadczenia
Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski	2018-2020	5 597,30	5 597,30	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (UM Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Urząd Miejski	2018-2020	23 616,00	23 616,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół w Pniewach	2018-2020	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2018-2020	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zapewnienia prac
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Chlebno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chlebnie	2018-2020	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadania realizowane
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Nójwice) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Nójwicy	2018-2020	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadania realizowane
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Przedszkole "MIS" w Psiewach) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Przedszkole "MIS" w Psiewach	2018-2020	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadania realizowane
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OPS Psiewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Pomocy Społecznej Psiewach	2018-2020	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadania realizowane
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OSiR Psiewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji Psiewach	2018-2020	9 600,00	9 600,00	100,00%	Zadania realizowane
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (JAWOR Psiewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Srodowiskowy Dom Samopomocy "JAWOR" w Psiewach	2018-2020	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadania realizowane
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OSTOJA Psiewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Samorządowy Zakład Budowlany Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA"	2018-2020	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadania realizowane
Najem powierzchni garażowej w miejscowości Psarzik - gwarantowanie samochodu strażackiego	Urząd Miejski	2018-2022	23 999,99	16 149,99	67,29%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Internet LTE do kamery na os. Wyrwolenia - zapewnienie przepływu danych	Urząd Miejski	2018-2020	2 066,40	2 066,40	100,00%	Zadania realizowane
Speryzacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Buzawa - ustalenie przeznaczenia terenu	Urząd Miejski	2019-2020	14 760,00	14 760,00	100,00%	Zadania realizowane
Speryzacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Karłowickiej w Psiewach - ustalenie przeznaczenia terenu	Urząd Miejski	2019-2021	5 678,00	2 828,00	50,00%	Zadania w toku realizacji
Speryzacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spichrzowej w Psiewach - ustalenie przeznaczenia terenu	Urząd Miejski	2019-2020	5 535,00	5 535,00	100,00%	Zadania realizowane
Internet do kamer monitoringu (ul.Pocztowa, ul.Pomnika) - zapewnienie przepływu danych	Urząd Miejski	2018-2022	44 282,46	27 062,46	61,11%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Analiza, przetwarzanie i udostępnianie danych o jakości powietrza - monitorowanie jakości powietrza na terenie miasta Psiewy	Urząd Miejski	2018-2021	13 284,00	11 955,00	90,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Serwis monitoringu miejskiego w Psiewach 2019/2020 - zapewnienie sprawności systemu	Urząd Miejski	2019-2020	14 000,00	13 999,86	100,00%	Zadania realizowane
Umowa najmu gruntu w Lubosinie na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski	2020-2026	1 178,34	189,42	16,08%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Umowa najmu powierzchni w Krasnowie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski	2020-2022	53 334,39	12 792,00	23,98%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Zamówie utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Psiewy w sezonie 2020/2021 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Psiewy	Urząd Miejski	2020-2021	251 545,00	7 048,99	2,80%	Zadania w toku realizacji
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRO (UM Psiewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Urząd Miejski	2020-2022	23 616,00	6 888,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową

Nazwa i ul	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zrealizowania prac
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2020-2022	11 800,00	3 444,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Chlebno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chlebnie	2020-2022	11 800,00	3 444,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Najewo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Najewie	2020-2022	11 800,00	3 444,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół w Pniewach	2020-2022	11 800,00	3 444,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (MS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Przedszkole "Mi" w Pniewach	2020-2022	11 800,00	3 444,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OSiR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2020-2022	11 800,00	3 444,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Promocyjny Społecznej w Pniewach	2020-2022	11 800,00	3 444,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (JAWOR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szamotułach w soku szkolnym "JAWOR" w Pniewach	2020-2022	11 800,00	3 444,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OSTOJA Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Samorządowy Zakład Budowlany Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA"	2020-2022	11 800,00	3 444,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Doradztwo i odwozy uczniom niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w soku szkolnym 2020-2021 - organizacja doradztwa i odwozu uczniom niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2020-2021	68 875,68	26 791,85	38,90%	Zadanie w trakcie realizacji
Utrzymanie systemu rowozwie miejskich w Pniewach - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski	2021-2026	850 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
Obsługa emisji obligacji serii A20 - B20 - zapewnienie terminowości w spełnianiu zobowiązań wynikających z obligacji	Urząd Miejski	2020-2027	29 120,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
wyniki majątkowe			8 072 309,52	164 273,06	2,00%	z
Budowa systemu odprowadzania wód opadowych i rozrównowych w osiedlu ul. Wąpilskiej i ul. Słowiańskiej w Pniewach - poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	Urząd Miejski	2019-2022	325 658,00	3 658,00	1,14%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku
Budowa ulicy Wąpilskiej - odcinek od ul. Polnej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016-2023	1 565 908,02	98 481,34	6,29%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku
Zagospodarowanie terenu parku "Bosko Szkoła" - integracja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2017-2021	2 793 648,50	46 038,50	1,65%	Zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach - poprawa funkcjonowania Szkoły	Urząd Miejski	2021-2021	340 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji

