



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 czerwca 2021 r.

Poz. 4990

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA PYZDR

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.*) oraz art. 267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2021 r. poz. 305*) Burmistrz Pyzdr przekazuje Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2020 rok w brzmieniu załącznika Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pyzdrach za 2020 rok w brzmieniu załącznika Nr 2.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach za 2020 rok w brzmieniu załącznika Nr 3.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach za 2020 rok w brzmieniu załącznika Nr 4.

§ 5. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Pyzdry za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w brzmieniu załącznika Nr 5.

Burmistrz Pyzdr
(-) Przemysław Dębski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XVII/2021
Burmistrza Pyzdr z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Pyzdry na 2020 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY
ZA 2020 ROK**

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XII/98/19 zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XIV/114/2020 z dnia 04 marca 2020 r., Nr XV/122/2020 z dnia 07 maja 2020 r., Nr XVI/132/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr XVII/143/2020 z dnia 30 września 2020 r., Nr XVIII/154/2020 z dnia 27 października 2020 r., Nr XIX/165/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr IX/20 z dnia 3 lutego 2020 r., Nr X/20 z dnia 5 lutego 2020 r., Nr XV/20 z dnia 2 marca 2020 r., Nr XVII/2020 z dnia 9 marca 2020 r., Nr XX/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr XXII/2020 z dnia 200 kwietnia 2020 r., Nr XXIII/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr XXIV/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr XXV/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Nr XXVII/2020 z dnia 12 maja 2020 r., Nr XXVIII/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XXXI/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., XXXVI/2020 z dnia 06 lipca 2020 r., Nr XXXVII/2020 z dnia 13 lipca 2020 r., Nr XL/2020 z dnia 22 lipca 2020 r., Nr XLI/2020 z dnia 05 sierpnia 2020r., Nr XLII/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r., Nr XLIII/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r., XLVI/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr XLVIII/2020 z dnia 30 wrześni 2020 r., Nr I/2020 z dnia 15 października 2020 r., Nr LVI/2020 z dnia 30 października 2020 r., Nr LVIII/2020 z dnia 10 listopada 2020 r., Nr LXI/2020 z dnia 20 listopada 2020 r., Nr LXII/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., Nr LXIII/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r., Nr LXIV/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r., Nr LXV/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r., po stronie dochodów wynosi **38.191.158,65 zł**; po stronie wydatków **39.545.970,81 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **1.354.812,16 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 39.511.169,74 zł tj. w 103,46% zakładanego planu a wydatki w kwocie 38.655.585,07 zł, tj. w 97,75% na dzień 31 grudnia 2020 roku nadwyżka budżetowa wyniosła 855.584,67 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. spłacono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 780.959,60 zł, z tego:

- 62.907,60 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,

- 80.316,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 2012, drogi gminnej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach,
- 96.444,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę targowiska w Pyzdrach,
- 41.292,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra w m. Pyzdry,
- 500.000,00 zł do BGK O/Poznań z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zakupu Domu Podcieniowego oraz zakupu i renowacji Wiatraka Holendra – obiektów zabytkowych znajdujących się w m. Pyzdry.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 2.421.986,99 zł, w tym:

- 1.720.303,76 zł pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi,
- 258.468,00 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Tłoczyzna,
- 157.000,00 zł kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Oddział w Pyzdrach na przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna na uzupełnienie wkładu własnego,
- 286.215,23 zł wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Wysokie wykonanie planu przychodów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynika z faktu, że do planu przychodów nie zostały wprowadzone wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Planowane dochody wynosiły 38.191.158,65 zł, a zostały wykonane w kwocie 39.511.169,74 zł, co stanowi 103,46 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

☞ w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.587.339,00 zł, wykonano w kwocie 6.587.339,00 zł, tj. w 100,00%;

☞ w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.688.337,00 zł a wykonano w kwocie 5.688.337,00 zł, tj. w 100,00 %;

☞ w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 157.375,00

zł a wykonano w kwocie 157.375,00 zł tj. w 1000,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy w 2020 roku wynosi 12.433.051,00 zł, co stanowi 31,47 % zrealizowanych dochodów na dzień 31.12.2020 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości 707.388,50 zł na zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra – obiektów zabytkowych znajdujących się w m. Pyzdry, na zakup komputerów, realizując program „Zdalna szkoła+” oraz na realizację programu „Stop COVID” na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników mających bezpośredni kontakt z petentami oraz na wypłatę dodatków dla pracowników. Do budżetu gminy wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 696.798,82 zł, tj. w 98,50% ponieważ kontrola wykazała niezgodności z przepisami prawa w postępowaniu o zamówienia publiczne w odniesieniu do renowacji Wiatraka Holendra i z uwagi na zachorowania pracowników w zaplanowanej wysokości nie został zrealizowany program „Stop COVID”. Burmistrz Pyzdr informuje, że zakup wiatraka jak również jego renowacja została wykonana w 2019 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zostały zaplanowane w wysokości 12.321.738,22 zł a wykonane w kwocie 12.240.919,74 zł, tj. w 99,34 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu pomocy społecznej, rodziny, wspierania rodziny, oświaty i wychowania, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory uzupełniające do rady miejskiej, administracji publicznej – urzędy wojewódzkie, powszechny spis rolny, narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r., na realizację programu Karta Dużej Rodziny, oraz na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano w wysokości 722.042,05 zł, a wykonano w kwocie 700.243,63 zł, tj. w 96,98 %. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego i na dofinansowanie wydatków bieżących zrealizowanych w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 40.610,00 zł a wykonano w kwocie 56.388,20 zł, tj. w 138,85%. Wpływy te stanowią środki przekazywane przez sąsiednie gminy jako refundację kosztów za dzieci przebywające w Publicznym Przedszkolu „Bajkowy Świat” w Pyzdrach i w Niepublicznym Przedszkolu w Pietrzykowie. Wysokie wykonanie dochodów w 2020 r. wynika z niedoszacowania planu.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 450.000,00 zł i wykonano w kwocie 450.000,00 zł, tj. w 100,00%. Wpływy te stanowi dofinansowanie otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury na przebudowę nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 133.000,00 zł i wykonano w kwocie 133.000,00 zł, tj. w 100,00%. Pomoc finansowa wpłynęła z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Tłoczyna i budowy wiaty turystyczno-rekreacyjnej przy Wiatraku Holenderskim.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano i wykonano w kwocie 13.124,20 zł, tj. w 100,00%. Stanowią one dofinansowanie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 206.308,00 zł, a wykonano w kwocie 190.099,22 zł, co stanowi 92,14%. Niskie wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. jest skutkiem przeszacowania planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 4.821.412,00 zł, a wykonano w kwocie 4.683.952,00 zł, co stanowi 97,15%. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów a dochody wykonane stanowią środki przekazane z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu gminy i niskie wykonanie najprawdopodobniej jest wynikiem epidemii COVID-19.

W dz. 756 rozdz. 75621 w § 0020 zaplanowano dochody w kwocie 65.212,00 zł, a wykonano je w kwocie 97.267,28 zł, co stanowi 149,16%. Dochody te stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Wysokie wykonanie ww. dochodów w 2020 roku związane jest z niedoszacowaniem planu.

Dochody własne gminy z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłaty targowej oraz zwrot kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 2.603.608,00 zł, ich wykonanie w 2020 roku wyniosło 2.756.197,63 zł, tj. 105,86%. Wysokie wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

Stan zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2020 r. wynosi 49.822,56 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych	- 3.622,78 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 43.746,52 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych	- 82,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	- 2.371,26 zł.

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wystawiono 418 upomnień na kwotę 79.857,82 zł i wystawiono 119 tytułów wykonawczych na kwotę 32.265,50 zł oraz stan wpisu hipoteki wynosi 2.710,00 zł. Wpis hipoteczny został dokonany w 2018 roku.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 w kwocie 1.235,00 zł i wykonano je w kwocie 6.109,62 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 160.244,00 zł, a wykonano w kwocie 165.263,88 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 106,13%. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest nie doliczeniem do planu dochodów z czynszów dzierżawnych za grunty rolne.

W dz. 010 rozdz. 01008 § 0800 zaplanowano i wykonano w kwocie 179.872,30 zł, tj. w 100,00% wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Gmina Pyzdry otrzymała w 2020 roku odszkodowanie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu przejętych przez Skarb Państwa gruntów pod budowę wałów przeciwpowodziowych.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 3.518,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wykonane zostały w kwocie 1.869,90 zł, tj. 53,15%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego i niskie ich wykonanie w 2020 roku jest skutkiem zamknięcia targowiska z uwagi na występującą epidemię. Targowisko zostało zamknięte od 13 marca do 22 kwietnia 2020 roku a po jego ponownym otwarciu na targowisko przyjeżdża mniejsza liczba handlujących.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 zaplanowano dochody w wysokości 156.794,00 zł i wykonano je w kwocie 156.794,00 zł, tj. w 100,00%. Dochody te stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Pietrzyków Kolonia.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6350 zaplanowano dochody w kwocie 294.298,20 zł i wykonano je w kwocie 294.298,20 zł, tj. w 100,00%. Są to środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w m. Pietrzyków Kolonia.

Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 8.701,00 zł, a wykonano kwotę 8.699,92 zł, tj. 99,99% planowanych wpływów.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 4.597,00 zł a wykonano je w kwocie 4.963,10 zł, tj. w 107,96%. Wysokie wykonanie tych dochodów wynika z faktu przeszacowania planu.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 wpływy z różnych opłat nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła kwota 7.600,00 zł z tytułu obciążenia mieszkańców gminy Pyzdry kosztami związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 15.300,00 zł a wykonano w wysokości 15.507,49 zł, tj. w 101,36%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 569.736,50 zł. a wykonano w kwocie 575.136,50 zł, tj. w 100,95%. W roku 2020 planowano sprzedać niezabudowane nieruchomości w Ratajach i w m. Pyzdry a sprzedano grunty rolne niezabudowane w m. Pyzdry, tereny mieszkaniowe niezabudowane w m. Pyzdry, lokal mieszkalny w m. Pyzdry, grunt niezabudowany w m. Rataje i grunt z budynkiem mieszkalnym w m. Wrąbczynkowskie Holendry.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 192,00 zł i dochody te zostały wykonane w kwocie 248,91%. Pozyskano wpływy z tytułu sprzedaży na złom zlikwidowanego urzędnia grzewczego z OSP w Lisewie i wiaty przystankowej w m. Ciemierów.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 3.380,00 zł, a wykonanie wyniosło 74,64 zł, tj. 2,21%. Niskie wykonanie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0950 zaplanowano wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6.005,00 zł i wpływy te wykonano w kwocie 13.892,24 zł, tj. 231,34%. Stanowią one odszkodowanie od Concordii z tytułu zgłoszonej szkody. W wyniku wichury został uszkodzony dach na budynku gminnym przy ul. Kaliskiej 39 w m. Pyzdry, w kolizji drogowej przy ul. Kilińskiego w m. Pyzdry zostały uszkodzone dwa kosze uliczny na odpady i zostały uszkodzone kamery

monitoringu miejskiego przy ul. Magistrackiej i ulicy Rynek w m. Pyzdry. Wysokie wykonanie tych dochodów związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 nie zaplanowano wpływów z różnych opłat a do budżetu w 2020 r. wpłynęła kwota w wysokości 1,55 zł. Wpływy te stanowi opłata za udostępnienie danych adresowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że 5% opłaty za udostępnienie danych adresowych stanowi dochód gminy a 95% ww. opłaty stanowi dochód Wojewody i zgodnie z obowiązującymi przepisami jest przekazywany do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0870 nie zaplanowano wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych a do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości 530,00 zł z tytułu sprzedaży pracownikom telefonów służbowych wycofanych z użytkowania.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 485,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 3.845,48 zł., tj. 792,88% z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń dodatkowych wplacanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej oraz odsetek od założonych lokat pieniężnych. Wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano kwotą 72.132,00 zł i wykonano kwotą 72.132,00 zł, tj. 100,00%. Wpływy te stanowi zwrot podatku VAT z tytułu rozliczenia w 2019 roku budowy I etapu kanalizacji sanitarnej na odcinku Dłusk-Rataje.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 212.152,13 zł a wykonano w kwocie 194.949,20 zł, tj. 91,89% . Dochody te stanowią wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej dokonane przez najemców oraz świadczeń dodatkowych dokonywanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej, składek ZUS za okres 03-05 z tytułu COVID-19 oraz zwrotu podatku VAT w związku z budową kanalizacji sanitarnej na odcinku Dłusk-Rataje. Niskie wykonanie dochodów wynika z przeszacowania planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33.420,00 zł, a wykonanie wyniosło 21.458,00 zł , tj. 64,21%. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z jego przeszacowania.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 202.680,00 zł a wykonano w kwocie 218.440,77 zł, tj. w 107,78%. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w kwocie wyższe niż planowano co świadczy o jego niedoszacowaniu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

w wysokości 116.353,87 zł i wykonano w kwocie 116.362,47 zł, co stanowi 100,01% zakładanego planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy w kwocie 18.008,00 zł z tytułu opłaty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym oraz wpływy wynikające z ordynacji podatkowej z tytułu odpisu dokumentu, a na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano je w kwocie 10.499,04 zł, tj. w 58,30 %. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 1.000,00 zł i wykonano w kwocie 1.000,00 zł, tj. w 100,00% za udzielenie ślubu w plenerze.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0910 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęły odsetki w wysokości 286,00 zł od nieterminowej zapłaty opłaty eksploatacyjnej Odsetki zostały naliczone w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej i dlatego zostały sklasyfikowane w § 0910.

W dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 nie zaplanowano wpływów a do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 43,46 zł z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2011-2013 przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 82.147,58 zł a do budżetu gminy został przekazany zwrot składek ZUS z tytułu zwolnienia Samorządowych Szkół Podstawowych w Lisewie i Górnych Grądach z opłacenia należności składek w kwocie 74.993,69 zł, tj. 91,29%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest faktem rozliczeń i składaniem dodatkowych wyjaśnień do ZUS przez SSP w Górnych Grądach co spowodowało, że częściowy zwrot składek został dokonany przez ZUS dopiero w styczniu 2021 roku.

W dz. 800 rozdz. 80001 § 2400 nie zaplanowano wpływów a do budżetu gminy zostały przekazane w kwocie 2.266,87 zł niewykorzystane środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów w Szkole Podstawowej w Pyzdrach.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 2700 zaplanowano dochody w wysokości 1.800,00 zł i wykonano w kwocie 1.800,00 zł, tj. w 100,00%. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy związanych z z wsparciem nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych przez przeprowadzenie dodatkowych lekcji w ramach zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Pyzdrach w ramach programu YOUNGSTER PLUS.

W dz. 801 rozdz. 80106 § 0830 zaplanowano wpływy z usług z tytułu refundacji kosztów za dzieci przebywające w punktach przedszkolnych w kwocie 27.200,00 zł a wykonano je w 2020 roku w kwocie 43.776,48 zł, tj. 160,94% zakładanego planu. Wysokie wykonanie tych dochodów

spowodowane jest zwiększeniem podstawowej kwoty dotacji i niedoszacowaniem planu.

W dz. 852 rozdz. 85214 § 0970 zaplanowano w kwocie 6.447,00 zł wpływy z różnych dochodów a wykonano je w kwocie 10.633,64 zł, tj. w 164,94%. Dochody te stanowi opłata osoby bezdomnej za pobyt w schronisku dla bezdomnych i wykonanie tych dochodów w 2020 roku wynika z niedoszacowania planu.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 22.124,00 zł, wykonano je w kwocie 22.675,72 zł, tj. w 102,49%.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 2360 zaplanowano w kwocie 33,25 zł dochody związane z wykonywaniem usług opiekuńczych a wykonano je w kwocie 86,03 zł, tj. w 258,74%. Burmistrz Pyzdr informuje, że 5% dochodów z tytułu opłaty za wykonywanie usług opiekuńczych stanowi dochód gminy a 95% opłaty stanowi dochód Wojewody i zgodnie z obowiązującymi przepisami został przekazany do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 zaplanowano dochody w kwocie 3.139,85 zł a do budżetu w 2020 r. wpłynęła kwota 19.361,48 zł, tj. 616,64%. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych należnych gminie Pyzdr z tytułu wykonywanych zadań zleconych i wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 855 rozdz. 85503 § 2360 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła kwota 2,76 zł z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

W dz. 855 rozdz. 85504 § 2690 zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł i wykonano w kwocie 1.700,00 zł, tj. w 100,00% środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku specjalnego dla asystenta rodziny.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano dochody w kwocie 927.620,00 zł a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdr na dzień 31 grudnia 2020 r. wpłynęła kwota 1.271.233,47 zł, tj. 137,04% z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wysokie wykonanie dochodów wynika z niedoszacowania planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2020 roku powstały zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 123.317,54 zł. W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wystawiono 644 upomnień na kwotę 87.038,45 zł i 170 tytułów wykonawczych na kwotę 37.186,60 zł.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 zaplanowano w kwocie 5.924,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień a wykonano w kwocie 6.197,93 zł, tj. w 104,62%. Wpływy te stanowią dochody z tytułu kosztów upomnień wystawianych dłużnikom w opłacie za gospodarowanie odpadami.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie

2.459,00 zł a wykonano je w kwocie 1.305,56 zł, tj. 53,09%. Dochody te stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. poniżej 100,00% wynika z niedoszacowania planu.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.112,00 zł, a wykonano w kwocie 3.541,85 zł, tj. 69,29%. Wpływy te stanowią opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i ich wykonanie poniżej 100,00% wynika z niedoszacowania planu.

W dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 zaplanowano wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 66.000,00 zł. Wpłaty te stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór i utylizację folii rolniczej oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na odbiór i utylizację azbestu. Wpłaty te wpłynęły do budżetu gminy w wysokości 64.671,75 zł., tj. w 97,99%0 zakładanego planu.

W dz. 900 rozdz. 90095 § 6290 nie zaplanowano dochodów a do budżetu gminy w 2020 roku wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę centrum Pyzdr w wysokości 1.000.000,00 zł.

W dz. 921 rozdz. 92109 § 0970 nie zaplanowano wpływów a do budżetu wpłynęły środki w kwocie 15.000,00 zł z tytułu zatrzymania wadium od firmy startującej w przetargu na wykonanie modernizacji nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji. Firma mimo wezwań o uzupełnienie braków nie złożyła stosownych uzupełnień i w związku z zaistniałą sytuacją wadium zostało przekazane z rachunku depozytów na dochody budżetu.

W dz. 921 rozdz. 92195 § 6290 zaplanowano środki w wysokości 449.252,00 zł i wykonano w wysokości 449.252,00 zł, tj. w 100,00%. Środki te wpłynęły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 5.556,00 zł a do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.750,12 zł, tj. 31,50%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię w m. Pyzdry i niskie wykonanie związane jest z jej zamknięciem w związku z występującą epidemią.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy w kwocie 7.046,00 zł z tytułu opłaty za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim. Dochody te nie zostaną wykonane w 2020 roku ponieważ z uwagi na występującą epidemię bieg został odwołany.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 39.545.970,81 zł, a wykonane w wysokości 38.655.585,07 zł, co stanowi 97,75 % wydatków planowanych w 2020 roku.

I)

Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonano w kwocie 4.423,50 zł, tj. w 11,06%,
- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zaplanowano kwotę 2.300.000,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi i wykonano w kwocie 2.177.800,96 zł, tj. w 94,69%,
- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na przebudowę sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia i m. Pietrzyków i wykonano w kwocie 2.177,10 zł, tj. w 72,57%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia-Wrąbczynek-Zagórów i wykonano w kwocie 100.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 zaplanowano kwotę 71.000,00 zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2904P w m. Pyzdry, ul. Niepodległości i wykonano w kwocie 71.000,00 zł, tj. w 100%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 10.550,00 zł na budowę chodnika w m. Wrąbczynek i wykonano w kwocie 10.550,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 169.647,11 zł na przebudowę chodnika przy ul. Targowej w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 169.647,11 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 485.170,81 zł na przebudowę drogi gminnej nr 408033 w m. Pietrzyków Kolonia i wykonano w kwocie 485.170,81 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 101.014,90 zł na przebudowę drogi gminnej przy ul. Cmentarnej w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 101.014,90 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 89.962,52 zł na przebudowę drogi

- gminnej przy ul. Targowej w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 89.962,52 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 36.596,07 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Dłusk i wykonano w kwocie 36.596,07 zł, tj. 100,00%,
 - ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 77.750,72 zł na przebudowę drogi gminnej wraz z chodnikiem w sołectwie Ruda Komorska i wykonano w kwocie 77.750,72 zł, tj. w 100,00%,
 - ☞ W dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 71.991,42 zł na przebudowę ulicy zamkowej w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 71.991,42 zł, tj. w 100,00%,
 - ☞ W dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 167.768,18 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna i wykonano w kwocie 167.768,18 zł, tj. w 100,00%,
 - ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 zaplanowano kwotę 258.468,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna i wykonano w kwocie 258.468,00 zł, tj. w 100,00%,
 - ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 zaplanowano kwotę 57.329,70 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna i wykonano w kwocie 57.309,70, tj. w 99,97%,
 - ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6060 zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na zakup kostki brukowej na chodnik w m. Górne Grądy i wykonano w kwocie 7.998,83 zł, tj. w 99,99%,
 - ☞ w dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 zaplanowano kwotę 57.200,00 zł na budowę wiaty turystyczno-rekreacyjnej przy Wiatraku Holenderskim w Pyzdrach i wykonano w kwocie 57.196,96 zł, tj. w 99,99%,
 - ☞ w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 14.000,00 zł na zakup działki o nr geodezyjnym 466/1 obręb Lisewo i wykonano w kwocie 150,00 zł, tj. w 1,07%,
 - ☞ w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na zakup serwera dla Urzędu Miejskiego w Pyzdrach i wykonano w kwocie 46.999,00, tj. w 78,33%,
 - ☞ w dz. 754 rozdz. 75405 § 6170 zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na zakup samochodu osobowego segment C-VW CADDY KOMBI VAN w wersji oznakowanej i wykonano w kwocie 25.000,00 zł, tj. w 100,00%,
 - ☞ w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.716,54 zł,
 - ☞ w dz. 851 rozdz. 85141 § 6300 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na zakup karetki dla Szpitala Powiatowego we Wrześni i wykonano w kwocie 30.000,00 zł, tj. w 100,00%,
 - ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na budowę sieci kanalizacji

sanitarnej przy ul. Kochanowskiego w m. Pызdry - dokumentacja i nie wykonano w 2020 r.,

- ☞ w dz. 900 rozdz. 90004 § 6060 zaplanowano kwotę 27.183,00 zł na zakup traktora ogrodowego PARK PRO 740 10X do koszenia zieleni i wykonano w kwocie 27.183,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 12.200,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w m. Rataje i wykonano w kwocie 12.180,00 zł, tj. w 99,84%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 32.000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w m. Zapowiednia i wykonano w 32.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 11.000,00 zł na wykonanie projektu oraz zakup lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Pietrzyków Kolonia i wykonano w kwocie 10.950,00 zł, tj. w 99,55%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 5.950,00 zł na zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kruszyny i wykonano w kwocie 5.950,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 19.768,99 zł na budowę placu zabaw w m. Ciemierów i wykonano w kwocie 19.768,99 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na stworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Lisewie i nie wykonano w 2020 r.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na wybudowanie altany we wsi Modlica i wykonano w kwocie 12.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na zakup altany ogrodowej w m. Wrąbczynek i wykonano w kwocie 5.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 zaplanowano kwotę 3.667,33 zł na zakup wyposażenia placu zabaw w m. Rataje i nie wykonano w 2020 r.,
- ☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6058 zaplanowano kwotę 77.798,00 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Lisewo wraz z sanitariatami i wykonano w kwocie 77.798,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6059 zaplanowano kwotę 72.202,00 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Lisewo wraz z sanitariatami i wykonano w kwocie 54.707,50, tj. w 75,77%,
- ☞ w dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 zaplanowano kwotę 1.164.000,00 zł na przebudowę nowej

siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach i wykonano w kwocie 1.141.134,06 zł, tj. w 98,04%,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na budowę siłowni zewnętrznej w m. Lisewo i wykonano w kwocie 9.999,90 zł, tj. w 100,00%,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 17.048,15 zł na budowę boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy i wykonano w kwocie 17.048,15 zł, tj. w 100,00%.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.719.983,44 zł, natomiast wykonano kwotę 5.474.695,38 zł, co stanowi 95,71 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych wynika z faktu, że w 2020 roku odstąpiono od stworzenia miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Lisewie i od zakupu wyposażenia placu zabaw w Ratajach. Projektant z uwagi na przedłużające się procedury opracowania dokumentacji nie zdążył jej wykonać w 2020 roku. Na zadania inwestycyjne wykonane poniżej zakładanego planu nie było potrzeby wydatkować środków w zaplanowanej wysokości. W zaplanowanej wysokości także nie zostały udzielone dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ponieważ osoby ubiegające się o dofinansowanie budowy oczyszczalni nie posiadały operatorów wodno-prawnych. W 2020 roku nie było potrzeby rozdysponowania w zaplanowanej wysokości rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 943.239,86 zł i wykonano je w wysokości 938.102,90 zł, tj. w 99,46%.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
dz. 921 rozdz.92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	358.239,86	353.102,90	98,57

dz.921 rozd.92116 § 2480	Miejsko – Gminna Biblioteka w Pyzdrach	245.000,00	245.000,00	100,00
dz.921 rozd.92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	340.000,00	340.000,00	100,00
RAZEM:		943.239,86	938.102,90	99,46

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku nie została przekazana w zaplanowanej wysokości dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach ponieważ nie było takiej konieczności.

III)

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry zaplanowano i przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
dz.600 rozd. 60014 § 6300	Powiat Wrzesiński	171.000,00	171.000,00	100,00
dz. 801	Gmina Miłosław	9.382,88	9.007,92	96,00

rozd. 80104 § 2310				
dz. 801 rozd. 80104 § 2310	Gmina Kołaczkowo	20.653,20	21.144,72	102,38
dz. 800 rozd. 80104 § 2310	Gmina Zagórów	12.116,11	12.814,75	105,77
dz. 801 rozd. 80104 § 2310	Gmina Września	14.134,75	14.134,75	100,00
dz. 801 Rozdz. 80104 § 2310	Gmina Jarocin	1.651,36	1.562,64	94,63
dz. 851 rozd. 85141 § 6300	Powiat Wrzesiński	30.000,00	30.000,00	100,00
dz. 900 rozd. 90013 § 2310	Miasto Gniezno	32.000,00	25.000,00	78,13
RAZEM:		290.938,30	284.664,78	97,84

Burmistrz Pызdr informuje, że w 2020 roku nie było konieczności przekazania w zaplanowanej

wysokości dotacji celowej dla Gminy Miłosław i Gminy Jarocin a dotacja celowa dla Gminy Kołaczkowo i Gminy Zagórów, stanowiąca refundację kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Pyzdry w przedszkolach w Kołaczkowie i w Zagórówie została przekazana z przekroczeniem planu. Zaistniała sytuacja nie spowodowała przekroczenia planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 grupa paragrafów 1200. Natomiast z uwagi na fakt, że z terenu gminy Pyzdry do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie dostarczono mniejszą ilość bezpańskich psów niż zakładano nie było potrzeby przekazywania dotacji celowej w zaplanowanej wysokości dla Miasta Gniezna.

IV)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 166.985,30 zł i wykonano je w 78,46 %, tj. w kwocie 131.010,88 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00	3.000,00	100,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	40.000,00	4.423,50	11,06
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	10.700,00	10.700,00	100,00
Zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na	801	80101	2820	7.000,00	7.000,00	100,00

odległość						
Zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”	801	80153	2820	8.385,30	8.385,30	100,00
Krajoznawstwo i organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	13.500,00	13.500,00	100,00
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	855	855506	2830	35.400,00	35.400,00	100,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	8.000,00	8.000,00	100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2360	41.000,00	40.602,08	99,03

i sportu						
RAZEM:				166.985,30	131.010,88	78,46

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku, z uwagi na fakt nie posiadania przez wnioskodawców operatorów wodno-prawnych na wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków nie było konieczności przekazania dotacji w zaplanowanej wysokości. W zaplanowanej wysokości także nie było potrzeby przekazania dotacji dla Miejskiego Klubu Sportowego „Warta Pyzdry” na realizację zadania „Zagraj z Wartą”.

V)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 2.617.932,68 zł i wykonano je w 99,94 %, tj. w kwocie 2.616.387,81 zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101 80150	2540 2540	777.625,24 72.806,52	777.625,24 72.806,52	100,00 100,00
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	313.143,14	313.075,18	99,98
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801 854	80104 80149 85404	2590 2590 2590	1.362.081,52 85.962,12 6.314,14	1.360.605,54 85.961,19 6.314,14	99,89 99,99 100,00
Razem				2.617.932,68	2.616.387,81	99,94

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku nie było potrzeby przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie i Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Pyzdrach.

VI)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi zaplanowano w kwocie 10.303.289,29 zł, co stanowi 26,05% planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 10.097.577,83 zł, co stanowi 26,12% wydatków wykonanych. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2020 roku wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi zostały wykonane w 98,00% i nie było konieczności realizowania ich w zaplanowanej wysokości.

VII)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i zrealizowane w wysokości 412.958,03 zł, w tym w:

dz. 750 rozdz. 75011 § 4440	3.100,52 zł,
z. 750 rozdz. 75023 § 4440	49.485,92 zł,
dz. 801 rozdz. 80101 § 4440	216.174,39 zł,
dz. 801 rozdz. 80103 § 4440	9.084,63 zł,
dz. 801 rozdz. 80106 § 4440	13.957,65 zł,
dz. 801 rozdz. 80113 § 4440	1.550,26 zł,
dz. 801 rozdz. 80148 § 4440	4.650,78 zł,
dz. 801 rozdz. 80150 § 4440	3.028,21 zł,
dz. 801 rozdz. 80195 § 4440	84.300,00 zł,
dz. 852 rozdz. 85219 § 4440	12.389,16 zł,
dz. 852 rozdz. 85228 § 4440	4.650,78 zł,
dz. 854 rozdz. 85401 § 4440	3.028,21 zł,
dz. 855 rozdz. 85501 § 4440	1.550,26 zł,
dz. 855 rozdz. 85502 § 4440	3.100,52 zł,
dz. 855 rozdz. 85504 § 4440	1.550,26 zł,
dz. 900 rozdz. 90002 § 4440	1.356,48 zł.

VIII)

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.968,00 zł wykonano w kwocie 3.000,00 zł tj. w 23,13%. Zaplanowane zostały wydatki na wykonanie odmulenia i konserwacji rowów melioracyjnych oraz kontrolowania stanu wód w rowach melioracyjnych oraz przekazania dotacji dla spółki wodnej na konserwacje i oczyszczanie rowów melioracyjnych. W 2020 roku była przekazana dotacja dla spółki i nie było potrzeby ponoszenia pozostałych wydatków z zakresu melioracji.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 57.850,00 zł i wykonano je w 95,45 % tj. w kwocie 55.215,23 zł. Wydatki dotyczyły przebudowy sieci wodociągowej w Pietrzykowie, Lisewie, Tłoczyźnie i Wrąbczynku, wykonaniem inwentaryzacji sieci wodociągowej, budową studni głębinowej w m. Lisewo i wykonaniem analizy wody oraz przekazaniem opłaty do Starostwa Powiatowego we Wrześni i do Gospodarstwa Państwowego Wody Polskie za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym. Z uwagi na niski koszt przebudowy sieci wodociągowych wydatki były poniesione w ramach wydatków bieżących a nowe odcinki sieci zostały przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w m. Pызdry. W 2020 roku nie było potrzeby ponoszenia wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 4.672,00 zł, wykonanie wyniosło 4.521,08 zł tj. 96,77%. W miesiącu styczniu 2021 roku do izby przekazano ostateczną wpłatę w kwocie 143,07 zł z tytułu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z naliczonymi od nieterminowych wpłat ww. podatku odsetkami.

W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska w m. Pызdry w kwocie 57.100,00 zł a wykonano je w kwocie 55.266,49 zł, tj. w 96,79%. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości i materiałów branży budowlanej oraz podstawek dla środków dezynfekcyjnych, przebudowy placu targowego, odprowadzenia ścieków, zużycia wody i energii na targowisku oraz naprawy kanalizacji. W 2020 roku były ponoszone tylko wydatki niezbędne i dlatego nie zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości..

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 953.688,29 zł, a wydatkowano kwotę 945.755,63 tj. 99,17% planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te obejmują zakup, załadunek i transport żużla, trylinki, piasku, cementu i destruktu na drogi, zakup usług remontowych, równanie dróg gminnych i wykaszanie poboczy, odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych oraz przekazanie opłaty dla Powiatu Wrzesińskiego w związku z umieszczeniem witaczy w pasie dróg powiatowych oraz za sporządzenie wyrysów i wypisów

w związku z budową dróg dojazdowych do pól.

W dz. 600 rozdz. 60078 zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł i wykonano je w wysokości 912,00 zł, tj. w 91,20%. Wydatki dotyczyły usuwania po wicherze połamanych gałęzi i konarów drzew z dróg gminnych i nie było konieczności ponoszenia ich w zaplanowanej wysokości.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki w kwocie 5.500,00 zł i wykonano je w kwocie 848,20 zł, tj. w 15,42%. Wydatki te były związane z załadunkiem i zwodowaniem pomostów pływających na przystani w m. Dłusk i ich demontażem oraz wykonaniem plakietki na drzwi „PERKOZ”. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było potrzeby wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości..

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 274.119,00 zł a wykonano w kwocie 261.337,66 zł, tj. 95,34% . Są to wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesione w związku ze sporządzeniem wyrysów i kopii map oraz innych usług geodezyjnych, opłatą za użytkowanie wieczyste, jaką gmina przekazuje Starostwu Powiatowemu z tytułu dzierżawy gruntu, związane ze zużyciem opału, energii, wody i ścieków w budynku będącym składnikiem mienia komunalnego oraz związane z wykupem gruntu pod drogi gminne w formie odszkodowania od osób fizycznych i od osób prawnych, opłatą sądową za sporządzenie pozwu i wpisu do ksiąg wieczystych składników mienia komunalnego. W 2020 roku nie było potrzeby realizowania wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 14.000,00 zł a wykonano je w kwocie 11.938,00 zł, tj. w 85,27%. W 2020 roku nie było konieczności wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowano w rozdz. 75022 w kwocie 135.000,00 zł, wykonanie wyniosło 132.594,00 zł, co stanowi 98,22% planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem materiałów biurowych, wydawnictw, usług telekomunikacyjnych. W 2020 roku były ponoszone tylko wydatki niezbędne.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały na kwotę 2.594.525,00 zł, wykonanie wyniosło 2.529.741,89 zł, tj. 97,50%. Obejmują one koszty utrzymania pracowników administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń, podróży służbowych i innych związanych z funkcjonowaniem urzędu i remontem sali narad. W 2020 roku były wykonywane tylko wydatki niezbędne i stąd ich niskie wykonanie.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 50.500,00 zł i zrealizowano je w wysokości 50.437,76zł tj. w 99,88%. Wydatki te związane są z zakupem materiałów promocyjnych i produktów regionalnych, usługą katamaranem, wykonaniem filmu promującego miasto i gminę, abonamentem rocznym i utrzymaniem domeny oraz z projektem i wykonaniem strony internetowej gminy oraz jej tłumaczeniem, organizacją konferencji turystycznej dla pracowników referatu promocji i ogłoszeniem radiowym promującym gminę.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 82.000,00 zł i wykonano je w kwocie 78.313,69 zł, tj. w 95,50%. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, prenumeratą Gazety Sołeckiej i Poradnika Sołtysa oraz wykonaniem gablot ogłoszeniowych dla sołectw. W 2020 roku nie było potrzeby realizowania wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 249.700,00 zł, wydatkowano kwotę 246.282,35 zł, czyli 98,63%. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, mundurów strażackich, usług telefonicznych, energii elektrycznej, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz przekazanie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2020 roku nie było konieczności wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 4.080,00 zł i zrealizowano je w kwocie 3.986,43 zł, tj. w 97,71%. Wydatki te stanowią opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa zarządzania bezpieczeństwem informacji dla systemu klauzula zastrzeżone i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i w 2020 roku. nie było potrzeby realizowania ich w zaplanowanej wysokości.

W dz. 754 rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki w kwocie 40.300,00 zł, wykonano w kwocie 37.830,11 zł, tj. 93,87%. Wydatki dotyczyły zakupu płynu dezynfekującego, maseczek, rękawiczek i kombinezonów ochronnych a także laptopów dla pracowników, przechodzących na pracę zdalną oraz montażu pleksi. Wydatki były związane z wystąpieniem epidemii i nie było konieczności ponoszenia ich w zaplanowanej wysokości.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w kwocie 43.000,00 zł na obsługę kredytów i pożyczek a wykonano wydatki w wysokości 35.660,53 zł, tj. w 82,93%. Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z jego przeszacowaniem.

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowane w dz. 758 rozdz. 75818 w wysokości 100.705,88 zł i kwota ta do dnia 31 grudnia 2020 roku nie została rozdysponowana.

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych na utrzymanie szkół podstawowych, realizację programu YUONGSTER, którego celem jest nauczanie języka angielskiego i przekazanie dotacji dla

Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 7.389.719,24 zł, a wykonano w kwocie 7.384.025,27 zł, co stanowi 99,92% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. W 2020 roku nie było potrzeby wykonywania wydatków w zaplanowanej wysokości.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach zaplanowano w dz. 801 rozdz. 80103 w wysokości 254.311,00.zł i wykonano je w kwocie 253.448,31 zł, tj. w 99,66%.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 1.875.078,08 zł a ich wykonanie wyniosło 1.858.136,06 zł, tj. w 99,10%. W wydatkach bieżących zaplanowano dotację celową dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” oraz dotację na prowadzenie Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” przez osobę fizyczną oraz na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pyzdry uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach. W 2020 roku nie było konieczności ponoszenia tych wydatków w zaplanowanej wysokości..

W rozdz. 80106 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych utworzonych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach i w Lisewie w kwocie 365.450,00 zł. Wykonano je w kwocie 364.195,25 zł, tj. w 99,66%.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowano w rozdz. 80113 w wysokości 270.093,41 zł i na dzień 31.12.2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 235.041,22 zł, tj. w 87,02%. Niskie wykonanie wydatków wynika z przeszacowania planu.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 30.720,00 zł i zrealizowano je w wysokości 30.643,70 zł, co stanowi 99,75%.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki w kwocie 173.000,00 zł, a wykonano je w kwocie 171.682,03 zł, tj. w 99,24%. W 2020 roku nie było konieczności wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 80149 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 85.962,12 zł a wykonano w kwocie 85.961,19 zł, tj. w 99,99%.

W rozdz. 80150 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 316.336,52 zł a wykonano je w kwocie 311.453,88 zł, tj. 98,46%. W 2020 roku nie było potrzeby wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 227.158,89 zł, wykonano je w kwocie 226.600,89 zł tj. w 99,75%. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy i kosztami dowozów uczniów i nauczycieli na międzyszkolne zawody sportowe i olimpiady tematyczne oraz realizacją programów pn.: „Polski złoty ma sto lat” i „Zdalna szkoła+”.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 25.000,00 zł, a wykonano w kwocie 9.450,00 zł, tj. 37,80%. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 91.353,87 zł a wykonano w kwocie 51.275,51 zł., tj. 56,13%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w oparciu o pozyskane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Niskie wykonanie spowodowane jest sytuacją epidemiczną kraju. Nie działały świetlice socjoterapeutyczne, nie odbywały się posiedzenia Komisji ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nie były organizowane szkolenia. Burmistrz Pyzdr informuje, że środki niewykorzystane w 2020 roku w wysokości 55.636,96 zł zostaną przeznaczone w 2021 roku na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 4.000,00 zł na wydatki związane z zakupem usługi transportowej i dowożenie osób niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacji. Do 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki w kwocie 1.252,00 zł, tj. w 31,30% i wydatki zostały poniesione na zakup i transport metalowego serca, przeznaczonego do zbiórki nakrętek w celu ratowania zdrowia chorym dzieciom z terenu gminy Pyzdry. Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem epidemii COVID-19 i w związku z epidemią nie dowożono osób niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacji z uwagi na ich czasowe zamknięcie.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 110.100,00 zł i wykonano je w kwocie 109.947,74 zł, tj. w 99,86%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry.

W dz. 852 rozdz. 85205 zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.100,00 zł i wykonano je w wysokości 1.100,00 zł, tj. w 100,00 %. Wydatki dotyczyły w szkoleń pracowników na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdz. 85213 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 16.724,00 zł a wykonano w kwocie 11.566,21 zł tj. 69,16%. Są to wydatki związane z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne i w 2020 roku niskie wykonanie tych wydatków związane jest ze zmniejszeniem się liczby świadczeniobiorców wobec, których istnieje ten obowiązek.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 103.368,00 zł a wykonano je w kwocie 91.438,61 zł., tj. 88,46%. Niskie wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynika z faktu, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej i innych świadczeń coraz mniej osób kwalifikuje się do objęcia pomocą.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych w ramach zadań własnych na kwotę 8.717,44 zł, co stanowi 94,75% wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 9.200,00 zł. Niskie wykonanie wydatków związane jest z przeszacowaniem planu.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 155.328,00 zł a wydatkowano kwotę 147.538,36 zł, tj. 94,99%. W 2020 roku nie było potrzeby wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85219 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i realizację programu „Stop COVID-19 Bezpieczne Systemy Społeczne w Wielkopolsce” w kwocie 837.637,00 zł i wydatkowano na ten cel 793.650,21 zł, co stanowi 94,75% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku nie było potrzeby realizowania wydatków w zaplanowanej wysokości. W ramach programu Stop COVID-19 zakupiono środki ochrony osobistej i wypłacono dodatki pracownikom mającym bezpośredni kontakt z petentami i także nie było potrzeby dokonywania wypłat dodatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 852 rozdz. 85228 zaplanowano wydatki w kwocie 243.776,50 zł a wydatki zostały wykonane w kwocie 192.601,78 zł, tj. 79,01%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku nie było potrzeby wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości a ich niskie wykonanie związane jest z sytuacją epidemiczną ponieważ w okresie od marca do czerwca zostały zawieszony świadczenia usług opiekuńczych.

W rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki w wysokości 57.077,63 zł i wykonano w wysokości 57.077,63 zł, tj. w 100,00% planu.

W dz. 852 rozdz. 85295 – pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 17.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na prace społeczno-użyteczne, organizację spotkania promującego zdrowy styl życia poprzez ćwiczenia rehabilitacyjne dla osób starszych z terenu gminy Pyzdry oraz opłatę miejsca w noclegowni dla bezdomnych a także na usługę transportową w związku z rozwożeniem żywności otrzymanej z Banku Światowego. Wydatki były zrealizowane w wysokości 14.203,52 zł, tj. w 83,55%. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było odwołaniem zajęć dla seniorów. Ćwiczenia rehabilitacyjne z uwagi na występującą epidemię

odbywały się tylko do marca 2020 roku.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie 66.489,00 zł a wykonano w kwocie 66.447,28 zł, tj. w 99,94%.

W dz. 854 rozdz. 85404 zaplanowano wydatki bieżące na przekazanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat”, prowadzonego przez osobę fizyczną. Wydatki zaplanowano w kwocie 6.314,14 zł i wykonano w kwocie 6.314,14 zł, tj. w 100,00%.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.500,00 zł i wykonano je w kwocie 13.500,00 zł, tj. 100,00%. Wykonane wydatki związane są z przekazaniem dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza szkoła” na realizację zadania pn.: „Aktywnie, czyli ciekawie”. W ramach tego zadania zostanie zorganizowany letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki na w kwocie 83.000,00 zł a wykonano w kwocie 59.000,00 zł tj. w 71,08%. W 2020 roku nie było potrzeby wydatkowania tych środków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 855 rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano wydatki w kwocie 62.991,00 zł a wykonano w kwocie 60.612,35 zł, tj. w 96,22%. Wydatki te dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny i nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości ponieważ nie było takiej konieczności.

W dz. 855 rozdz. 85506 – tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych wydatki zaplanowano w kwocie 35.400,00 zł a wydatkowano w kwocie 35.400,00 zł, tj. w 100,00%.

W dz. 855 rozdz. 85508 – rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 89.500,00 zł a wydatkowano kwotę 88.947,13 zł, tj. 99,38%. Wydatki te dotyczyły przekazania wpłat za dzieci z terenu Gminy Pызdry umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Wpłaty przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na podstawie faktur wystawianych przez PCPR.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 143.000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. wykonano je w kwocie 125.283,21 zł, tj. w 87,61%. Związane są one z opłatą za energię elektryczną w przepompowni ścieków, czyszczeniem kanalizacji deszczowej, czyszczeniem przepompowni ścieków i wymianą włazów kanalizacyjnych, opłatą za odprowadzenie do wód opadowych i roztopowych oraz opłatą za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 1.295.394,40 zł wykonano je w 2020 roku w kwocie 1.291.396,92 zł, tj. 99,69%.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 90.000,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 89.981,21 zł, tj. w 99,98%. Obejmują one koszty usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości szalek miejskich oraz placów.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 109.100,01 zł a wydatkowano 108.308,89 zł, tj. 99,27 %. Wydatki te związane były z zakupem paliwa i części zamiennych do kosiarki, sadzonek kwiatów, odżywek i nawozów jak również z zakupem usług związanych z wykonaniem prac przy zieleni miejskiej, prześwietlaniem koron drzew, wykaszaniem trawników oraz zakupem wody do nawadniania zieleni miejskiej

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 45.300,00 zł na udzielenie dotacji Miastu Gniezno na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt, zapewnienie całodobowego dyżuru weterynaryjnego i zakup karmy dla bezpańskich zwierząt. Wydatki te zostały wykonane do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 38.206,41 zł, tj. 84,34%. W 2020 roku nie było potrzeby wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 357.356,40 zł na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 356.753,09 zł, tj. 99,83% planu.

W dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 87.800,00 zł a wykonano w kwocie 85.609,96 zł, tj. 97,51%. Wydatki dotyczyły demontażu, montażu koszy ulicznych z siatki na śmieci, naprawę koszy uszkodzonych w czasie kolizji drogowych i zakup nowych koszy oraz odbioru azbestu i folii rolniczych i nie było potrzeby ponoszenia ich w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 216.071,12 zł, co stanowi 99,88% planu w wysokości 216.330,99 zł. Wydatki te związane były między innymi z zakupami realizowanymi w ramach funduszy sołeckich oraz zakupem energii elektrycznej, bieżącym utrzymaniem placów zabaw, wynajmem iluminacji świątecznych, demontażem oświetlenia świątecznego w m. Pyzdry, zakupem żwiru i porządkowaniem terenu wokół stawów w m. Pyzdry, naprawą poszczególnych elementów placów zabaw.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 48.830,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 43.031,13 zł tj. w 88,12%. Wydatki te dotyczą bieżącego utrzymania i remontu świetlic wiejskich, są dokonywane w ramach funduszy sołeckich i nie było konieczności wydatkowania ich w zaplanowanej wysokości.

W dz. 921 rozdz. 921020 zaplanowano wydatki w wysokości 250.072,92 zł na bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych i wykonano je w kwocie 249.987,80 zł, tj. 99,97%. Wydatki dotyczyły zakupu telewizora z uchwytem regulowanym do Wiatraka Holendra, artykułów branży hydraulicznej oraz z doprowadzeniem wody do Wiatraka Holendra, wykonaniem przyłącza energetycznego, opracowaniem programu prac konserwatorskich dla Wiatraka Holendra i Domu Podcieniowego, uruchomieniem mechanicznego obrotu dachu i skrzydeł, z zużyciem energii elektrycznej i usług internetowych w obiektach zabytkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane z doprowadzeniem wody do Wiatraka Holendra były ponoszone w ramach wydatków bieżących i sieć wodociągowa została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 36.843,33zł, a wykonano w wysokości 29.289,67 zł, tj. 79,50%. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” na realizację zadania pn.: „Mapa Puszczy Pyzdrskiej” i w trybie pozakonkursowym na realizację zadania pn.: „Rowerem po puszczy”. Niskie wykonanie tych wydatków wynika z sytuacji epidemicznej ponieważ większość imprez kulturalnych planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego została odwołana.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 123.260,50 zł, a wykonano w wysokości 122.922,58 zł, tj. 99,73%. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią i boiska przy ul. Nowoogrodowej.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 60.324,17 zł i wykonano je w kwocie 50.150,30 zł, tj. w 83,14 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejskiego Klubu Sportowego Warta Pyzdry na realizację programu „Zagraj z Wartą”. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są bieżące wydatki dotyczące wypłaty nagród pieniężnych dla zawodników biorących udział w halowej lidze piłki nożnej, zakupu odzieży sportowej i statuetek dla zawodników. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą również wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego, opieki medycznej zawodów i przewozu zawodników na mecze oraz organizacji. Niskie wykonanie tych wydatków wynika z faktu odstąpienia od organizacji większości imprez sportowych z uwagi na sytuację epidemiczną.

IX)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 12.321.738,22 zł, a wykonano w wysokości 12.240.919,74 zł, co stanowi 99,34% zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 618.938,43,00 zł wydatkowano środki w wysokości 618.938,43 zł, tj. 100,00 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 59.819,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 59.819,00 zł, tj. 100,00 % na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem urzędów wojewódzkich, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75056 – spis powszechny i inne zaplanowano kwotę 31.325,00 zł wydatkowano środki w wysokości 25.325,00 zł, tj. 80,85% na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 2020 roku i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań z 2021 roku,
- w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1.435,00 zł, wykonano 1.435,00 zł, tj. 100,00% na aktualizację spisu wyborców,
- w rozdz. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano w kwocie 59.853,00 zł a wykonano w kwocie 58.103,00 zł, tj. 97,08%,
- w rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano w kwocie 6.361,00 zł i wykonano w kwocie 6.361,00 zł, tj. w 100,00% na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyzdrach po zmarłym radnym,
- w rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano w kwocie 67.853,19 zł i wydatkowano środki w wysokości 67.704,69 zł, tj. 99,78% na realizację zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 200,00 zł związane z wypłatą dodatku energetycznego i nie wykonano,
- w rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 26.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 24.082,01 zł, tj. 92,62% na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci,
- w rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 7.498.064,38 zł i wykonano kwotę 7.471.373,50 zł, tj. 99,64% na wydatki bieżące związane z obsługą

wypłaty i wypłatą świadczenia w ramach programu Rodzina 500+,

- w rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano kwotę 3.640.274,00 zł, wydatkowano kwotę 3.606.041,40 zł, tj. 99,06%,
- w rozdz. 85503 -Karta Dużej Rodziny – zaplanowano 350,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu karty dużej rodziny i wykonano w kwocie 350,00 zł, tj. w 100,00%,
- w rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano kwotę 280.415,22 zł na realizację wydatków w ramach programu Dobry Start i wykonano w kwocie 271.250,00 zł, tj. w 96,73%,
- w rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 30.850,00 zł a wykonano w kwocie 30.136,71 zł, tj. w 97,69%.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku nie było potrzeby wykonywania niektórych zadań zleconych w zaplanowanej wysokości.

X)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach, ul. Szkolna 2

Lp.	Jednostki budżetowe, które utworzyły wyodrębnione rachunki dochodów	Dochody na 31.12.2020 r.	Wydatki na 31.12.2020 r.
1.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach	Dz.801 rozdz.80101 § 0750 8.784,42 zł § 0830 40.492,80 zł Razem : 49.277,22 zł	Dz.801 rozdz. 80101 § 2400 2.266,87 zł § 4210 14.358,56 zł § 4220 32.651,79 zł Razem : 49.277,22 zł

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody jednostki budżetowej, która utworzyła rachunek dochodów, stanowią odpłatność za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków, z tytułu najmu sali lekcyjnych oraz za wstęp na salę widowiskowo - sportową.