Nazwa i cel	Adresika realizacja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zaplanowania prac
Przebudowa ulicy Ks.M.Maciszewskiego w Pniewach z odczieniem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020-2021	1 931 200,00	12 300,00	0,64%	Zabrano w toku realizacji
Przebudowa ulic Tęczowej i Jasnej, pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną, w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020-2021	656 580,00	0,00	0,00%	Zabrano w toku realizacji
Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020-2021	384 120,00	0,00	0,00%	Zabrano w toku realizacji
Rewitalizacja placu zabaw przy przedszkolu "Miś" w Pniewach - poprawa bezpieczeństwa	Przedszkole "Miś" w Pniewach	2020-2021	51 845,00	1 845,00	3,56%	Zabrano w toku realizacji
Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski	2020-2021	13 950,00	3 950,00	28,32%	Zabrano w toku realizacji

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY PNIEWY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020**

Zasób mienia komunalnego przedstawiony jest na dzień 31 grudnia 2020 roku. W informacji przedstawiono dane dotyczące praw własności nieruchomości. Informacja w treści przedstawia także zmiany, jakie zaszły w stanie mienia komunalnego w trakcie zarządu tym mieniem przez organ wykonawczy od momentu złożenia poprzedniej informacji. Zmiany spowodowane były nabyciem nieruchomości w drodze kupna, zamiany, przejęte z mocy prawa, przyjęciem do eksploatacji wraz z końcem realizacji zadań inwestycyjnych, zwiększeniem wartości istniejącego majątku o poczynione nakłady inwestycyjne, zbyciem nieruchomości w drodze sprzedaży, zamiany, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wniesienia aportu do spółki gminnej w zamian za udziały, nieodpłatnego przekazania, likwidacji .

Informacja sporządzona jest w formie tabelarycznej zawierającej zestawienie uwzględniające podział mienia według grup rodzajowych, łączną jego ilość i wartość, sposób jego zagospodarowania, nakłady inwestycyjne poniesione w 2020 roku oraz planowane w budżecie na 2021 rok.

W informacji zamieszczone są dane o planowanych i uzyskanych dochodach z mienia w 2020 r. oraz planowanych dochodach na 2021 r. Planowane dochody ujęto zgodnie z uchwałą na 2021 r.

JEDNOSTKI PODLEGAJĄCE GMINIE PNIEWY:

- Urząd Miejski Pniewy
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach
- Przedszkole „Miś” w Pniewach
- Szkoła Podstawowa w Pniewach
- Szkoła Podstawowa w Chelmnie
- Szkoła Podstawowa w Nojewie
- Zespół Szkół w Pniewach
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach
- Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” w Pniewach
- Środowiskowy Dom Samopomocy „JAWOR” w Pniewach

Poniższa tabela zawiera łącznie aktywa trwałe wszystkich jednostek wykazanych powyżej.

AKTYWA TRWAŁE GMINY PNIĘWY I ICH ZMIANY W 2020 R.

(w ujęciu łącznym wszystkich jednostek)

1	2	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ BRUTTO w zł		RÓŻNICA (5-4)	UMORZENIE DO 31.12.2020	WARTOŚĆ NETTO (5-7)
			na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020			
3	4	5	6	7	8		
I		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	426 672	502 979	76 307	502 979	0
II		ŚRODKI TRWAŁE OGÓLEM	167 119 217	163 314 230	-3 804 987	63 950 231	99 363 999
II a		ŚRODKI TRWAŁE, w tym:	159 271 858	154 528 864	-4 742 994	55 211 067	99 317 797
	0	Grunty, w tym	26 287 690	27 008 260	720 570	0	27 008 260
		grunty w użytkowaniu wieczystym	406 640	404 845	-1 795	0	404 845
	1	Budynki i lokale	51 330 385	51 688 255	357 870	26 268 725	25 419 530
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 041 755	67 866 049	-6 175 706	22 571 612	45 294 437
	3	Kotły i maszyny energetyczne	29 445	29 445	0	25 738	3 707
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	604 246	705 077	100 831	562 624	142 453
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	949 171	954 697	5 526	656 158	298 539
	6	Urządzenia techniczne	1 060 936	1 155 201	94 265	774 230	380 971
	7	Środki transportu	2 972 853	3 066 154	93 301	2 556 416	509 738
	8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 995 377	2 055 726	60 349	1 795 564	260 162
II b		WYPOSAŻ. NISKOWARTOŚC. (W TYM ZBIORY BIBLIOTECZNE), w tym:	7 847 359	8 785 366	938 007	8 739 164	46 202
III		ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	3 136 985	13 670 392	10 533 407	0	13 670 392
IV		NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	440 189	299 276	-140 913	0	299 276
V		DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	21 992 649	32 143 149	10 150 500	0	32 143 149
RAZEM:			193 115 712	209 930 026	16 814 314	64 453 210	145 476 816

I. GRUNTY

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość i wartość gruntów własnych Gminy Pniewy na dzień 31.12.2020 r. oraz zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 01.01.2020	ZMIANA 01.01.- 31.12.2020		ZMIANA uzgodn.ewid. podział nier.	STAN NA 31.12.2020	
		ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE		łączna ilość w ha	wartość księgowa w tys. zł
	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha		
GRUNTY własność						
1. Grunty orne	84,9965	0,9856	0,2477	+0,2304 -0,2304	85,7344	
2. Sady, łąki, pastwiska	13,4812	0,3776	0,1022		13,7566	
3. Grunty rolne zabudow.	4,6173	0,0548			4,6721	
4. Lasy, zakrzaczenia	36,7776				36,7776	
5. Tereny przemysłowe	0,2153				0,2153	
6. Tereny zabudowane inne	19,9019		0,0290	+0,4297 -0,0290	20,2736	
7. Tereny mieszkaniowe	4,5334		0,0638	+0,0015	4,4711	
8. Zurbanizowane tereny nie zabudowane	2,0255				2,0255	
9. Tereny rekreacyjne	12,6136	0,1559		+0,0545 -0,0543	12,7697	
10. Użytki kopalne	3,2530				3,2530	
11. Tereny komunikacyjne	252,6084	1,0116	1,0487	+3,3806 -4,8694	251,0825	
12. Tereny różne	1,1544				1,1544	
13. Nieużytki	7,1957				7,1957	
14. Grunty pod wodami	1,4044	0,1019			1,5063	
Ogółem GRUNTY	444,7782	2,6874	1,4914	+4,0967 -5,1831	444,8878	27 008,3

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.:

Zwiększenia

- 1) w wyniku nabycia nieruchomości z mocy prawa (przeznaczonych pod drogi publiczne) o łącznej powierzchni 1.0116 ha w Pniewach (tereny komunikacyjne)
 - 6 działek od PKP S.A. (Skarb Państwa) w związku z realizacją przebudowy ulicy Polnej
- 2) w wyniku nabycia nieruchomości w drodze zamiany o łącznej powierzchni 1.6758 ha:
 - 2 działki w Pniewach o łącznej pow. 1.0811 ha
(0.6724 ha grunty orne, 0.1240 sad, 0.1879 ha pastwisko, 0.0968 grunty pod wodami)
 - 4 działki w Koszanowie o łącznej pow. 0.5947 ha:
 - > 2 działki 0.3840 (0.3132 ha grunty orne, 0.0657 ha łąka, 0.0051 ha grunty pod wodami)
 - > 1 działka 0.1559 (tereny rekreacyjne)
 - > 1 działka 0.0548 (grunty rolne zabudowane)

Zmniejszenia

- 1) w wyniku przeprowadzonych przetargów, sprzedano 3 działki o łącznej pow. 0.3272 ha:
 - 1 działkę pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o pow. 0.1022 ha w Pniewach (pastwisko)
 - 2 działki pod zabudowę letniskowo-turystyczną o pow. 0.2250 ha w Zamorzu (grunty orne).
- 2) w wyniku zbycia udziałów w nieruchomościach o łącznej pow. 0.0279 ha na rzecz 3 najemców lokali mieszkalnych, którzy wykupili te lokale na własność:
 - 3 udziały o pow: 0.0134, 0.0128, 0.0017 ha w Pniewach (tereny mieszkaniowe)
- 3) w wyniku zbycia nieruchomości w drodze zamiany o łącznej powierzchni 0.5195 ha
 - 1 działka w Pniewach o pow. 0.0517 ha (0.0227 grunty orne, 0.0290 ha tereny zabudowane inne)
 - 2 działki w Koszanowie o pow.0.4678 ha (tereny komunikacyjne)
- 4) w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 działki o łącznej powierzchni 0.0359 ha w Pniewach (tereny mieszkaniowe)
- 5) z mocy prawa - w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji komunalizacyjnej 1 działki o powierzchni 0.5809 ha w Koszanowie (tereny komunikacyjne)

Zmiany na skutek uzgodnień z ewidencją gruntów

1) w wyniku weryfikacji danych w Powiatowej Ewidencji Gruntów z ewidencją gminną dokonano zmian (zwiększeń, zmniejszeń) pomiędzy rodzajami użytków:

- **zwiększono** łącznie o 0.7017 ha:

- 0.4007 ha tereny zabudowane inne w Pniewach
- 0.0002 ha tereny rekreacyjne w Pniewach
- 0.3008 ha tereny komunikacyjne w Pniewach

- **zmniejszono** łącznie o 0.7026 ha:

- 0.7026 ha tereny komunikacyjne w Pniewach

2) w wyniku podziałów nieruchomości w Pniewach i Koszanowie:

- **zwiększono** łącznie o 3.3950 ha:

- 0.8505 ha w Pniewach (0.2304 ha grunty orne, 0.0290 ha inne tereny zabudowane,
0.0015 ha tereny mieszkaniowe, 0.0543 ha tereny rekreacyjne,
0.5353 ha tereny komunikacyjne)
- 2.5445 ha w Koszanowie (tereny komunikacyjne)

- **zmniejszono** łącznie o 4.4805 ha:

- 0.8505 ha w Pniewach (0.2304 ha grunty orne, 0.0290 ha inne tereny zabudowane,
0.0543 ha tereny rekreacyjne, 0.5368 ha tereny komunikacyjne)
- 3.6300 ha w Koszanowie (tereny komunikacyjne)

Poniższa tabela przedstawia grunty własne Gminy Pniewy w podziale na obręby i według ich przeznaczenia użytkowego na 31.12.2020 r.