W 2020 r. dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano wydatki związane

z zakupem żywności oraz materiałów biurowych. Natomiast dochodami z tytułu najmu sali lekcyjnych oraz wstępu na salę widowiskowo-sportową sfinansowano zakup materiałów papierniczych, urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka) na wyposażenie sali widowiskowo-sportowej, bojlera elektrycznego i akcesoriów kuchennych do kuchni szkolnej, środków czystości oraz zakup materiałów malarskich i budowlanych.

Środki finansowe niewykorzystane do dnia 31.12.2020 roku w wysokości 2.266,87 zł zostały odprowadzone do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry i saldo bankowe na wyodrębnionym rachunku dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 0,00 zł.

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody nie zostały zrealizowane zgodnie z planem ze względu na wystąpienie epidemii COVID-19 ponieważ przez większość roku szkolnego zajęcia szkolne odbywały się w formie zdalnej i w związku z tym nie były przygotowywane posiłki w stołówce szkolnej. Dochody z najmu sali lekcyjnych oraz z tytułu wstępu na salę widowiskowo-sportową także zostały zrealizowane poniżej planu w wyniku zawieszenia na terenie szkoły ww. działalności. W wyniku niskiego wykonania planu dochodów zostały zrealizowane tylko wydatki konieczne.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy.

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku zaangażowanie nie przekroczyło planu wydatków.

XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2020 r. nie zostały zaciągnięte zobowiązania ponad plan wydatków.

XIV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.541,85 zł przeznaczone zostały na nawadnianie zieleni w parku w Pyzdrach, nawożenie roślinności, prześwietlanie koron drzew.

XV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1.	Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pyzdry – Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Pyzdry	Urząd Miejski w Pyzdrach	2019-2020	Program jest w trakcie realizacji
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi – Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Pyzdrach	2019-2020	Program na dzień 31.12.2020 roku został zakończony
3.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia i m. Pietrzyków	Urząd Miejski w Pyzdrach	2020-2021	Program na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w kwocie 1.908,41 zł, tj. w 0,60%

Burmistrz Pyzdr informuje, że umowa z wykonawcą programu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pyzdry” została zakończona w dniu 30 czerwca 2020 roku i w toku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca na realizację ww. programu, z którym została podpisana umowa od dnia 1 lipca br. a więc program jest w trakcie realizacji. Natomiast w 2020 roku wydatki związane z przebudową sieci wodociągowej dotyczyły zakupu tablic informacyjnych o realizowanej

inwestycji w ramach programów ze środków unijnych.

XVI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku zostały dokonane następujące zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

1. Dz. 801 rozdz. 80195 grupę paragrafów 1101 zmniejszono o kwotę 8.592,37 zł, zwiększono grupę paragrafów 1102 o kwotę 8.592,37 zł oraz zwiększono grupę paragrafów 1101 o kwotę 73.500,00 zł. Zmiany dokonano w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Zdalna Szkoła+”.
2. Dz. 010 rozdz. 01010 grupę paragrafów 1602 zwiększono o kwotę 3.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia i m. Pietrzyków”.
3. Dz. 600 rozdz. 60016 grupę paragrafów 1601 zmniejszono o kwotę 72.312,00 zł i grupę paragrafów 1602 zmniejszono o kwotę 141.890,30 zł. Zmiany dokonano w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna”
4. Dz. 921 rozdz. 92109 grupę paragrafów 1601 zwiększono o kwotę 77.798,00 zł i grupę paragrafów 1602 zwiększono o kwotę 72.202,00 zł. Zmiany dokonano w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Lisewo wraz z sanitariatami”.
5. Dz. 852 rozdz. 85219 grupę paragrafów 1101 zwiększono o kwotę 15.002,50 zł i grupę paragrafów 1102 o kwotę 882,50 zł i o kwotę 1.765,00 zł, grupę paragrafów 1401 zwiększono o kwotę 58.650,00 zł, grupę paragrafów 1402 zwiększono o kwotę 3.450,00 zł i o kwotę 6.900,00 zł. Zmiany dokonano w związku z realizacją projektu pn.: „Stop COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

XVII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 936.003,00 zł a na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano w kwocie 1.278.736,96 zł, tj. w 136,629% zakładanego planu. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.295.394,40 zł a wykonano je w kwocie 1.291.396,92 zł, tj. w 99,69% zakładanego planu. Wydatki związane były z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy, zakupem książeczek opłat za gospodarowanie odpadami w związku ze zmianą numeru bankowego, bieżącym utrzymaniem

i nadzorem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostały sfinansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w kwocie 12.659,96 zł pozostałymi dochodami.

XVIII)

Realizacja Fundusz Sołeckiego w 2020 roku przebiegała w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków funduszu Sołeckiego	Wykonanie funduszu sołeckiego	Różnica
600	60016	4210	65.162,77	65.159,68	3,09
600	60016	4270	17.917,81	17.917,81	0,00
600	60016	4300	72.583,02	72.583,02	0,00
600	60016	6050	32.072,15	32.072,15	0,00
600	60016	6060	8.000,00	7.998,83	1,17
750	75095	4210	1.000,00	1.000,00	0,00
754	75412	4210	8.940,31	8.940,31	0,00
754	75478	4210	2.000,00	2.000,00	0,00
900	90004	4210	5.355,80	5.346,95	8,85
900	90004	4270	319,48	319,48	0,00
900	90004	4300	2.149,99	2.149,99	0,00
900	90015	4300	2.606,40	2.600,00	6,40
900	90015	6050	18.950,00	18.900,00	50,00
900	90095	4210	14.610,80	13.267,07	1.334,73
900	90095	4300	500,00	500,00	0,00
900	90095	6050	22.279,04	22.279,04	0,00
900	90095	6060	3.667,33	0,00	3.667,33
921	92109	4210	23.140,61	22.993,15	147,46

921	92109	4270	2.920,00	2.920,00	0,00
921	92195	4210	12.696,42	12.604,18	92,24
921	92195	4300	5.767,74	4.909,90	857,84
926	92601	4210	894,63	880,58	14,05
926	92601	4300	4.000,00	4.000,00	0,00
926	92601	6050	6.000,00	6.000,00	0,00
RAZEM			333.525,30	327.342,14	6.183,16

W 2020 roku zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 333.525,30 zł a wykonano je w kwocie 327.342,14 zł, tj. w 98,15% zakładanego planu. Sołectwo Rataje nie zakupiło wyposażenia placu zabaw i nie zrealizowało wydatków zaplanowanych na ten cel w ramach funduszu.

Arkusz1

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	800 045,73	804 920,35	100,61%
	01008		Melioracje wodne	179 872,30	179 872,30	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	179 872,30	179 872,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność – zadania własne	1 235,00	6 109,62	494,71%
		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	1 235,00	6 109,62	494,71%
	01095		Pozostała działalność – zadania zlecone	618 938,43	618 938,43	100,00%
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	618 938,43	618 938,43	100,00%
500			Handel	3 518,00	1 869,90	53,15%
	50095		Pozostała działalność	3 518,00	1 869,90	53,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 518,00	1 869,90	53,15%
600			Transport i łączność	559 092,20	559 092,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	559 092,20	559 092,20	100,00%

Arkusz1

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 794,00	156 794,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 000,00	108 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	294 298,20	294 298,20	100,00%
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	768 155,50	791 386,68	103,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 155,50	791 386,68	103,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 701,00	8 699,92	99,99%

Arkusz1

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 597,00	4 963,10	107,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 600,00	0,00%
		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	160 244,00	165 263,88	103,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 300,00	15 507,49	101,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	569 736,50	575 136,50	100,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	192,00	248,91	129,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 380,00	74,64	2,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 005,00	13 892,24	231,34%
750			Administracja publiczna	375 913,13	356 602,23	94,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania własne	0,00	1,55	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%

Arkusz1

	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	59 819,00	59 819,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	59 819,00	59 819,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 769,13	271 456,68	95,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	530,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485,00	3 845,48	792,88%
		0940	ubiegłych	72 132,00	72 132,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 152,13	194 949,20	91,89%
	75056		Spis powszechny i inne-zadania zlecone	31 325,00	25 325,00	80,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	31 325,00	25 325,00	80,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 649,00	65 899,00	97,41%
	<input type="checkbox"/> 75101	<input type="checkbox"/>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone	1 435,00	1 435,00	100,00%

Arkusz1

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 435,00	1 435,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 853,00	58 103,00	97,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	59 853,00	58 103,00	97,08%
	75109		sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 361,00	6 361,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	6 361,00	6 361,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 068 001,87	8 095 562,41	100,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	803,00	2 136,82	266,10%

Arkusz1

		0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	803,00	2 136,82	266,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	1 259 098,00	1 359 236,26	107,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 790,00	1 221 582,84	108,03%
		0320	Wpływ z podatku rolnego	1 668,00	1 486,30	89,11%
		0330	Wpływ z podatku leśnego	109 480,00	111 818,00	102,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 800,00	21 648,00	146,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	410,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 360,00	2 256,32	95,61%
	75616		leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 550 015,00	1 584 923,77	102,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	864 118,00	929 229,81	107,54%
		0320	Wpływ z podatku rolnego	222 800,00	228 417,27	102,52%
		0330	Wpływ z podatku leśnego	14 890,00	14 811,00	99,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 000,00	151 471,74	99,00%
		0360	darowizn	32 712,00	15 578,00	47,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	79 067,00	62 480,00	79,02%

Arkusz1

<input type="checkbox"/>		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 793,00	171 974,40	99,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 622,00	4 584,56	99,19%
<input type="checkbox"/>		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 013,00	6 376,99	106,05%
<input type="checkbox"/>	75618	<input type="checkbox"/>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 461,87	368 046,28	99,08%
<input type="checkbox"/>		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 420,00	21 458,00	64,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	202 680,00	218 440,77	107,78%
<input type="checkbox"/>		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 353,87	116 362,47	100,01%
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	18 008,00	10 499,04	58,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	286,00	0,00%
<input type="checkbox"/>	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 886 624,00	4 781 219,28	97,84%
<input type="checkbox"/>		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 821 412,00	4 683 952,00	97,15%
<input type="checkbox"/>		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 212,00	97 267,28	149,16%
758			Różne rozliczenia	12 516 098,12	12 516 141,58	100,01%

Arkusz1

<input type="checkbox"/>	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 587 339,00	6 587 339,00	100,00%
<input type="checkbox"/>		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 587 339,00	6 587 339,00	100,00%
<input type="checkbox"/>	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 688 337,00	5 688 337,00	100,00%
<input type="checkbox"/>		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 688 337,00	5 688 337,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 047,12	83 090,58	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,46	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 922,92	69 922,92	100,00%
		6330	państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 124,20	13 124,20	100,00%
<input type="checkbox"/>	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157 375,00	157 375,00	100,00%
<input type="checkbox"/>		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 375,00	157 375,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	641 668,27	668 514,02	104,18%
	80101		Szkoły podstawowe	83 947,58	79 060,56	94,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 147,58	74 993,69	91,29%
		2400	wpływy do budżetu pozostawności środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 266,87	0,00%

Arkusz1

		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00%
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	10 042,00	9 568,59	95,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 042,00	9 568,59	95,29%
	80104		<u>Przedszkola</u>	222 802,00	238 580,20	107,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 192,00	182 192,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 610,00	56 388,20	138,85%
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	127 620,00	144 196,48	112,99%
		0830	Wpływy z usług	27 200,00	43 776,48	160,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 420,00	100 420,00	100,00%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-zadania zlecone</u>	67 853,19	67 704,69	99,78%

Arkusz1

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	67 853,19	67 704,69	99,78%
	80195		Pozostała działalność	129 403,50	129 403,50	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 811,13	120 811,13	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 592,37	8 592,37	100,00%
852			Pomoc społeczna	429 254,38	424 256,62	98,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 224,00	11 566,21	87,46%

Arkusz1

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 224,00	11 566,21	87,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 815,00	41 045,25	108,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 447,00	10 633,64	164,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 368,00	30 411,61	96,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe-zadania zlecone	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	150 328,00	147 538,36	98,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 328,00	147 538,36	98,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 540,00	135 272,91	98,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 555,00	59 433,81	99,80%

Arkusz1

		2057	Dotacje celowe 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.	73 652,50	71 625,82	97,25%
		2059	Dotacje celowe 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.	4 332,50	4 213,28	97,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 069,75	29 674,25	102,08%
		0830	Wpływy z usług	22 124,00	22 675,72	102,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 912,50	6 912,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,25	86,03	258,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-zadania zlecone	26 000,00	24 082,01	92,62%

Arkusz1

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	26 000,00	24 082,01	92,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 077,63	35 077,63	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 077,63	35 077,63	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	47 200,00	74,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 000,00	47 200,00	74,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	47 200,00	74,92%
855			Rodzina	11 454 793,45	11 400 215,85	99,52%
	85501		Swrauczemie wycnowawcze-zadania zlecone	7 498 064,38	7 471 373,50	99,64%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	7 498 064,38	7 471 373,50	99,64%

Arkusz1

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania	3 640 274,00	3 606 041,40	99,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	3 640 274,00	3 606 041,40	99,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139,85	19 361,48	616,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 139,85	19 361,48	616,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny-zadania zlecone	350,00	350,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	350,00	350,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,76	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,76	0,00%

Arkusz1

	85504		Wspieranie rodziny - zadania zlecone	280 415,22	271 250,00	96,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	280 415,22	271 250,00	96,73%
	85504		Wspieranie rodziny.	1 700,00	1 700,00	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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zadania zlecone	30 850,00	30 136,71	97,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	30 850,00	30 136,71	97,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 115,00	2 346 950,56	233,04%
	90002		Gospodarka odpadami	936 003,00	1 278 736,96	136,62%

Arkusz1

	0490	opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	927 620,00	1 271 233,47	137,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 924,00	6 197,93	104,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 459,00	1 305,56	53,09%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 112,00	3 541,85	69,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 112,00	3 541,85	69,29%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000,00	64 671,75	97,99%
	2460	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	64 671,75	97,99%
90095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 252,00	1 405 808,22	100,47%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	0,00

Arkusz1

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	491 556,22	98,31%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	491 556,22	98,31%
	92195		Pozostała działalność	899 252,00	899 252,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	449 252,00	449 252,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	12 602,00	1 750,12	13,89%
	92601		Obiekty sportowe	5 556,00	1 750,12	31,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 556,00	1 750,12	31,50%

Arkusz1

<input type="checkbox"/>	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 046,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 046,00	0,00	0,00%
<input type="checkbox"/>			Dochody ogółem	38 191 158,65	39 511 169,74	103,46%
			W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 321 738,22	12 240 919,74	99,34%

Dochody w 2020 roku zostały wykonane w 103,46 %

Arkusz1
WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Grupa paragrafów	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 037 428,43	2 866 076,30	94,36%
	01008			Melioracje wodne	12 968,00	3 000,00	23,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 968,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
			2830	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 400 850,00	2 239 616,79	93,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 850,00	55 215,23	95,45%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 293,90	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	307,50	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 613,83	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	2 177 800,96	94,69%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 177 800,96	
		1602		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	2 177,10	72,57%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 177,10	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	4 423,50	11,06%

Arkusz1

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 423,50	
01030			Izby rolnicze	4 672,00	4 521,08	96,77%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 672,00	4 521,08	96,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	4 521,08	0,00%
01095			Pozostała działalność - zadania zlecone	618 938,43	618 938,43	100,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 802,38	606 802,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	606 802,38	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 136,05	12 136,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 735,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	248,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 151,44	
500			Handel	57 100,00	55 266,49	96,79%
	50095		Pozostała działalność	57 100,00	55 266,49	96,79%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 100,00	55 266,49	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 625,75	
		4260	Zakup energii	0,00	2 272,15	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 168,59	

Arkusz1

600				Transport i łączność	2 659 937,72	2 651 895,89	99,70%
	60014			Drogi publiczne wojewódzkie	171 000,00	171 000,00	100,00%
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	171 000,00	171 000,00	100,00%
			6300	udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	171 000,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	2 487 937,72	2 479 983,89	99,68%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	953 688,29	945 755,63	99,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233 613,75	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	258 529,15	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	451 623,73	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 989,00	
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 218 451,73	1 218 450,56	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 210 451,73	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 998,83	
		1601		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	258 468,00	258 468,00	100,00%
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 468,00	
		1602		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	57 329,70	57 309,70	99,97%

Arkusz1

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 309,70	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	912,00	91,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	912,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	912,00	
630			Turystyka	62 700,00	58 045,16	92,58%
	63003		Zadania w zakresie oporządzczenia turystyki	62 700,00	58 045,16	92,58%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	848,20	15,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	848,20	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 200,00	57 196,96	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 196,96	
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 119,00	261 487,66	90,76%
	70005		Gospodarka gruntami	288 119,00	261 487,66	90,76%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 119,00	261 337,66	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 909,21	
		4260	Zakup energii	0,00	31 605,45	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 226,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 812,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	885,60	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	21 396,37	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52 761,52	

Arkusz1

			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 921,28	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 700,00	
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0,00	48 400,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	920,00	
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 000,00	150,00	1,07%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150,00	
710				Działalność usługowa	14 000,00	11 938,00	85,27%
	<u>71004</u>			Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	11 938,00	85,27%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 000,00	11 938,00	85,27%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 938,00	
750				Administracja publiczna	3 013 169,00	2 923 230,34	97,02%
	<u>75011</u>			Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	59 819,00	59 819,00	100,00%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 662,24	6 662,24	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	633,46	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 538,72	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	219,81	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	169,73	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 156,76	53 156,76	100,00%

Arkusz1

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 790,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 459,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 687,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 219,33	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	132 594,00	98,22%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900,00	11 850,31	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 339,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 063,59	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	447,60	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 100,00	120 743,69	98,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120 743,69	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 654 525,00	2 576 740,89	97,07%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 317,00	529 400,18	98,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	230,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 436,61	
		4260	Zakup energii	0,00	17 616,21	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 550,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	836,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	228 767,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17 663,50	

Arkusz1

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18 735,31	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	304,58	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 498,19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	49 485,92	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	857,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 028,95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 390,63	
	1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000,00	2 991,26	33,24%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 991,26	
	1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 048 208,00	1 997 350,45	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 440 113,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	105 585,93	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 306,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270 187,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25 425,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	145 731,75	
	1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 000,00	46 999,00	78,33%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 999,00	
75056			<i>Spis powszechny i inne zadania zlecone</i>	31 325,00	25 325,00	80,85%
	1100		<i>Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	985,00	985,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	702,76	

Arkusz1

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	282,24	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	10 000,00	62,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 340,00	14 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	14 340,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 437,76	99,88%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00	50 437,76	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 838,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 599,23	
75095		□	Pozostała działalność	82 000,00	78 313,69	95,50%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 148,49	52,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 148,49	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	75 165,20	98,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 165,20	
751		□	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 649,00	65 899,00	97,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone	1 435,00	1 435,00	100,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435,00	1 435,00	100,00%

Arkusz1							
<input type="checkbox"/>			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,26	
<input type="checkbox"/>			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,41	
<input type="checkbox"/>			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,33	
	75107			<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> Polskiej	59 853,00	58 103,00	97,08%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 723,14	9 723,14	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 767,08	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 575,77	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	380,29	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 000,00	34 250,00	95,14%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 250,00	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 129,86	14 129,86	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 064,57	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,71	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 945,58	
	75109			<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- zadania zlecone</u>	6 361,00	6 361,00	100,00%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 717,54	1 717,54	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 015,33	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	257,57	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	444,64	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 655,00	3 655,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	

Arkusz1							
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988,46	988,46	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,26	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,26	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	831,94	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 080,00	313 098,89	98,13%
	75405			Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	249 700,00	246 282,35	98,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 236,34	176 375,65	99,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 078,18	
			4260	Zakup energii	0,00	16 348,03	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 356,03	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12 320,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 513,76	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 288,65	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 211,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	10 700,00	10 700,00	100,00%

Arkusz1

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 700,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 963,66	14 963,66	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 963,66	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800,00	44 243,04	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 803,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 440,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	4 080,00	3 986,43	97,71%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 080,00	3 986,43	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	296,43	
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 300,00	37 830,11	93,87%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 300,00	37 830,11	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 200,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 629,94	
757			Obsługa długu publicznego	43 000,00	35 660,53	82,93%
	75702		i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	35 660,53	82,93%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	43 000,00	35 660,53	82,93%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	330,78	

Arkusz1						
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	35 329,75
758				Różne rozliczenia	114 422,42	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	114 422,42	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 705,88	0,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 716,54	0,00
801				Oświata i wychowanie	11 055 682,45	10 988 892,49
	80101			Szkoły podstawowe - zadania własne	7 389 719,24	7 384 025,27
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789 273,00	785 244,49
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295 681,12
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 004,71
			4260	Zakup energii	0,00	59 738,58
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 275,92
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 262,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 025,32
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 232,50
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 032,67
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 507,08
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	216 174,39
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,20

Arkusz1

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 310,00	
	1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>784 625,24</i>	<i>784 625,24</i>	<i>100,00%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	777 625,24	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	
	1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>315 400,00</i>	<i>315 339,56</i>	<i>99,98%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	315 339,56	
	1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 500 421,00</i>	<i>5 498 815,98</i>	<i>99,97%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 259 848,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	331 300,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800 572,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89 553,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 540,90	
80103			<u>Oddziały przedszkolne w szkołach</u>	<u>254 311,00</u>	<u>253 448,31</u>	<u>99,66%</u>
	1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 319,00</i>	<i>13 018,13</i>	<i>97,74%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 699,00	
		4260	Zakup energii	0,00	954,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	580,00	

Arkusz1

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 084,63	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 250,00	12 161,32	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 161,32	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 742,00	228 268,86	99,79%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	179 408,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 501,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 208,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 151,05	
80104			Przedszkola	1 875 078,08	1 858 136,06	99,10%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 915,12	125 790,56	88,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125 790,56	
	1200		Dotacje na zadania bieżące	1 733 162,96	1 732 345,50	99,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 664,78	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	313 075,18	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	0,00	1 360 605,54	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	365 450,00	364 195,25	99,66%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 979,00	26 815,22	99,39%

Arkusz1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 744,05	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 551,97	
		4260	Zakup energii	0,00	1 329,57	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 957,65	
	1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 700,00	15 434,12	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 434,12	
	1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	322 771,00	321 945,91	99,74%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	255 397,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 408,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 835,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 303,69	
80113			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	270 093,41	235 041,22	87,02%
	1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	148 450,26	145 735,24	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 847,97	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	435,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135 902,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	
	1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	121 643,15	89 305,98	73,42%
		4010	Wynagrodzenie osobowe	0,00	37 991,06	

Arkusz1

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 243,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 749,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,71	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	35 140,53	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 720,00	30 643,70	99,75%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 720,00	30 643,70	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 314,93	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 719,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	548,27	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 760,88	
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	173 000,00	171 682,03	99,24%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 150,00	23 134,13	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 397,73	
		4260	Zakup energii	0,00	9 230,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	855,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 650,78	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	186,92	21,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	186,92	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 000,00	148 360,98	99,57%
		4010	Wynagrodzenie osobowe	0,00	117 219,60	

Arkusz1						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 540,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 618,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	982,85	
80149			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	85 962,12	85 961,19	99,99%
	1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	85 962,12	85 961,19	99,99%
		2590	publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	85 961,19	
80150			<u>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	316 336,52	311 453,88	98,46%
	1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 830,00	13 628,21	98,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 028,21	
	1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	72 806,52	72 806,52	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	72 806,52	
	1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 800,00	4 003,20	83,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 003,20	

Arkusz1

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 900,00	221 015,95	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	197 564,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 170,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 996,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 284,61	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-zadania zlecone	67 853,19	67 704,69	99,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 796,10	58 647,60	99,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	58 647,60	
		1200	Dotacje na zadania bieżące	8 385,30	8 385,30	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 385,30	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671,79	671,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,77	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	561,93	
80195			Pozostała działalność	227 158,89	226 600,89	99,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 555,39	93 997,39	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 341,39	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 356,00	

Arkusz1

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	84 300,00	
	1101		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy</i>	120 811,13	120 811,13	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	120 811,13	
	1102		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy</i>	8 592,37	8 592,37	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 592,37	
	1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,94	
851			Ochrona zdrowia	150 353,87	91 977,51	61,17%
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1610	<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	9 450,00	37,80%

Arkusz1							
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 800,00	30,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	7 650,00	40,26%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 650,00	
<input type="checkbox"/>	85154		<input type="checkbox"/>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 353,87	51 275,51	56,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 353,87	39 085,51	55,56%
<input type="checkbox"/>			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 069,62	
<input type="checkbox"/>			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 634,76	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	561,13	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	720,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	12 190,00	58,05%
<input type="checkbox"/>			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 190,00	
	85195			Pozostała działalność	4 000,00	1 252,00	31,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 252,00	31,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	152,00	
852				Pomoc społeczna	1 577 511,13	1 451 923,51	92,04%
<input type="checkbox"/>	85202			Domy pomocy społecznej – zadania własne	110 100,00	109 947,74	99,86%

Arkusz1

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 100,00	109 947,74	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	109 947,74	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 100,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne	16 724,00	11 566,21	69,16%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 724,00	11 566,21	69,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	11 566,21	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne	103 368,00	91 438,61	88,46%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 368,00	91 438,61	88,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	91 438,61	
85215			Dodatki mieszkaniowe- zadania zlecone	200,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe-zadania własne	9 200,00	8 717,44	94,75%

Arkusz1

		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	8 717,44	94,75%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 717,44	
85216				Zasiłki stałe	155 328,00	147 538,36	94,99%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 328,00	147 538,36	94,99%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	147 538,36	
85219				Ośrodki pomocy społecznej	837 637,00	793 650,21	94,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 435,00	121 483,57	89,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 810,61	
			4260	Zakup energii	0,00	3 840,21	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 735,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 312,11	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 049,44	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 230,09	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 247,70	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 389,16	
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	700,00	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	94,35	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 074,90	
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 002,50	14 958,51	99,71%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 096,51	
			4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 862,00	

Arkusz1

		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 647,50	2 639,74	99,71%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 781,74	
			4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	858,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 880,00	6 500,71	65,80%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 500,71	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 672,00	581 400,26	95,99%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	474 364,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 157,58	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 847,64	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 831,04	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 650,00	56 667,31	96,62%
			4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	47 434,15	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 282,00	
			4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	951,16	
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 350,00	10 000,11	96,62%
			4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	8 370,73	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 461,53	
			4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	167,85	
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone	26 000,00	24 082,01	92,62%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	24 082,01	92,62%

Arkusz1

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 163,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	163,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 755,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne	243 776,50	192 601,78	79,01%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 104,00	4 956,48	49,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	198,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 650,78	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	107,70	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 760,00	2 711,90	72,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 711,90	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 912,50	184 933,40	80,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 399,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 331,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 245,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 963,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 992,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	57 077,63	57 077,63	100,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 077,63	57 077,63	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 077,63	
85295			Pozostała działalność	17 000,00	14 203,52	83,55%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	10 723,52	89,36%

Arkusz1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 705,00	
	1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	3 480,00	69,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 480,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 303,14	145 261,42	85,80%
	85401		Świetlice szkolne	66 489,00	66 447,28	99,94%
	1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 239,00	7 222,22	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	55,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 028,21	
	1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500,00	3 487,72	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 487,72	
	1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 750,00	55 737,34	99,98%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	44 046,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 659,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 873,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 157,76	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 314,14	6 314,14	100,00%
	1200		Dotacje na zadania bieżące	6 314,14	6 314,14	100,00%

Arkusz1						
		2590	publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	6 314,14	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy	13 500,00	13 500,00	100,00%
	1200		Dotacje na zadania bieżące	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13 500,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	83 000,00	59 000,00	71,08%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	59 000,00	71,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	59 000,00	
855			Rodzina	11 637 844,60	11 564 111,09	99,37%
85501			Świadczenie wychowawcze-zadania zlecone	7 498 064,38	7 471 373,50	99,64%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 140,00	7 500,79	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 632,26	
		4260	Zakup energii	0,00	426,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	141,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 696,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53,85	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 425 690,38	7 408 670,49	99,77%

Arkusz1							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	268,40	
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 408 402,09	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 234,00	55 202,22	85,94%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	42 944,71	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 265,36	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 889,67	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 102,48	
85502				<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone</u>	3 640 274,00	3 606 041,40	99,06%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 968,00	3 956,37	39,69%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257,31	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	490,84	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	107,70	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 310 306,00	3 287 884,06	99,32%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	129,20	
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 287 754,86	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	320 000,00	314 200,97	98,19%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	72 855,79	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 976,80	

Arkusz1

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233 562,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	805,83	
	85503		Karta Dużej Rodziny-zadania zlecone	350,00	350,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny -zadania zlecone	280 415,22	271 250,00	96,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230,00	39,95	17,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,50	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 368,00	262 500,00	96,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	262 500,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 817,22	8 710,05	98,78%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	7 263,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 268,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,96	
	85504		Wspieranie rodziny	62 991,00	60 612,35	96,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 551,00	3 634,23	79,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	91,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 938,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	

Arkusz1							
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	1,12	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53,85	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 440,00	1 079,08	74,94%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 079,08	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 000,00	55 899,04	98,07%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 277,54	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 500,02	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 002,32	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 119,16	
85506				<u>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	35 400,00	35 400,00	100,00%
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	35 400,00	35 400,00	100,00%
			2830	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 400,00	
85508				<u>Rodziny zastępcze</u>	89 500,00	88 947,13	99,38%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	89 500,00	88 947,13	99,38%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	88 947,13	

Arkusz1

	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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów-zadania zlecone	30 850,00	30 136,71	97,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 850,00	30 136,71	97,69%
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	30 136,71	
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 475 051,12	2 436 642,80	98,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 000,00	125 283,21	87,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000,00	125 283,21	87,61%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	712,79	
			4260 Zakup energii	0,00	392,12	
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 944,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	102 204,57	
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	13 790,00	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	0,00	5 239,73	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 295 394,40	1 291 396,92	99,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238 394,40	1 235 117,37	99,74%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 225,63	
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 230 348,17	
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 900,00	

Arkusz1

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 356,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	287,09	
	1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57 000,00</i>	<i>56 279,55</i>	<i>98,74%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 605,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 888,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 924,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	460,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	89 981,21	99,98%
	1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>90 000,00</i>	<i>89 981,21</i>	<i>99,98%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 981,21	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach	136 283,01	135 491,89	99,42%
	1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>109 100,01</i>	<i>108 308,89</i>	<i>99,27%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 135,45	
		4260	Zakup energii	0,00	5 646,97	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	319,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 206,99	
	1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>27 183,00</i>	<i>27 183,00</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 183,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	45 300,00	38 206,41	84,34%
	1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 300,00</i>	<i>13 206,41</i>	<i>99,30%</i>

Arkusz1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 149,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 764,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,37	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	167,04	
	1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	32 000,00	25 000,00	78,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 506,40	417 833,09	99,84%
	1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	357 356,40	356 753,09	99,83%
		4260	Zakup energii	0,00	45 673,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	311 079,28	
	1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	61 150,00	61 080,00	99,89%
		6050		0,00	61 080,00	
90026			<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	87 800,00	85 609,96	97,51%
	1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	87 800,00	85 609,96	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 853,46	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 594,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 161,78	
90095			<u>Pozostała działalność</u>	257 767,31	252 840,11	98,09%
	1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	216 330,99	216 071,12	99,88%

Arkusz1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 363,90	
		4260	Zakup energii	0,00	5 217,17	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 628,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 723,87	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 912,38	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	0,00	225,70	
	1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	41 436,32	36 768,99	88,74%
		6050	budżetowych	0,00	31 768,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 592 986,11	2 534 051,06	97,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 069,86	528 639,53	94,90%
		1100	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 830,00	43 031,13	88,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 838,55	
		4260	Zakup energii	0,00	5 248,58	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 920,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 024,00	
	1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	358 239,86	353 102,90	98,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	353 102,90	
	1601		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	77 798,00	77 798,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 798,00	
	1602		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	72 202,00	54 707,50	75,77%

Arkusz1

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 707,50	
92116			Biblioteki	245 000,00	245 000,00	100,00%
	1200		Dotacje na zadania bieżące	245 000,00	245 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	245 000,00	
92118			Muzea	340 000,00	340 000,00	100,00%
	1200		Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	340 000,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 072,92	249 987,80	99,97%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 072,92	249 987,80	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 382,84	
		4260	Zakup energii	0,00	3 538,81	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 847,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 383,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 797,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37,61	
92195			Pozostała działalność	1 200 843,33	1 170 423,73	97,47%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 843,33	21 289,67	73,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 823,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 465,90	
	1200		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%

Arkusz1

			2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 164 000,00	1 141 134,06	98,04%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 141 134,06	
926				Kultura fizyczna i sport	210 632,82	200 126,93	95,01%
	92601			Obiekty sportowe	150 308,65	149 970,63	99,78%
		1100		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	98 000,00	97 662,08	99,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 437,83	
			4260	Zakup energii	0,00	14 607,18	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 581,13	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35,94	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 260,50	25 260,50	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 721,50	
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 048,15	27 048,05	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 048,05	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 324,17	50 156,30	83,14%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 624,17	8 154,22	64,59%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 054,22	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	41 000,00	40 602,08	99,03%

Arkusz1

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 602,08	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	1 400,00	30,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	0,00	0,00%
			WYDATKI OGÓLEM	39 545 970,81	38 655 585,07	97,75%
			W tym : wydatki na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	12 321 738,22	12 240 919,74	99,34%

Wydatki w 2020 roku zostały wykonane w 97,75 %

**Wykaz zadań
inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych
zrealizowanych w 2020 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	dz. 010 rozd. 01010 § 6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40.000,00	4.423,50
2	dz. 010 rozd. 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi	2.300.000,00	2.177.800,96
3	dz. 010 rozd. 01010 § 6059	Przebudowa sieci wodociągowej w m.Pietrzyków Kolonia i m.Pietrzyków	3.000,00	2.177,10
4	dz. 600 rozd. 60014 § 6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia-Wrąbczynek-Zagórów	100.000,00	100.000,00
5	dz. 600 rozd. 60014 § 6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2904P w m.Pyzdry, ul. Niepodległości	71.000,00	71.000,00
6	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa chodnika we wsi Wrąbczynek	10.550,00	10.550,00
7	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa chodnika przy ul. Targowej w m. Pyzdry	169.647,11	169.647,11
8	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 408033 w m. Pietrzyków Kolonia	485.170,81	485.170,81
9	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Cmentarnej w m. Pyzdry	101.014,90	101.014,90
10	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Targowej w m.Pyzdry	89.962,52	89.962,52
11	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dłusk	36.596,07	36.596,07