LP	OBREB	RODZAJ ZAGOSP.	GRUNTY ORNE	SADY, ŁĄKI, PASTW.	GRUNTY ROLNE ZABUD.	LASY ZAKRZ.	TERENY PRZEMYSŁOWE	TERENY ZABUD. INNE	TERENY MIESZKANIOWE	ZURBAN. TERENY NIE ZABUD.	TERENY REKREACYJNE	UŻYTKI KOPALN.	TERENY KOMUNIKACYJNE	TERENY RÓŻNE	NIEUŻYT.	GRUNTY POD WODAMI
		RAZEM														
1.	PNIEWY	126,3344	23,6132	5,2313	0,0996	11,8867	0,2153	15,6456	3,6697	2,0255	8,5284		49,3304	0,8625	3,9825	1,2437
2.	BUSZEWKO	7,5800	0,4700		0,7300								6,3800			
3.	BUSZEWO	5,7817			0,0400								4,9217		0,8200	
4.	CHELMNO-JAK	18,7178	1,0047	0,0657	0,0306			0,8548					16,7220		0,0400	
5.	DĘBINA	10,0416			0,0641								9,9775			
6.	DĘBORZYCE	14,6668	1,2318			4,6500		1,5769				3,2130	3,9951			
7.	KARMIN	21,4445	0,8748	0,1400	0,0200	0,1100		0,0661	0,2723		0,8205		19,1408			
8.	KONIN	14,9359			0,0700								14,8659			
9.	KONINEK	10,0598	0,4000	0,0974	0,4801		0,0023	0,1421		1,0260			7,7819		0,1300	
10.	KOSZANOWO	7,5775	0,3532	0,7627	0,4048	0,1000					0,1559		5,7958			0,0051
11.	LUBOCZEŚNICA	9,4669	0,5400		1,0800	0,2600		0,0653			0,1301		7,1515		0,2400	
12.	LUBOSINA	30,0778	21,6418	1,5800	0,1100	0,4900		0,0332					5,8428		0,3800	
13.	NOJEWO	64,7694	18,1967	4,6653	1,5785	15,2304		1,1616	0,1400		0,1900	0,0400	22,3957		1,1712	
14.	NOSALEWO	4,1849	0,0049										4,1800			
15.	ORLICZKO	10,6701	2,3557		0,1355			0,1000					7,8095		0,2694	
16.	PNIEWY ZAMEK	8,5821	2,5174			1,1060							4,9161		0,0426	
17.	PODPNIEWKI	2,2853	0,0168						0,2124		0,0733		1,9828			
18.	PRZYSTANKI	6,6459	0,2300	0,0600	0,1524				0,0346				6,1389		0,0300	
19.	PSARSKIE	23,9618	0,3854					0,3252			1,2200		21,8412			0,1900
20.	TUROWO	19,1425	6,4800	1,2375	0,0429	1,8750							9,4396			0,0675
21.	ZAJĄCZKOWO	14,1550	0,7323	0,0141	0,0163						0,3002		13,0021		0,0900	
22.	ZAMORZE	13,8061	4,6857			0,5894		0,4426			0,3253		7,4712	0,2919		
		444,8878	85,7344	13,7566	4,6721	36,7776	0,2153	20,2736	4,4711	2,0255	12,7697	3,2530	251,0825	1,1544	7,1957	1,5063

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów Gminy Pniewy na dzień 31.12.2020 r. wraz z kierunkiem ich zagospodarowania.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 31.12.2020 łączna ilość w ha	KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA w ha					
		UŻYTKOWA NIE WIECZYSTE	NAJEM	DZIERŻAWA	TRWAŁY ZARZĄD	UŻYCZENIE	UŻYTKOWA NIE
GRUNTY własność							
1. Grunty orne	85,7344	0,3186		45,9745		0,0138	12,7087
2. Sady, łąki, pastwiska	13,7566			3,7253			
3. Grunty rolne zabudowane	4,6721	0,9074		0,6356			
4. Lasy, zakrzaczenia	36,7776			2,9800			
5. Tereny przemysłowe	0,2153	0,0092					
6. Tereny zabudowane inne	20,2736	4,4861	0,0408	0,0032	7,4065	0,1549	
7. Tereny mieszkaniowe	4,4711	0,3653	0,0567	0,0005			
8. Zurbanizowane tereny nie zabudowane	2,0255	0,9859	0,0038		0,0282		
9. Tereny rekreacyjne	12,7697	0,8900			3,7354	0,0046	
10. Użytki kopalne	3,2530						
11. Tereny komunikacyjne	251,0825	0,0342	0,0120	0,0004			
12. Tereny różne	1,1544						
13. Nieużytki	7,1957			0,8525			
14. Grunty pod wodami	1,5063	0,1002		0,0675			
Ogółem GRUNTY	444,8878	8,0969	0,1133	54,2395	11,1701	0,1733	12,7087

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

użytkowanie wieczyste – zmiana w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 działki o łącznej powierzchni 0.0359 ha w Pniewach (tereny mieszkaniowe)

najem – zawarto 1 nową umowę

dzierżawa – zawarto 2 nowe umowy dzierżawy

trwały zarząd – przekazanie w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół w Pniewach teren wokół Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Św.Ducha w Pniewach (część dz.nr 900/2 o pow. 1.3359 ha w Pniewach - tereny zabudowane inne)

GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2020 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 01.01.2020	ZMIANA 01.01.- 31.12.2020		STAN NA 31.12.2020
		przekształcenie w prawo własności	uzgodnienia z ewidencją grunt.	
	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha
GRUNTY oddane w użytkowanie wieczyste				
1. Grunty orne	0,3186			0,3186
3. Grunty rolne zabudowane	0,9074			0,9074
5. Tereny przemysłowe	0,0092			0,0092
6. Tereny zabudowane inne	4,4861			4,4861
7. Tereny mieszkaniowe	0,4012	-0,0359		0,3653
8. Zurbanizowane tereny niezabud.	0,9859			0,9859
9. Tereny rekreacyjne	0,8900			0,8900
11. Tereny komunikacyjne	0,0342			0,0342
14. Grunty pod wodami	0,1002			0,1002
Ogółem GRUNTY	8,1328	-0,0359		8,0969