12	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem w sołectwie Ruda Komorska	77.750,72	77.750,72
13	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Zamkowej w m. Pyzdry	71.991,42	71.991,42
14	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna	167.768,18	167.768,18
15	dz. 600 rozd. 60016 § 6058	Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna	258.468,00	258.468,00
16	dz. 600 rozd. 60016 § 6059	Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna	57.329,70	57.309,70
17	dz. 600 rozd. 60016 § 6060	Zakup kostki brukowej na chodnik w m. Górne Grądy	8.000,00	7.998,83
18	dz. 630 rozd. 63003 § 6050	Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej przy Wiatraku Holenderskim w Pyzdrach	57.200,00	57.196,96
19	dz.700 rozd. 70005 § 6060	Zakup działki o nr geodezyjnym 466/1 obręb Lisewo	14.000,00	150,00
20	dz.750 rozd. 75023 § 6060	Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	60.000,00	46.999,00
21	dz.754 rozd. 75405 § 6170	Zakup samochodu osobowego segment C- VW CADDY KOMBI VAN w wersji oznakowanej	25.000,00	25.000,00
22	dz.758 rozd. 75818 § 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.716,54	0,00
23	dz.851 rozd. 85141 § 6300	Zakup karetki dla Szpitala Powiatowego we Wrześni	30.000,00	30.000,00
24	dz.900 rozd. 90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kochanowskiego w m. Pyzdry – dokumentacja	1.000,00	0,00
25	dz. 900 rozd. 90004 § 6060	Zakup traktora ogrodowego PARK PRO 740 10X do koszenia zieleni	27.183,00	27.183,00

26	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje	12.200,00	12.180,00
27	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zapowiednia	32.000,00	32.000,00
28	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Wykonanie projektu oraz zakup lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Pietrzyków Kolonia	11.000,00	10.950,00
29	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kruszyny	5.950,00	5.950,00
30	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Budowa placu zabaw w m. Ciemierów	19.768,99	19.768,99
31	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Stworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Lisewie	1.000,00	0,00
32	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Wybudowanie altany we wsi Modlica	12.000,00	12.000,00
33	dz. 900 rozd. 90095 § 6060	Zakup altany ogrodowej w m. Wrąbczynek	5.000,00	5.000,00
34	dz. 900 rozd. 90095 § 6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Rataje	3.667,33	0,00
35	dz. 921 rozd. 92109 § 6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Lisewo wraz z sanitariatami	77.798,00	77.798,00
36	dz. 921 rozd. 92109 § 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Lisewo wraz z sanitariatami	72.202,00	54.707,50
37	dz. 921 rozd. 92195 § 6050	Przebudowa nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	1.164.000,00	1.141.134,06
38	dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Lisewo	10.000,00	9.999,90
39	dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy	17.048,15	17.048,15
RAZEM			5.719.983,44	5.474.695,38

**Zestawienie
dochodów i wydatków rachunków dochodów
zrealizowanych w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach dz. 801 rozd. 80101	0,00	100.000,00	49.277,22	100.000,00	49.277,22	0,00

**Wykaz dotacji
dla jednostek organizacyjnych
zrealizowanych w 2020 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	358.239,86	353.102,90
Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	245.000,00	245.000,00
Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	921	92118	2480	340.000,00	340.000,00
RAZEM				943.239,86	938.102,90

Wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zrealizowanych w 2020 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00	3.000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	40.000,00	4.423,50
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	10.700,00	10.700,00
Zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	801	80101	2820	7.000,00	7.000,00
Zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”	801	80153	2820	8.385,30	8.385,30
Krajoznawstwo i organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	13.500,00	13.500,00
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	855	85506	2830	35.400,00	35.400,00
Podtrzymywanie tradycji					

narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	8.000,00	8.000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	41.000,00	40.602,08
Razem				166.985,30	131.010,88

**Wykaz dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
zrealizowanych w 2020 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	777.625,24	777.625,24
		80150	2540	72.806,52	72.806,52
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	313.143,14	313.075,18
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach	801	80104	2590	1.362.081,52	1.360.605,54
		80149	2590	85.962,12	85.961,19
przez osobę fizyczną	854	85404	2590	6.314,14	6.314,14
RAZEM				2.617.932,68	2.616.387,81

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
zrealizowanych w 2020 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
Powiat Wrzesiński	600	60014	6300	171.000,00	171.000,00
Gmina Miłosław	801	80104	2310	9.382,88	9.007,92
Gmina Kołaczkowo	801	80104	2310	20.653,20	21.144,72
Gmina Zagórów	801	80104	2310	12.116,11	12.814,75
Gmina Września	801	80104	2310	14.134,75	14.134,75
Gmina Jarocin	801	80104	2310	1.651,36	1.562,64
Powiat Wrzesiński	851	85141	6300	30.000,00	30.000,00
Miasto Gniezno	900	90013	2310	32.000,00	25.000,00
RAZEM				290.938,30	284.664,78

Zestawienie
dochodów i wydatków
zrealizowanych przez instytucje kultury
w 2020 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.		Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	196,78	360.872,07	353.102,90	361.068,85	353.102,90	0,00
Biblioteki	0,00	267.582,15	245.000,00	267.582,15	245.000,00	0,00
Muzeum	1.877,35	358.540,44	340.000,00	357.863,21	340.000,00	2.544,58

**Zestawienie rachunków
przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zrealizowanych w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	131.686,41	1.942.676,97	-	1.892.514,41	-	181.848,97

MUZEUM REGIONALNE
ZIEMI PYZDRSKIEJ
ul. Kaliska 25 a, 62-310 Pyzdry
tel 63 220 57 33
NIP 667 12 48 977 REGON 310501630

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr XVII/2021 Burmistrza Pyzdr
z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2020 rok

Sprawozdanie roczne
z przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej
za 2020 rok

Głównymi zadaniami Muzeum Regionalnego w Pyzdrach są:

- gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, inwentaryzacja i udostępnienie dóbr kultury w zakresie historii miasta i regionu, archeologii, etnografii, sztuki,
- prowadzenie badań naukowych,
- działalność oświatowa w wyżej wymienionym zakresie.

Muzeum Regionalne w 2020 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w kwocie **340.000,00 zł**, ponadto zaplanowano również dochody własne w kwocie **8.239,33 zł**, ponadto Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej otrzymało pomoc z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w kwocie **12.178,46 zł** – tarcza antykryzysowa COVID-19.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w 2020 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92118	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,68	519,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.572,21	196.572,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.693,88	31.693,88	100,00
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	2.881,63	2.881,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.698,39	1.698,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.775,30	80.775,30	100,00
		4260	Zakup energii	134,71	134,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.160,32	34.605,74	93,13

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,01	508,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	658,58	658,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.517,37	1.517,37	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.201,04	6.201,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96,67	96,67	100,00
RAZEM:				360.417,79	357.863,21	99,29

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pzdrach informuje, że na dzień 31.12.2020 roku nie powstały żadne zobowiązania i należności.

Informacja ogólna

W okresie sprawozdawczym w muzeum pracę wykonywały na pełnym etacie następujące osoby; *Robert Michał Czerniak* – dyrektor muzeum; *Ilona Jagielska* zatrudniona na stanowisku adiunkta, archeolog; *Dawid Lajtlich* – pomoc muzealna, *Krzysztof Kołodziejczyk* – pracownik techniczny będący do dyspozycji zarówno dla Muzeum jak i Biblioteki i CKSiP.

Z uwagi na pandemię wirusa Covid 19 i związane z nią zarządzeniami działalność oświatowa i wystawowa została ograniczona. Muzeum z dniem 11 marca br. zostało zamknięte dla zwiedzających. W dniu 05 maja br. po tzw. uwolnieniach w zarządzeniach dotyczących ochrony przed pandemią, muzeum w Pzdrach ponownie zostało udostępnione dla zwiedzających.

Frekwencja zwiedzających muzeum w okresie sprawozdawczym około 700 osób

Prace organizacyjne muzeum

1. W dniu 14 stycznia 2020 r. przeprowadzona została przez prof. GSW dr hab. Armina Mikosa v. Rohrscheidt wizja lokalna obiektu **Muzeum Regionalne Ziemi Pzdrskiej** w Pzdrach aspirującego do Szlaku Piastowskiego.
2. Akceptacja przez Radę Programową Naukową przygotowanej przez Nasze Muzeum stałej ekspozycji poświęconej Piastom w Pzdrach – jej nazwa brzmi „Przy książęcym Trakcie” – jest formalnym włączeniem Pzdr do struktury Szlaku Piastowskiego. Jest to dopiero pierwszy etap budowy wokół idei Szlaku Piastowskiego przedsięwzięć związanych z infrastrukturą i zapleczem turystycznym

gastronomicznym na terenie Gminy Pyzdry. Rekomendację i audyt przygotował prof. GSW dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt.

Działalność badawcza muzeum

1. Opracowanie zebranego materiału ruchomego pozyskanego podczas prac podczas budowy targowiska miejskiego w 2018 roku. Opracowanie materiału archeologicznego jest jednym z wymogów nałożonych przez WUOZ w Poznaniu
2. Poszukiwania informacji i kontaktu z osobami opiekującymi się miejscem pamięci zamordowanych dwóch księży na Benewiczach. Udało się odszukać i skontaktować ze sobą osoby związane rodzinnie z zamordowanymi księżmi.
3. Spotkanie z przedstawicielami parafii w dniu 06.02.2020 r. w której pracował Ojciec Leander /Henryk Kubik/Uczęszczał on do gimnazjum w Pyzdrach w latach 1927-1928, do kl. VI, Kontakt z P. zajmującym się gromadzeniem materiałów do procesu beatyfikacyjnego (Tel. 693870347)
4. Prowadzenie badań powierzchniowych w m. Tarnowa zgodnie z wydanym pozwoleniem przez WUOZ w Poznaniu.
5. Badania archeologiczne w związku z realizacją inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje – Pietrzyków - Pietrzyków Kolonia z przyłączeniami na działkach przyległych.
6. Wykonano na zlecenie Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków całościowe opracowanie archeologiczno – konserwatorskie dotyczące ustalenia faktycznego zasięgu przebiegu fundamentów pozostałości założenia zamkowego w Pyzdrach.

Działalność oświatowa

1. Prezentacja broni czarno prochowej (wyrzwały armatnie) podczas Akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2. Upamiętnienie wiązką kwiatów i zniczami poległych w bitwie powstańców styczniowych na mogile, na cmentarzu w Pyzdrach.
3. /05.03.2020/ Czasowa wystawa fotografii Karola Budzińskiego „Pyzdrzanin w Ameryce” to artystyczna relacja z pobytu w Ameryce naszego rodaka Karola Budzińskiego. Spotkanie z fotografią Karola Budzińskiego było też okazją do opowiedzenia również o innych Pyzdrzanach, których podróże do Ameryki - niekiedy ostatnia, wiązała się zupełnie z innym celem.
4. Przygotowanie i udział w filmie poświęconym Konstytucji 3 maja oraz związanej z nią postacią burmistrza Pyzdr Karola Ogrodowicza.
5. Udział i prezentacja zbiorów muzeum w filmie poświęconym 120 rocznicy Straży Pożarnej w Pyzdrach.
6. Udział w filmie prezentującym armatę z Pyzdr oraz początki dziejów broni czarno prochowej w Polsce. Film realizowany przez Starostwo słupcekie i Muzeum

Archeologiczne w Poznaniu w ramach XVI Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Łądzie. /12.10.2020./

7. Udział czynny z wystąpieniem – referat na temat powstańczej broni czarno prochowej, w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Manis arenam” /8-9.10.2020./

Działalność kolekcjonerska muzeum

W tym okresie muzeum zakupiło do zbiorów muzeum zabytki, które zostaną wyeksponowane na wystawach tematycznych muzeum. Priorytetem zakupów do zbiorów muzeum są zabytki związane z dziejami miasta; materiały ikonograficzne, przedmioty związane z mieszkańcami Pyzdr oraz zabytki tzw. tematyczne: „1383 rok - pierwszy wystrzał”, „Bitwa oddziału Taczanowskiego pod Pyzdrami w dniu 29 kwietnia 1863 r.”, „Oddział POW w Pyzdrach”

Zakupiono do zbiorów muzeum:

- czasopismo „Sobótka” z roku 1869 z artykułem o Pyzdrach,
- rewolwery (4 szt.) w tym rewolwer z powstania styczniowego,
- zestaw kul armatnich /kamienne, żelazne/ oraz granatów.

Działalność wystawiennicza muzeum

1. **Stala wystawa na Szlaku Piastowskim w Domu podcieniowym w Pyzdrach.**
Kolekcja stała muzeum w porównaniu do roku 2013, została rozdzielona na wystawę ogólnie historyczną w budynku głównym i odrębną wystawę tematyczną w nowo pozyskanym, zabytkowym budynku przy Rynku. Nowa, tematyczna wystawa stała „Przy książęcym Trakcie” jest poświęcona epoce piastowskiej w dziejach miasta, przy czym uwzględnia ona dwa istotne wątki związane z przedstawicielami tej dynastii:
 - 1) zjazd w Pyzdrach możnych i rycerstwa z 1318, którego uczestnicy formalnie wystąpili o koronę dla Władysława Łokietka,
 - 2) najazd krzyżacki w 1331 roku i zniszczenie miasta oraz uratowanie przez Pyzdrzan i ucieczkę księcia Kazimierza (późniejszego króla Kazimierza Wielkiego).Warto także zauważyć, że w mieście (m.in., staraniem muzeum) żywa jest pamięć drugiego wydarzenia, któremu poświęcone są m.in. po części program święta miejskiego, powstały w ostatnich latach tematyczny quest oraz (seria) murali na Bulwarze Nadwarciańskim. Ekspozycja jest umieszczona w części podziemnej budynku i składają się na nią eksponaty (skarb srebrny z Modlicy, inne monety z epoki, średniowieczna łódź-dłubanka, szkielet z pochówku XII-wiecznego z darami grobowymi) oraz plansze graficzne i historyczne, portrety władców piastowskich, a także film dokumentalny z narracją nt. epoki piastowskiej).

2. 05.03.2020 **Czasowa wystawa fotografii Karola Budzińskiego „Pyzdrzanin w Ameryce”**to artystyczna relacja z pobytu w Ameryce naszego rodaka Karola Budzińskiego, który od ponad 40lat zajmuje się fotografią. Od czasu kiedy zdjęcia z planu filmowego „Ogniem i Mieczem” zaczęto doceniać a bardzo wiele z nich ukazało się w codziennej prasie a następnie na wystawie związanej z filmem. Zdjęcia Karola Budzińskiego pojawiają się w wielu publikacjach książkowych; albumy fotograficzne „przewodniki turystyczne pokazujące piękno naszego kraju, książki popularnonaukowe o tematyce przyrodniczej ,sakralnej czy historycznej. W ostatnich latach ukazały się 3 autorskie albumy fotograficzne. W 2015 „**ROK PAŃSKI KLASZTORY WIELKOPOLSKI w fotografiach Karola Budzińskiego** „ . W 2017r. „**POWIDZKI PARK KRAJOBRAZOWY**” oraz w 2019 r. „**SIERAKOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY**” Na koncie ma kilkanaście wystaw fotograficznych w tym 4 wystawy indywidualne eksponowane w wielu miejscach w kraju oraz w Szwecji. Jest członkiem Związku Artystów Plastyków . Podczas trzytygodniowego pobytu w USA przejechał przez 8 stanów środkowego zachodu pokonując 9000 km. Podróż rozpoczął w San Francisco w Kalifornii a zakończył w stolicy stanu Teksas Ostin . Pokonując dziennie 800 do 1100km zwiedzał przede wszystkim Parki Narodowe.
3. 15.08.2021. Wystawa posterowa **Udział Pyzdrzan w Bitwie Warszawskiej**, wystawa jednodniowa wyeksponowana przy pomniku POW na rynku w Pyzdrach.
4. Wystawa „**O Kolończykach w Wielkopolsce...**” Wystawa została przygotowana w ramach projektu „**Źródła do dziejów Wielkopolski przedrozbiorowej – Europa Narodów**” realizowanego przez Archiwum Państwowe w Poznaniu.
5. Wystawa posterowa **Oddział Polskiej Organizacji Wojskowej w Pyzdrach**. Wystawa wyeksponowana przy pomniku POW

Działalność wydawnicza muzeum

Zrealizowany został wydruk II tomu „**Terra Pisdrensis dawniej i dziś**”. Publikacja jest zbiorem artykułów przedstawionych na konferencji kartograficznej w 2016 roku. Publikację wydano w nakładzie 200 sztuk.

Prace remontowo budowlane i inne prace muzeum

1. Rozpoczęcie prace porządkowe i osuszające w piwnicy klasztoru w celu adaptacji ich do ekspozycji archeologicznej. Prace osuszające polegają m.in. na zaizolowaniu gliną dolnych partii fundamentów, które w wyniku wcześniejszych prac zostały odsłonięte poniżej warstwy muru fundamentowego. Prace te są niezbędne gdyż pozostawienie tej powierzchni (warstwa od 3-7 cm) w trakcie permanentnego osuszania piwnic spowodowałoby osypanie i usunięcia się podstawy (ziemia, margiel) tym samym do zachwiania konstrukcji murów i sklepień.
2. Montaż gablot wystawienniczych do prezentacji kości zwierząt prehistorycznych w piwnicy klasztornej.