GRUNTY ODDANE W DZIERŻAWĘ

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w dzierżawę na dzień 31.12.2020 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 01.01.2020	ZMIANA 01.01.- 31.12.2020		STAN NA 31.12.2020
		ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	
	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha
GRUNTY oddane w dzierżawę				
1. Grunty orne	40,8945	5,0800		45,9745
2. Sady, łąki, pastwiska	3,7253			3,7253
3. Grunty rolne zabudowane	0,0056	0,6300		0,6356
4. Lasy, zakrzaczenia	0,0400	2,9400		2,9800
6. Tereny zabudowane inne	0,0002	0,0030		0,0032
7. Tereny mieszkaniowe	0,0000	0,0005		0,0005
11. Tereny komunikacyjne	0,0004			0,0004
13. Nieużytki	0,8525			0,8525
14. Grunty pod wodami	0,0675			0,0675
Ogółem GRUNTY	45,5860	8,6535		54,2395

GRUNTY ODDANE W NAJEM

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w najem na dzień 31.12.2020 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 01.01.2020	ZMIANA 01.01.- 31.12.2020		STAN NA 31.12.2020
		ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	
	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha
GRUNTY oddane w najem				
6. Tereny zabudowane inne	0,0408			0,0408
7. Tereny mieszkaniowe	0,0549	0,0018		0,0567
8. Zurbanizowane tereny niezabud.	0,0038			0,0038
11. Tereny komunikacyjne	0,0120			0,0120
Ogółem GRUNTY	0,1115	0,0018		0,1133

GRUNTY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w trwały zarząd na dzień 31.12.2020 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 01.01.2020	ZMIANA 01.01.- 31.12.2020		STAN NA 31.12.2020
		ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	
	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha
GRUNTY oddane w trwały zarząd				
6. Tereny zabudowane inne	6,0706	1,3359		7,4065
8. Zurbanizowane tereny niezabud.	0,0282			0,0282
9. Tereny rekreacyjne	3,7354			3,7354
Ogółem GRUNTY	9,8342	1,3359		11,1701

GRUNTY ODDANE W UŻYCZENIE (NIEODPŁATNIE)

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Pniewy miała oddane w nieodpłatne użyczenie 4 działki o łącznej powierzchni 0.1733 ha.

LP	PODMIOT – UŻYTKOWNIK	LOKALIZACJA	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA (w ha)	CEL UŻYCZENIA
1.	Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Pniewach	Pniewy	460/6	0,0114	cel sportowy
2.	Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Pniewach	Pniewy	475/4	0,0024	cel sportowy
3.	Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Pniewach	Pniewy	476/4	0,0046	cel sportowy
4.	Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” w Pniewach	Pniewy	206	0,0399	cel społeczny
5.	Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnościami „JAWOROWY OGRÓD” Pniewy	Pniewy	206	0,1150	cel terapeutyczny (ogród rekreacyjno - terapeutyczny)

GRUNTY ODDANE W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Pniewy miała oddane w nieodpłatne użytkowanie 2 działki o łącznej powierzchni 12.7087 ha. Jest to grunt rolny przeznaczony na prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych (nieodpłatne prawo użytkowania ustanowione na rzecz Polskiego Związku Działkowców w Warszawie).

GRUNTY UŻYTKOWANE NIEODPŁATNIE PRZEZ GMINĘ

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Pniewy bezpłatnie użytkowała nieruchomości na podstawie umów użyczenia zgodnie z poniższym zestawieniem:

LP	WŁAŚCICIEL - UŻYCZAJĄCY	LOKALIZACJA	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA (w ha)	PRZEDMIOT UŻYCZENIA
1.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Pniewy	541/1, 542/1 543/9, 556/1 557/1	0,1058	przebudowa pasa drogowego w zakresie drogi rowerowej/chodnika
2.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Pniewy	102, 259 919, 317/1 317/2, 526/1 527/1, 528/1 529/1, 541/1 902/2, 1140/2	0,6037	wydzielenie ścieżek rowerowych poprzez zmianę organizacji ruchu
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewach	Pniewy	1144	0,0448	wykonanie pieszo-jezdni oraz ciągu pieszego
4.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy	Pniewy	573/2, 574	0,1039	przebudowa i rozbudowa budynku na Bibliotekę Publiczną MiG Centrum Kultury Pniewy
5.	Dorota i Piotr Włodarczyk	Dębina	5/3	0,0930	teren rekreacyjno-wypoczynkowy plac zabaw dla dzieci
6.	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Przystankach	Przystanki	87/12	0,1337	teren rekreacyjno-wypoczynkowy plac zabaw dla dzieci, boisko
7.	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Koszanowie	Koszanowo	81/3	0,1559	teren rekreacyjno-wypoczynkowy
				- 0,1559	zakup przez Gminę 22.01.2020
8.	Skarb Państwa	Pniewy	2111	69,9437	Jezioro Pniewskie
Ogółem		x	x	71,0286	x

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Gmina Pniewy nabyła w drodze zamiany od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Koszanowie działkę nr 81/3 o powierzchni 0.1559 ha (tereny rekreacyjno - wypoczynkowe). Akt notarialny został podpisany 22.01.2020 r.