3. Przygotowanie wizualizacji projektowej wiaty turystycznej przy wiatraku holenderskim.
4. Dezynfekcja i wprowadzenia środka chroniącego przed drewno jadami w konstrukcji i wyposażeniu wiatraka holenderskiego. Zastosowany środek chemiczny w ilości 60 l. to Xirein.
5. Nadzór nad pracami w zespole zabytkowego domu podcieniowego. Prace w okresie od 11 maja do 09 czerwca wykonywała firma p. Pawła Koralewskiego. Zostały założone tynki zewnętrzne od strony dziedzińca na ścianach wschodnich i północnych domu podcieniowego oraz przybudówki – dawnej piekarni oraz części muru granicznego. Wykonano również prace wewnątrz dawnej piekarni polegające na założeniu izolacji termicznej ścian i sufitu wraz z tynkami na ścianach. Wykonano również nową ościeżnicę do starych drzwi znajdujących się w ścianie działowej pomieszczenia dawnej piekarni. Wykonano również prace na zewnątrz domu podcieniowego polegające na wykonaniu podbitki krokwi dachu, zrekonstruowano okiennice do okna wystawowego oraz drzwi frontowych. Podczas tych prac stolarskich wykonano drewniane oszalowanie bramy wjazdowej.
6. Wykonano prace budowlane przy kotłowni znajdującej się przy klasztorze. Prace polegały na wyburzeniu betonowych schodów prowadzących na strop kotłowni. Usunięto również znajdujące się pod nimi betonowe fundamenty z lat 80-tych XX w.
7. Prace ślusarskie.
 - Wykonano metalowe schody przy kotłowni od strony dziedzińca klasztornego prowadzące do schodów na strych klasztoru.
 - zabezpieczono nową, metalową klapą szyb techniczny do kotłowni.
 - wykonano i zamontowano nową bramę wjazdową z furtką od strony dziedzińca przy plebani.
8. Zaprojektowano i zamontowano fragmenty zabytkowych pali drewnianego mostu na dawnym ceglany przyczółku mostowym./ul. Nadrzeczna/

DYREKTOR MUZEUM
Robert Michal
Robert Michal

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
62-310 PYZDRY, ul. Kaliska 25B
tel. (063) 276-81-07
NIP 687-12-36-520, REG.00097189800000

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr XVII/2021 Burmistrza Pyzdr
z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdr za 2020 rok

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach za 2020 rok

Głównym celem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach i jej działalności jest obsługa biblioteczna i służba informacyjna. Misja biblioteki nie ogranicza się tylko do świadczenia usług informacyjnych i udostępniania zbiorów. Publiczny charakter biblioteki sprawia, że jest ona miejscem spotkań społeczności lokalnej. Do dyspozycji Czytelników w bibliotece znajdują się trzy zestawy komputerowe z dostępem do Internetu. W celach informacyjnych z sieci skorzystać może każdy, gdyż posiadamy wifi. Biblioteka posiada księgozbiór podręczny, udostępniany na miejscu lub wypożyczany na krótki okres. W bibliotece organizowane są różnego typu imprezy kulturalne m.in. spotkania z pisarzami, lekcje biblioteczne, kiermasze książek, warsztaty wielkanocnych stroików.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach w 2020 roku otrzymała na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **245.000,00 zł** i dotację z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie **9.073,00 zł** oraz kwotę **13.509,15 zł** jako zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS – tarcza antykryzysowa COVID-19.

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w 2020 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638,80	638,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.668,14	161.668,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.445,07	23.445,07	100,00
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	967,01	967,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.950,00	1.950,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.233,56	54.233,56	100,00
	4260	Zakup energii	5.247,41	5.247,41	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00	91,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.177,45	7.177,45	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.405,81	4.405,81	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	359,39	359,39	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.100,80	1.100,80	100,00
	4440	Odpisy ba zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.201,04	6.201,04	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	96,67	96,67	100,00
RAZEM:			267.582,15	267.582,15	100,00

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach informuje, że na dzień 31.12.2020 r. nie powstały żadne zobowiązania ani należności.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach powstała (z zapisków Biblioteki) w 1948 roku. Zorganizowana w formie instytucji kultury i wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1/03,03,2006r. Zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (tj, Dz. U. Z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 Biblioteka prowadziła swoją działalność w oparciu o statut.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach jest biblioteką publiczną. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gminy Pyzdry, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury. Publiczny charakter biblioteki sprawia, że jest ona miejscem spotkań społeczności lokalnej. Do dyspozycji czytelników w bibliotece znajdują się trzy zestawy komputerowe z dostępem do Internetu. W celach informacyjnych korzystać może każdy. Biblioteka posiada księgozbiór podręczny, udostępniany na miejscu lub wypożyczany na określony termin.

W Bibliotece w okresie sprawozdawczym zatrudnieni byli:

Bibliotekarze 3 etaty, główna księgowka na 1/8 etatu, pracownik gospodarczy na umowę zlecenie. W skład biblioteki wchodzi Filia Biblioteczna w Ratajach w której zatrudniona jest osoba na 1/8 etatu.

W roku 2020 biblioteka otrzymała dotację podmiotową z budżetu w kwocie 245000 zł. i dotację celową w kwocie 9073 zł z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Działalność informacyjno-oświatowa

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31 grudnia 2020 roku książki 35731 pozycji Zakupiono w 2020 r. 616 tomów książek na kwotę 15763,80 w tym (z dotacji samorządowej 7890,80 i 7873,00 z Biblioteki Narodowej). Oraz dostęp do 227 e-booków za kwotę 1852,84 (z dotacji samorządowej 652,74 i 1200,00 z Biblioteki Narodowej)

W 2020 roku biblioteka zarejestrowała łącznie z filią 1513 aktywnie wypożyczających czytelników i wypożyczonych zostało 12150 książek.

Działalność kulturalna biblioteki prowadzona jest w zależności od środków finansowych, przyznanych na ten cel.

Informacje i działania biblioteki znajdują się na stronie www.bibliotekapyzdry.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach, wzbogaciła się o zbiory i zasoby „Wolnych Lektur”, które zostały pomyślnie włączone do katalogu on-line pyzdrowskiej biblioteki. W zbiorach Wolnych Lektur znajduje się **ponad 3300 darmowych utworów**, w tym wiele dzieł klasycznych, lektur szkolnych i kilkaset audiobooków czytanych przez takich aktorów jak: Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Wszystkie utwory zostały profesjonalnie opracowane i opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach - HTML, TXT, PDF, EPUB, MOBI.

Już teraz można je swobodnie pobrać na dowolne urządzenie (PC, tablet, smartfon, odtwarzacz mp3) oraz bez żadnych ograniczeń czytać, słuchać a nawet udostępniać innym.

Liczba artykułów Wolnych Lektur stale rośnie.

Projekt Wolne Lektury jest całkowicie niekomercyjny i realizowany pro publico bono przez Fundację Nowoczesna Polska.

Działalność kulturalno-oświatowa

1. Kontynuacja udziału w projekcie „Mała Książka-Wielki Człowiek” skierowanym dla dzieci w wieku przedszkolnym. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla...” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

2. Rozpoczęcie usługi „Książka na telefon” skierowanej do osób chorych, starszych i z niepełnosprawnością, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do biblioteki. Dostarczenie książek odbywa się w ostatni piątek każdego miesiąca między godziną 11:00-16:00.

3. Promocja Biblioteki poprzez przekazywanie magnesów zawierających godziny otwarcia instytucji.

4. Promowanie czytelnictwa z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz aktywne wsparcie w dostarczaniu informacji o dostępie do legalnych źródeł książek i publikacji w wersji elektronicznej w czasie wysokiego ryzyka zagrożenia epidemiologicznego. W tym również udostępnianie informacji o spotkaniach autorskich, warsztatach, grach prowadzonych online.

5. Przedstawienie instrukcji stworzenia dekoracji wielkanocnych. Zajęcia artystyczne on-line

6. Zachęcenie do wzięcia udziału w akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a także serii wydarzeń online „Muzeum POLIN w Twoim domu” poświęconą pamięci o powstaniu w getcie warszawskim.

7. Promowanie Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich poprzez przedstawienie nowości wydawniczych.

8. XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek odbył się w przestrzeni wirtualnej, na funpage’u oraz stronie Biblioteki.

- Zorganizowanie zabawy „Sfotografuj książkę przyłapaną w domu”. Zabawa polega na zrobieniu zdjęcia przez czytelnika, którego elementem jest książka, którą aktualnie czyta. Każda osoba ma możliwość udostępnienia zdjęcia w komentarzach pod postem lub przesłania do biblioteki z informacją czy może zostać opublikowane.
 - Całotygodniowy cykl fotograficzny pt. „Kartka z kroniki” polegający na prezentowaniu strony przedstawiające jak niegdyś w pyzdrowskiej Bibliotece obchodzono Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy.
 - Spotkania autorskie online z Magdaleną Ludwiczak podczas których autorka przeczytała fragment książek pt. „Sen Julii”, „Kadelkowe rozterki” oraz wiersz napisany dla mieszkańców Pyzdr
 - Przedstawienie instrukcji samodzielnego stworzenia zakładki do książek, którego celem jest pobudzenie kreatywności, rozwinięcie umiejętności manualnych i kształtowanie postaw proekologicznych.
 - Prezentowanie cytatów z książek zawierających słowo „smak” w celu zachęcenia do wypożyczenia przedstawionych tytułów.
 - Zachęcanie do wzięcia udziału w grach nawiązujących do literatury z wykorzystaniem stron internetowych (<https://quizz.com/>, <https://wordwall.net/>, <https://wordwall.net>, <https://puzzlefactory.pl/>)
 - Prezentacja gry planszowej przedstawiającej realny układ Biblioteki stworzonej przez Bibliotekarzy w celu zapamiętanie działów w bibliotece oraz zwiększenia wiedzy o literaturze. Szablon gry został udostępniony do samodzielnego druku. Osoby, które nie mają możliwości samodzielnego druku, mogą odebrać grę w Bibliotece.
9. Przyłączenie się do akcji #Hot16Challenge poprzez udostępnienie animacji zawierającej krótki utwór o Bibliotece.
10. Aktywny udział w Dniu Dziecka poprzez zachęcenie najmłodszych czytelników do odwiedzenia Biblioteki w celu odebrania niespodzianki ze specjalnie przygotowanego koszyka z literackimi prezentami.
11. Promowanie XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, który odbył się pod hasłem „Cała Polska czyta o zwierzętach” poprzez przedstawienie nowości wydawniczych z wykorzystaniem animacji, a także udostępnienie informacji o Złotej Liście książek rekomendowanych do czytania dzieciom stworzonej przez Fundację.
12. Przedstawienie możliwości korzystania ze smartfonu zamiast tradycyjnej karty biblioteczej jako formę nowoczesnych technik wykorzystywanych w bibliotece.
13. Zachęcenie do przyłączenia się do ogólnoświatowej akcji „Bookcrossing czyli uwolnij książkę” oraz promowanie bookcrossingowej półki znajdującej się w budynku biblioteki.
14. Przyłączenie do akcji „Tydzień książek zakazanych”, której celem jest zwrócenie uwagi na kwestie wolności słowa, cenzurę i zakazywanie publikacji.
15. Organizacja Nocy Bibliotek pod hasłem „Klimat na czytanie” podczas, której uczestnicy wzięli udział w quizie o tematyce ekologicznej oraz tworzyli ilustracje na koszulkach lub torbach. Zajęcia odbyły się stacjonarnie w bibliotece.
16. Stworzenie nowego kącika czytelniczego dla dzieci mającego zachęcić najmłodszych czytelników do jak najczęstszych odwiedzin czytelni. Stworzenie dla najmłodszych kolorowej, bezpiecznej i przyjaznej strefy w której będą czuły się swobodnie .

17. Uczestnictwo w projekcie organizowanym przez firmę Good Books, Mile Widziane oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią, którego skutkiem jest otrzymanie przez bibliotekę książek na temat diety bezglutenowej oraz poradników dla rodziców.

18. Wzięcie udziału w projekcie organizowanym przez Kinder pod hasłem „Podziel się książką” umożliwiającym wygranę zestawu puf i lektur do wspólnego czytania.

19. Promocja biblioteki poprzez zachęcenie czytelników do udziału w zabawie Mikołajkowej polegającej na nagradzaniu osób aktywnie wypożyczających książki torbami z logo biblioteki.

20. Kiermasz książek używanych -kiermasz pod hasłem „Dajmy książkom drugie życie!” polegał na odnalezieniu nowych właścicieli dla lektur, które nie mogły dłużej znajdować się na bibliotecznych półkach. Głównym celem kiermaszu była promocja czytelnictwa wśród społeczności lokalnej oraz zachęcenie do korzystania z usług biblioteki.

21. Zakupiony został dostęp do e-booków na platformie Ibuk Libra pozwalający na dostęp do 227 pozycji książkowych . biblioteka dysponuje 600 szt. kodów PIN dla czytelników.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pyzdrach
Marta Ciesielska
Marta Ciesielska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr XVII/2021 Burmistrza Pyzdr
z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Pyzdr za 2020 rok

**Sprawozdanie roczne
z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach
za 2020 rok**

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach to samorządowa instytucja kultury. Jej podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej, promocja gminy rozwój działalności sportowej.

Zadania realizowane przez Centrum w szczególności opierają się na organizacji imprez kulturalno-sportowych o różnej tematyce i zakresie oraz prowadzeniu świetlic i ognisk artystycznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami z terenu gminy oraz powiatu.

Centrum Kultury Sportu i Promocji Pyzdrach w 2020 roku otrzymało na swą działalność statutową dotacje podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdr w kwocie **353.102,90zł**, ponadto na rachunek bankowy Centrum Kultury, Sportu i Promocji wpłynęła kwota **7.769,17 zł**, jest to kwota zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS – tarcza antykryzysowa COVID-19.

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w 2020 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.972,30	77.972,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.178,40	14.178,40	100,00
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	203,50	203,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.802,00	12.802,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.814,71	140.814,71	100,00
		4260	Zakup energii	4.644,58	4.644,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.020,00	2.020,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93.948,59	93.948,59	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.990,65	10.990,65	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	518,17	518,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.329,02	1.329,02	100,00
		4440	Odpisy ba zakładowy fundusz świadczeń	1.550,26	1.550,26	100,00

		socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników	96,67	96,67	100,00
RAZEM:			361.068,85	361.068,85	100,00

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach informuje, że na dzień 31.12.2020 roku nie powstały żadne zobowiązania. Na 31.12.2020 roku nie powstały również żadne należności.

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach to samorządowa instytucja kultury. Jej podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej, promocja gminy rozwój działalności sportowej.

Zadania realizowane przez Centrum w szczególności opierają się na organizacji imprez kulturalno-sportowych o różnej tematyce i zakresie oraz prowadzeniu świetlic i ognisk artystycznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami z terenu gminy oraz powiatu.

I. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

1) ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Przy Centrum Kultury Sportu i Promocji ponownie powstał sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zorganizowano kwestę uliczną i imprezę rozrywkową. Podczas 28. Finału WOŚP zebrano rekordową kwotę. Łącznie z kwesty ulicznej i licytacji gadżetów uzyskano 21 tys. 805 zł.

Impreza, zorganizowana w hali, była połączeniem części artystycznej z licytacją gadżetów. Prezentowały się dzieci z miejscowego przedszkola i szkoły podstawowej, zagrał akordeonista Wiktor Bąk i Pyzdrska Orkiestra Dęta. Świetny pokaz dał Damian Olejniczak. Publiczności spodobał się duet Adreo i Karina. Ponadczasowe włoskie hity w ich wykonaniu zabrzmiały rewelacyjnie.

Niezwykłe emocje panowały w czasie licytacji. Ze sprzedaży gadżetów, pozyskanych od darczyńców uzyskano kwotę 10 tys. 337 zł.

Dzień Kobiet

Mieszkancki pyzdrowskiej gminy Dzień Kobiet świętowały restauracji Tip-Top **Znany i lubiany kabareciarz Grzegorz Poloczek rozmieszał prawie 200 pań.**

Gminne obchody tego święta to już tradycja. Różni je tylko zmienna formuła i styl. W tym roku postawiliśmy na biesiadę okraszoną humorem. Autorskie monologi i piosenki Poloczka spodobały się bardzo. Zachwycić i sprawić radość prawie stu osiemdziesięciu paniom to było wyzwanie. Uczestniczki naszej imprezy były cały czas wesole i zadowolone.

Święto Konstytucji i Dzień Strażaka

3 maja tylko nieliczni mieszkańcy gminy mogli uczcić 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i Miejsko-Gminny Dzień Strażaka. Z powodu pandemii koronawirusa obchody ograniczyły się do mszy świętej, w której wzięli udział tylko przedstawiciele samorządu i delegacje związkowe, a także złożenia kwiatów. Alternatywnym rozwiązaniem dla wszystkich okazała się

produkcja filmów okolicznościowych, które były emitowane w ten dzień w mediach społecznościowych.

Dzień Dziecka

Tradycyjny festyn z okazji Dnia Dziecka z powodu trwającej pandemii się nie odbył. W zamian za to Centrum Kultury Sportu i Promocji zleciło wykonanie okolicznościowych podarków dla wszystkich dzieci, nawiązujących tematyką do historii i atrakcji turystycznych miasta. Najmłodsze dzieci otrzymały karty do gry i malowanki.

2) ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

I Działalność świetlicy socjoterapeutycznej

1. Program Korekcyjno- Profilaktyczny

Program przeznaczony jest dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki) lub pochodzących z grupy ryzyka zagrożonej takim zjawiskiem.

2. Program wychowawczo – edukacyjny

Uczniowie nabywają umiejętności systematycznej nauki i odrabiania zajęć domowych, zapoznają się z technikami pracy umysłowej, włączają się w pomoc koleżeńską w nauce.

3. Program opiekuńczo- wychowawczy

Zawiera bloki tematyczne mające na celu integrację w grupie, naukę współdziałania, naukę rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć. Uczestnicy programu podczas zajęć będą mieli możliwość przełamywać barier w komunikowaniu się z innymi, podnieść swoją samoocenę oraz nabrać szacunku do siebie oraz innych.

4. Bloki zajęć tematycznych dla uczestników świetlicy w ramach projektu „Wolny czas inaczej”

5. Organizacja wypoczynku zimowego

▲ Ferie zimowe Organizacja zajęć tematycznych i wycieczki

Tak jak w latach poprzednich czas ferii zimowych w Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci.

Zajęcia miały na celu zagospodarowanie czasu wolnego w aktywny i wesoły sposób. Oprócz beztrudnych zabaw był czas na kreatywne działania. Dzieciakom bardzo spodobały się warsztaty teatralne, rękodzielnicze, modelarskie i komiksowe. Chętnie oglądały bajki w kinie i brały udział w zabawach ruchowych. Nagrodą za aktywny udział były wycieczki. Wizyta w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego, w Parku rozrywki Fantazja w Słupcy i na basenie w Jarocinie dostarczyły moc wrażeń.

II Działalność Pwzdrskiej Orkiestry Dętej

CKSiP sprawują opiekę merytoryczną i finansową nad orkiestrą dętą. W tym celu zatrudnia kapelmistrza i instruktorów, a także organizuje warsztaty dla członków orkiestry.

W ciągu całego roku odbywały się próby orkiestry– dwa razy w tygodniu, a także lekcje

indywidualne. Orkiestra uświetniała wydarzenia lokalne.

III Organizacja czasu wolnego dla dzieci i dorosłych

W sezonie -zimowym wprowadzono zajęcia tematyczne dla młodzieży i dorosłych. Miały one na celu integrację, a także rozwój zainteresowań. Dla dzieci cyklicznie odbywały się zajęcia taneczne (dwie grupy wiekowe), plastyczne i teatralne. Dla dorosłych natomiast – fitness, połączony z tańcem oraz zajęcia z rękodzieła artystycznego.

IV Organizacja spotkań okolicznościowych i działalność kinowa

W sezonie zimowym na działalność kulturalną zaczęto wykorzystywać salę kina. CKSiP kontynuowało współpracę z Ferment Kino Objazdowe. Firma ta wyświetlała premierowe seanse dla dzieci i dorosłych. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem, co pozwoliło na wprowadzenie jej na stałe.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa Centrum Kultury Sportu i Promocji odwołało organizację imprez plenerowych. Nie odbyły się także półkolonie letnie.

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu
i Promocji w Pyzdrach
[Podpis]
Sztetna Kazmierska

CENTRUM KULTURY, SPORTU
I PROMOCJI W PYZDRACH
ul. Kaliska 25, 62-310 Pyzdry
tel. 63 2768-207
NIP 667-12-36-514, Regon 001243578

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr XVII/2021
Burmistrza Pyzdr z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2020 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Pyzdry
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Obowiązek sporządzenia przez Burmistrza corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

Niniejsze opracowanie zawiera następujące informacje:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. o nieruchomościach stanowiących własność Gminy Pyzdry | (tabela Nr 1) |
| 2. o innych niż własność prawach majątkowych | (tabela Nr 2) |
| 3. o nieruchomościach nabytych przez Gminę Pyzdry | (tabela Nr 3) |
| 4. o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego | (tabela Nr 4) |
| 5. budynki i budowle | część opisowa |

Informacja o stanie mienia komunalnego składa się z trzech części, które obejmują:

I. Część opisową dotyczącą majątku Gminy Pyzdry i zmian dokonywanych w ciągu roku budżetowego

II. Dane w ujęciu tabelarycznym

III. Wykaz jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych Gminy i Miasta Pyzdry, zestawienie mienia w posiadaniu tych jednostek

Gospodarowanie mieniem gminnym należy do zadań Burmistrza, co wynika z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym określając sposób korzystania z tego mienia dla zapewnienia realizacji zadań własnych gminy:

- a) przy zachowaniu jego składników,
- b) zbywając jego część dla osiągnięcia dochodów

I. 1. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH

Stan własności gminy podlega ciągłym zmianom, wynikającym między innymi z udziału gminy w obrocie cywilno – prawnym w celu nabywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań publicznych oraz zbywania nieruchomości gminnych.

Innym sposobem nabywania nieruchomości jest tzw. komunalizacja. Wojewoda Wielkopolski stwierdza nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – nieodpłatnie, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2243). Czynności te powodują zmiany w mieniu komunalnym, których skutki pokazuje tabela nr 1. Ustalenia w niej zawarte wynikają wprost ze zdarzeń opisanych w tabelach Nr 1 i 3, czyli czynników powodujących zwiększenie lub zmniejszenie zasobu gminnego.

W roku 2020 w wyniku przejęcia gruntu z trwałego zarządu przyjęto do zasobu gminnego 0,2740 ha gruntów.

Gmina Pyzdry na podstawie umów cywilno – prawnych nie nabyła żadnych gruntów.

Na podstawie decyzji Burmistrza Pyzdr, Gmina Pyzdry nie nabyła z mocy prawa żadnego gruntu.

Ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. zasób gruntów gminnych wynosi 409,5260 ha.

Tabela Nr 2 przedstawia inne niż własność prawa majątkowe gminy, gdzie w poz. 2 przedstawia stan gruntów Skarbu Państwa, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym gminy.

I. 2. NABYWANIE I ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Informacje dotyczące nieruchomości, których własność gmina nabyła w trybie administracyjnym i cywilnym zawarte są w tabeli nr 3.

Tabela Nr 4 informuje o dochodach gminy z mienia komunalnego w 2020 r.

Nie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości związane jest z brakiem zainteresowania nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.

Gmina Pyzdry jest właścicielem 42 budynków, posiada udziały w gruncie w 2 blokach wielorodzinnych. W budynkach tych znajdują się 35 lokali mieszkalnych i 18 lokali użytkowych. W związku z zawartymi umowami najmu i dzierżaw na lokale w tych budynkach, Gmina i Miasto Pyzdry uzyskuje z dochody.

II.

Tabela Nr 1

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Lp.	Sposób korzystania z gruntu	Stan na 31.12.2019 r. w ha	Stan na 31.12.2020 r. w ha
1.	Zasób gminy	414,5568	409,5260
2.	Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	1,8599	0,4145
3.	Wieczyste użytkowanie Spółdzielni i innych osób prawnych	0,5848	0,3093
4.	Drogi gminne	155,5144	155,6892
5.	Grunty pozostające w trwałym zarządzie	7,9789	7,7049

Na terenie Gminy i Miasta Pyzdry znajduje się kanalizacja sanitarna z przyłączami o łącznej długości 31,8 km, kanalizacja deszczowa o długości 12,1 km.

Tabela Nr 2

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

Lp.	Treść	Liczba nieruchomości	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką	-	-	-
2.	Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	2	0,1087	48300,43
3.	Posiadanie	-	-	-
	Razem:	2	0,1087	48300,43

Gmina Pызdry posiada udziały w oświetleniu ulicznym.

Tabela Nr 3

NABYWANIE I ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI W 2020 r.

Lp.	Treść	Liczba decyzji/umów	Pow. nieruchomości w ha	Koszt nabycia/zbycia w zł
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Komunalizacja z mocy prawa	-	-	-
2.	Umowy sprzedaży	8	3,6153	155373,06
3.	Nabycie w wyniku podziału nieruchomości (drogi za odszkodowanie)	-	-	-
4.	Przejęcie przez Skarb Państwa z mocy prawa za odszkodowaniem	2	1,7103	32347,33
5.	Nabycie nieruchomości w drodze porozumienia	-	-	-

Tabela Nr 4

DOCHODY GMINY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2020 r.

Lp.	Źródło dochodu	Planowane wpływy netto w 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r. wartość netto w zł	Prognoza na 2021 r. wartość netto
I.	2.	3.	4.	5.
1.	Sprzedaż nieruchomości gminnych	569.736,50	575.136,50	424.000,00
2.	Dochody z tytułu najmu, dzierżawy	160.244,00	165.263,88	131.480,00
3.	Dochody z tyt. opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i dochody z tyt. ustanowienia prawa uw – I opłata	4.597,00	4.963,10	5.350,00
4.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.300,00	15.507,49	7.490,00
5.	Dochody z tytułu trwałego zarządu	8.701,00	8.699,92	8.700,00
	Razem:	758.578,50	769.570,89	577.020,00

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 160.244,00zł, a wykonano w kwocie 165.263,88 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 103%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 15.300,00 zł. W 2020 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 15.507,49 zł i zostały wykonane w 101%.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pызdry w wys. 569.736,50 zł, na dzień 31 grudnia 2020 r. Wpływy z tego tytułu wyniosły 575.136,50 zł. Zaplanowany dochód został wykonany w 101%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 zaplanowano wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 4.597,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wpływy wyniosły 4.963,10zł, zaplanowany dochód wykonano w 108%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 zaplanowano wpływy z tytułu trwałego zarządu w wys. 8 700,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. odnotowano wpływy w wys. 8.699,92 zł. Zaplanowany dochód został wykonany w 100%.

W 2020 roku zrealizowano i przyjęto na stan środków trwałych Gminy i Miasta Pyzdry niżej wymienione inwestycje:

Lp	Nazwa zadania	Kwota
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi PRZEKAZANO DO ZGKMiUWK w Pyzdrach	2.222.494,10
2.	Budowa chodnika w m. Wrąbczynek	10.550,00
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 408033 w m. Pietrzyków Kolonia	485.170,81
4.	Przebudowa chodnika przy ul. Targowej w m. Pyzdry	169.647,11
5.	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Targowej w m. Pyzdry	89.962,52
6.	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Cmentarnej w m. Pyzdry	101.014,90
7.	Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem w sołectwie Ruda Komorska	77.750,72
8.	Przebudowa ul. Zamkowej w m. Pyzdry	71.991,42
9.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dłusk	36.596,07
10.	Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyna	498.245,88
11.	Zakup kostki brukowej na chodnik w m. Górne Grądy	7.998,83
12.	Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej przy Wiatraku Holenderskim w Pyzdrach	57.196,96
13.	Zakup serwera dla UM w Pyzdrach	46.999,00
14.	Zakup traktora ogrodowego PARK PRO 740 10X do koszenia zieleni	27.183,00
15.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje	12.180,00
16.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zapowiednia	32.000,00
17.	Wykonanie projektu oraz zakup lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Pietrzyków Kolonia	10.950,00
18.	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kruszyny	5.950,00
19.	Budowa placu zabaw w m. Ciemierów	19.768,99
20.	Wybudowanie altany we wsi Modlica	12.000,00
21.	Zakup altany ogrodowej w m. Wrąbczynek	5.000,00
22.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Lisewo wraz z sanitariami	132.505,50
23.	Przebudowa nowej siedziby CKSiP w Pyzdrach	1.141.134,06
24.	Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy	17.048,15
25.	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Lisewo	9.999,90
RAZEM		5.301.337,92

W roku 2020 nie zakończono następujących inwestycji (środki trwale w budowie):

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia i m. Pietrzyków	1.908,41
RAZEM		1.908,41

W 2020 roku w grupie I środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pызdry-Budynki i lokale, zaszły następujące zmiany:

Wzrost wartości początkowej budynku remizy OSP w m. Lisewo - Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Lisewo wraz z sanitariami – 132.505050
Wzrost wartości budynku remizy OSP Pызdry – Przebudowa nowej siedziby CKSiP w Pызdrach - 1.141.134,06
Sprzedaż budynku mieszkalnego w m. Wrąbczynkowskie Holendry – 34.961,75
Sprzedaż budynku gospodarczego w m. Wrąbczynkowskie Holendry – 50.158,59
Likwidacja wiaty przystankowej w m. Ciemierów – 3.424,00
Sprzedaż lokalu mieszkalnego – Blok ul. Nowoogrodowa 3B/20 – 12.273,76

W 2020 roku w grupie II środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pызdry - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej zaszły następujące zmiany:

- Budowa chodnika w m. Wrąbczynek – 10.550,00
- Oświetlenie uliczne w m. Lisewo – 2.600,00
- Oświetlenie uliczne w m. Kruszyny – 5.950,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje – 12.180,00
- Przebudowa drogi gminnej w m. Dłusk – 36.596,07
- Przebudowa chodnika przy ul. Targowej w m. Pызdry – 169.647,11
- Oświetlenie uliczne na terenie sołectwa Pietrzyków Kolonia – 10.950,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zapowiednia – 32.000,00
- Przebudowa drogi gminnej przy ul. Cmentarnej w m. Pызdry – 101.014,90
- Przebudowa drogi gminnej nr 4080363 w m. Pietrzyków Kolonia – 485.170,81
- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Lisewo – 9.999,90
- Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna – 498.245,88
- Wiata turystyczno-rekreacyjna przy Wiatraku Holenderskim w Pызdrach z tablica informacyjną – 57.196,96
- Zakup kostki brukowej na chodnik w m. Górne Grądy – 7.998,83
- Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem w sołectwie Ruda Komorska – 77.750,72
- Przebudowa ul. Targowej w m. Pызdry – 89.962,52
- Przebudowa ul. Zamkowej w m. Pызdry – 71.991,42
- Montaż oprawy oświetleniowej w m. Trzcianki – 1.860,00

W 2020 roku w grupie III środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pызdry-Kotły i maszyny energetyczne, zmiana dotyczyła:

1. Likwidacji pieca CO w OSP Lisewo – 4.200,00

W 2020 roku w grupie IV środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pызdry-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, zmiana dotyczyła:

1. Zakupu serwera dla UM w Pызdrach – 46.999,00

W 2020 roku w grupie V środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, zmiana dotyczyła:

1. Zakupu traktora ogrodowego do koszenia zieleni – 27.183,00

W 2020 roku w grupie VIII środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, zmiany dotyczyły:

1. Zwiększenie wartości początkowej placu zabaw w m. Ksawerów (zakup huštawki) – 1.918,18
2. Wybudowanie altany we wsi Modlica – 12.0000,00
3. Zakup altany ogrodowej w m. Wrąbczynek – 5.000,00
4. Budowa placu zabaw w m. Ciemierów – 19.768,99
5. Budowa placu zabaw w m. Dolne Grądy – 17.048,15

III. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY I MIASTA PYZDRY

Jednostki organizacyjne działające w granicach Gminy to jednostki sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy gminy. Nie posiadają osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami gminy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy Pyzdry przedstawia się następująco:

- Urząd Miejski w Pyzdrach
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Instytucje kultury obejmujące:

- Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach
- Muzeum Regionalne w Pyzdrach
- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach

Placówki oświatowe:

- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pyzdrach
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach
- Samorządowa Szkoła Podstawowa we Wrąbczynkowskich Holendrach z dniem 31.08.2013r. przekształcona w filię SSP w Pyzdrach
- Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach

Zakład budżetowy obejmujący:

- Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych

Zestawienie mienia z ewidencji księgowej w posiadaniu jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych

	Stan na 31.12.2019			Stan na 31.12.2020		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Rzeczowe aktywa trwałe	54.317.328,40			56.501.689,20		
Środki trwałe	53.680.728,57	20.163.383,72	33.517.344,85	56.499.780,79	21.496.798,88	35.002.981,91
	10.057.524,78	-	10.057.524,78	9.896.373,10	-	9.896.373,10
Grunty		-	10.057.524,78		-	9.896.373,10
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42.752.341,25	19.528.073,72	23.224.267,53	45.606.827,83	20.785.499,79	24.821.328,04
Urządzenia techniczne i maszyny	317.079,99	198.139,53	118.940,46	387.061,99	232.452,07	154.609,92
Środki transportu	118.823,59	118.823,59	-	118.823,59	118.823,59	-
Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	434.958,96	318.346,88	116.612,08	490.694,28	360.023,43	130.670,82
Środki trwałe w budowie	636.599,83	-	-	1.908,41	-	-
Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-

ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Funkcjonowanie działalności podstawowych jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania publiczno – prawne (w tym: w zakresie oświaty, kultury i sportu, gospodarki mieszkaniowej) oparte jest na majątku gminy.

Rzeczywista wartość majątku gminy jest trudna do określenia, przede wszystkim z powodu stosowania różnych metod wyceny poszczególnych jego składników. Wartość podawana według ewidencji księgowej nie jest równoważna wartości rynkowej ustalonej przede wszystkim dla zbywanych nieruchomości. Gmina sukcesywnie będzie podejmować kroki mające na celu pozyskiwanie terenów inwestycyjnych oraz komunalizowanie gruntów w miarę postępowania prac związanych z regulowaniem stanu prawnego na Skarb Państwa.

Sporządziła:
Aleksandra Rusin

z up. Burmistrza
A. Rusin
Aleksandra Rusin
inspektor