II. BUDYNKI, LOKALE

LP	GRUPA RODZAJOWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	NAKLADY INWESTYCYJNE w tys. zł	
				ZREALIZOWANE	PLANOWANE
				2020	2021
BUDYNKI, LOKALE					
1.	Obiekty przedszkolne	1	1 281,5	1,8	50,0
2.	Obiekty szkolne	5	10 986,2	7 023,4	
3.	Obiekty szkół średnich i bursy	9	3 018,8	2 444,5	5 320,60
4.	Obiekty służby opieki społ.	6	3 044,5		
5.	Obiekty sportu i rekreacji	7	15 104,0		
6.	Budynek administracyjny	1	606,3		
7.	Świetlice wiejskie	10	3 809,2	57,9	
8.	Budynki OSP (strażnice)	7	614,0		
9.	Budynki mieszkalne	24	3 698,6		10,0
10.	Lokale mieszkalne	113	3 454,2		
11.	Budynki gospodarcze	6	192,7		
12.	Lokale użytkowe	2	60,7		
13.	Budynek pogrzebowy	1	129,1		
14.	Obiekt służby zdrowia	1	2 772,5		
15.	Budynek usługowy	1	1 019,6		
16.	Pozostałe budynki	20	1 896,4		5 658,7
Ogółem BUDYNKI, LOKALE		x	51 688,3	9 527,6	11 039,3

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.:

Zmiany spowodowane były wzrostem wartości istniejących środków trwałych o poczynione nakłady, przyjęciem środków trwałych w wyniku zamiany gruntów, sprzedażą lokali mieszkalnych:

1. Przyjęcie środków trwałych:

- pozostałe budynki – budynek gospodarczy w Koszanowie nabyty wraz z gruntem w wyniku zamiany gruntów pomiędzy Gminą Pniewy a Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Koszanowie (8 105,00 zł)

2. Wzrost wartości środków trwałych:

- obiekty szkolne – Szkoła Podstawowa w Chełmnie – wymiana pokrycia dachowego, naprawa kominów na starym budynku szkoły oraz wymiana przewodów c.o. do starego budynku szkoły i do sali gimnastycznej (199 999,61 zł)

- obiekty szkół średnich – Liceum Ogólnokształcące w Pniewach - przebudowa budynku - utworzenie pracowni chemicznej (127 647,10 zł)
- świetlice wiejskie – świetlica wiejska w Zamorzu - modernizacja lokalu - remont dwóch łazienek i części komunikacyjnej (57 948,87 zł)
- budynki mieszkalne – ul. Dworcowa 41 - modernizacja budynku – przystosowanie do zmiany sposobu ogrzewania z węglowego (piece kaflowe) na c.o. gazowe w lokalach mieszk.nr 2-6 - dokumentacja techniczna (16 175,00 zł)
– ul. Krótka 3 - modernizacja lokalu nr 4 – wymiana wewnętrznej Instalacji wod-kanal., gazowej i c.o., stolarki okiennej (15 906,76 zł)
- lokale mieszkalne – ul. Dworcowa 28/6 - modernizacja lokalu - instalacja c.o. - zmiana sposobu ogrzewania z węglowego (piece kaflowe) na c.o. gazowe (22 835,63 zł)
– ul. Szkolna 2/5 - modernizacja lokalu - instalacja c.o. - zmiana sposobu ogrzewania z węglowego (piece kaflowe) na c.o. gazowe (23 187,36 zł)
– ul. Szkolna 14/2 - modernizacja lokalu - zmiana sposobu ogrzewania z pieca na paliwo stałe na zasilane gazem (200,00 zł)
– ul. Szkolna 14/9 - modernizacja lokalu - zmiana sposobu ogrzewania z pieca na paliwo stałe na zasilane gazem (208,00 zł)
– ul. Wolności 9/2 - modernizacja lokalu - zmiana sposobu ogrzewania z pieca na paliwo stałe na zasilane gazem (200,00 zł)

3. Sprzedaż środków trwałych:

- lokale mieszkalne – sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w Pniewach, w budynkach przy ul. Konińskiej 6/2, 8A/3, Strzeleckiej 2/5 (114 543,59 zł)

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

LP	GRUPA RODZAJOWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	NAKLADY INWESTYCYJNE w tys. zł	
				ZREALIZOWANE 2020	PLANOWANE 2021
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
1.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpad.	1	953,2		
2.	Gminne składowisko odpadów	1	90,2		
3.	Zintegrow. Centrum Przesiadkowe	1	4 679,8		
4.	Boiska (w tym Orlik)	5	2 093,2		
5.	Sieć wodociągowa	0	0,00		
6.	Sieć kanalizacyjna	18	3 388,5	52,6	150,00
7.	Nawierzchnie	116	52 701,5	69,2	6 244,1
8.	Pozostałe		3 959,6	1 694,6	3 615,5
Ogółem		x	67 866,0	1 816,4	10 009,6

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Zmiany spowodowane były przyjęciem środków trwałych do eksploatacji wraz z końcem realizacji zadań inwestycyjnych, wzrostem wartości istniejących środków trwałych o poczynione nakłady, przekazaniem nieodpłatnym środka trwałego, wniesieniem aportu do spółki gminnej w zamian za udziały, likwidacją:

1. Przyjęcie nowych środków trwałych:

- sieć kanalizacyjna – kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Okrężnej w Pniewach (64 886,13 zł)

2. Wzrost wartości środków trwałych:

- nawierzchnie
 - przebudowa drogi ul. św. Ducha w Pniewach (3 308 779,69 zł)
 - droga ul. Polna w Pniewach – tereny zieleni (51 920,00 zł)
 - witacz w rej. ul. Wronieckiej – dok. projektowa.(3 690,00 zł)
 - witacz w rej. ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej – dok. projektowa.(3 690,00 zł)
- pozostałe
 - modernizacja pomostu w Łazienkach Miejskich w Pniewach - OSiR Pniewy (27 820,78 zł)

3. Przekazanie środków trwałych:

Gmina Pniewy przekazała nieodpłatnie do ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie Oddz.w Poznaniu część instalacji oświetleniowej w pasie drogi ul. Polna w Pniewach

- nawierzchnie – droga ul. Polna w Pniewach- linia kablowa doziemna (2 000,00 zł)

Gmina Pniewy przekazała aportem do Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pniewach środki trwałe (sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownię ścieków) w zamian za udziały

- sieć wodociągowa – sieć wodociągowa ul. Strzelecka (17 000,00 zł)
– sieć wodociągowa ul. Lipowa (32 580,73 zł)
– sieć wodociągowa ul. Kopernika.(66 061,99 zł)
– sieć wodociągowa w Chełmnie (41 846,61 zł)
– sieć wodociągowa w Turowie.(527 018,59 zł)
– sieć wodociągowa Koninek - Dęborzycze.(36 900,34 zł)

- sieć kanalizacyjna – kanalizacja sanitarna ul. Lwówecka (68 193,32 zł)
– kanalizacja sanitarna ul. Strzelecka (312 034,56 zł)
– kanalizacja sanitarna ul. Lipowa (219 634,26 zł)
– kanalizacja sanitarna ul. Azaliowa (40 260,00 zł)
– kanalizacja sanitarna ul. Kopernika (96 449,51 zł)
– kanalizacja sanitarna ul. Poznańska (238 757,75 zł)
– kanalizacja sanitarna droga Honda-Falter (315 599,38 zł)
– kanalizacja sanitarna ul. Miła - Poznańska (183 739,84 zł)
– kanalizacja sanitarna w Chełmnie (105 291,03 zł)
– kanalizacja sanitarna w Lubocześnicy (816 803,43 zł)
– kanalizacja sanitarna w Koszanowie - wieś (2 982 923,28 zł)
– kanalizacja sanitarna Koszanowo - Lubosina (2 272 574,00 zł)
– kanalizacja sanitarna w Jakubowie (1 227 848,14 zł)

- pozostałe – przepompownia ścieków w Zamorzu (29 158,00 zł)

4. Likwidacja środków trwałych:

- pozostałe – likwidacja części placu zabaw z 2008 r. w Psarskim - OSiR Pniewy (3 817,30 zł)

IV. INNE ŚRODKI TRWAŁE

LP	GRUPA RODZAJOWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	NAKLADY INWESTYCYJNE w tys. zł	
				ZREALIZOWANE 2020	PLANOWANE 2021
INNE (od gr.3 do gr.8)					
1.	Środki transportu	31	3 066,2	156,2	
2.	Pozostałe		4 900,1	158,1	542,5
Ogółem		x	7 966,3	314,3	542,5

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

1. Przyjęcie nowych środków trwałych:

- środki transportu – samochód VW Caddy - samochód do przewozu posiłków na potrzeby Bursy Szkolnej - ZS Pniewy (41 180,50 zł)
- pozostałe
 - serwer DELL PowerEdge R740 - UM Pniewy (69 000,00 zł)
 - kopiarka Taskalfa 4053ci - UM Pniewy (15 375,00 zł)
 - sprzęt komputerowy (laptopy) - OPS Pniewy (9 855,40 zł)
 - klimatyzatory - OPS Pniewy (11 012,17 zł)
 - sprzęt ogrodniczy (projekt) - OPS Pniewy (14 355,51 zł)
 - sprzęt rem.-bud.(projekt), Grant - OPS Pniewy (33 169,59 zł)
 - zmywarka, mikrofon bezprzewod.DDS - OPS Pniewy (3 679,00 zł)
 - wyposaż. mieszkania kryzysowego - OPS Pniewy (13 759,29 zł)
 - łóżka specjalistyczne, materace - OPS Pniewy (20 414,95 zł)
 - sprzęt komputerowy(laptopy) - CIS Pniewy (6 600,00 zł)
 - parownica karcher - CIS Pniewy (5 526,00 zł)
 - zmywarka, krzesło obrotowe - CIS Pniewy (1 898,74 zł)
 - generator ozonu - CIS Pniewy (4 398,00 zł)
 - stacja do dezynfekcji - CIS Pniewy (3 178,00 zł)

2. Wzrost wartości środka trwałego:

- środki transportu – nakłady poniesione na uzyskanie świadectwa dopuszczenia do użytkowania samochodu RENAULT Midliner M180 - OSP Psarskie (55 715,57 zł)

- pozostałe – węzeł wentylacyjno-klimatyzacyjny - remont z wymianą automatyki
Hala Sportowo-Widowiskowa OSiR Pniewy (72 454,98)

3. Likwidacja środków trwałych:

- środki transportu – rower wodny Łazienki Miejskie Pniewy – OSiR Pniewy (3 594,57 zł)
- pozostałe – ekspres do kawy Jura Impresja - UM Pniewy (10 477,08zł)
- wyposażenie - urządzenia techniczne - OPS Pniewy (3 557,15 zł)
- wyposażenie – narzędzia, przyrządy - OPS Pniewy (9 671,22 zł)

V. WYPOSAŻENIE NISKOCENNE

Poniższa tabela przedstawia łączną wartość wyposażenia niskocennego w podziale na poszczególne jednostki Gminy Pniewy na dzień 31.12.2020 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

JEDNOSTKA	STAN NA 01.01.2020	ZMIANA 01.01.- 31.12.2020		STAN NA 31.12.2020
		ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
WYPOSAŻENIE NISKOWARTOŚCIOWE				
1. Urząd Miejski Pniewy	2 774,8	287,1	17,8	3 044,1
2. Ośrodek Pomocy Społecznej	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Przedszkole Miś Pniewy	434,0	74,6	61,3	447,3
4. Szkoła Podstawowa Pniewy	1 074,9	259,8	0,00	1 334,7
5. Szkoła Podstawowa Chełmno	509,4	135,2	14,4	630,2
6. Szkoła Podstawowa Nojewo	417,6	131,5	4,0	545,1
7. Zespół Szkół Pniewy	1 867,1	458,0	357,5	1 967,6
8. Ośrodek Sportu i Rekreacji	584,6	12,3	13,3	583,6
9. Centrum Integracji Społecznej OSTOJA Pniewy	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Środowiskowy Dom Samopomocy JAWOR Pniewy	184,9	54,7	6,9	232,7
Ogółem	7 847,3	1 413,2	475,2	8 785,3

VI. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Na terenie Gminy Pniewy działają 2 spółki komunalne.

1. Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pniewy

Celem działania spółki jest prowadzenie inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz zarządzania zasobem mieszkaniowym.

Na 31.12.2020 r. Gmina Pniewy posiadała 2 439 udziałów o wartości 1 219 500 zł, tj. 100% udziałów spółki.

2. Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Pniewy

Celem działania spółki jest zaopatrywanie mieszkańców Gminy w wodę, odbiór i oczyszczenie ścieków wraz z utrzymaniem urządzeń oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pniewy.

Na 31.12.2019 r. Gmina Pniewy posiadała 39 607 udziałów o wartości 19 803 500 zł, tj. 100% udziałów spółki.

W 2020 r. Gmina Pniewy wniosła do spółki aportem wkład niepieniężny o wartości 10 150 500,00 zł netto (sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownię ścieków, wyposażenie oczyszczalni ścieków).

Na 31.12.2020 r. Gmina Pniewy posiadała 59 908 udziałów o wartości 29 954 000 zł, tj. 100% udziałów spółki.

VII. UDZIAŁY W SPÓŁDZIELNIACH

W 2017 r. rozpoczęła działalność w Pniewach spółdzielnia socjalna osób prawnych – Spółdzielnia Socjalna Horyzont (wpis do KRS - 12.04.2017 r.)

Członkami założycielami są Gmina Pniewy i Gmina Kwilcz.

Gmina Pniewy objęła 100 udziałów o wartości 20 000,00 zł.

Na 31.12.2020 r. wartość udziałów objętych przez Gminę Pniewy nie uległa zmianie.

VIII. PARTYCYPACJA

Gmina Pniewy partycypowała w kosztach budowy mieszkań w systemie TBS.

Gmina Pniewy posiadała udział w kosztach budowy 29 mieszkań, na ogólną wartość 949 648,84 zł.

Na 31.12.2020 r wartość nie uległa zmianie.

IX. UDZIELONE POŻYCZKI

W 2019 r. Gmina Pniewy udzieliła pożyczki trzem stowarzyszeniom na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków UE w wysokości 19 849,00 zł., ze spłatą w 2020 r. Stowarzyszenia spłaciły pożyczki w terminie.

W 2020 r. Gmina Pniewy udzieliła pożyczki dwóm stowarzyszeniom na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków UE w wysokości 19 079,46 zł., ze spłatą w 2021 r.

Na dzień 31.12.2020 r. wierzytelność wynosi 19.079,46 zł.

X. UZYSKANE I PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA

ŹRÓDŁO DOCHODU	DOCHODY		
	PLANOWANE w 2020 r. w zł	UZYSKANE w 2020 r. w zł	PLANOWANE na 2021 r. w zł
Dzierżawa i najem	234 300,00	236 564,05	249 000,00
Czynsze mieszkaniowy zasób	690 957,46	669 463,76	668 097,00
Udostępnienie hali sportowej	85 000,00	50 576,78	41 000,00
Użytkowanie wieczyste	100 000,00	109 706,57	100 000,00
Oplaty za trwałe zarząd	42 200,00	45 401,64	42 000,00
Oplata z tyt. przekształcenia	30 000,00	57 346,01	15 000,00
Oplata adiacencka	30 000,00	48 425,51	30 000,00
Oplata targowa	70 000,00	85 043,67	100 000,00
Oplata eksploatacyjna	150 000,00	105 659,40	150 000,00
Oplata za zajęcie pasa drogowego	120 000,00	139 744,05	145 000,00
Pokładne cmentarz	30 000,00	36 693,11	30 000,00
Sprzedaż gruntów	360 000,00	193 204,06	370 000,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych (spłata ratałna)		174 505,99	