

ZARZĄDZENIE NR XXXVII/2021
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 13 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za I półrocze 2021 roku.

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. 266 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2021 r. poz. 305*) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pyzdrach za I półrocze 2021 roku w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach za I półrocze 2021 roku w brzmieniu załącznika Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach za I półrocze 2021 roku w brzmieniu załącznika Nr 4 do Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

PRZEMYSŁAW DĘBSKI

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XXXVII/2021
Burmistrza Pyzdr z dnia 13 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta
Pyzdr za I półrocze 2021 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Gminy i Miasta Pyzdr, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XIX/164/2020 zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XX/175/2021 z dnia 25 lutego 2021 r., Nr XXI/183/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr XXII/192/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr XXIII/196/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr XIII/2021 z dnia 01 marca 2021 r., Nr XVIII/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr XIX/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr XXI/2021 z dnia 05 maja 2021 r., Nr XXIII/2021 z dnia 20 maja 2021 r., Nr XXV/2021 z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXVI/2021 z dnia 07 czerwca 2021 r., Nr XXIX/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. po stronie dochodów wynosi **37.088.811,89 zł**; po stronie wydatków **38.594.052,29 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **1.505.240,40 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 21.347.502,25 zł tj. w 57,56% zakładanego planu a wydatki w kwocie 17.802.139,22 zł, tj. w 46,13% na dzień 30 czerwca 2021 roku nadwyżka budżetowa wyniosła 3.545.363,03 zł.

Do dnia 30 czerwca br. rozchody zostały zrealizowane w wysokości 3.290.283,80 zł, w tym:

- 2.800.000,00 zł z tytułu przelewu na rachunek lokat,
- 490.283,80 zł z tytułu spłaconych zobowiązań dotyczących zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na rachunek lokat zostały przekazane środki finansowe otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych na dofinansowanie rewitalizacji rynku w Pyzdrach, którą planuje się wykonać w 2022 roku.

Na dzień 30.06.2021 r. spłacono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 490.283,80 zł, z tego:

- 71.700,00 zł do WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi,
- 31.453,80 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,

- 40.158,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 2012, drogi gminnej we Wrębczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach,
- 48.222,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę targowiska w Pyzdrach,
- 20.622,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra w m. Pyzdry – wkład własny,
- 19.660,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna – wkład własny.
- 258.468,00 zł do BGK O/Poznań z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Tłoczyzna.

Na wysokie wykonanie rozchodów w I półroczu br. wpływ ma przekazanie w zaplanowanej wysokości środków pieniężnych na rachunek lokat oraz spłata pożyczki zaciągniętej w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi w m. Tłoczyzna. Rozchody te nie będą realizowane w II półroczu br.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30 czerwca 2021 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 2.707.173,96 zł, w tym:

- 1.000.000,00 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami,
- 105.026,21 zł kredyt zaciągnięty w PBS we Wrześni O/Pyzdry na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia, przebudowę sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia, wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia oraz modernizację w budynku Domu Podcieniowego w m. Pyzdry – wkład własny,
- 72.117,00 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie robót konserwacyjno-budowlanych w budynku Domu Podcieniowego w Pyzdrach przy ulicy Rynek,
- 33.418,89 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody i przebudowy sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia,
- 1.496.611,86 zł wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Burmistrz Pyzdr informuje, że niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęły do

budżetu gminy w m-cu grudniu ubiegłego roku i dotyczą dofinansowania rewitalizacji rynku, która jest przewidziana do realizacji w roku 2022. W bieżącym roku środki te zostały przekazane na rachunek lokat. Wysokie wykonanie planu przychodów na dzień 30 czerwca 2021 roku wynika z faktu, że do planu przychodów nie zostały wprowadzone wolne środki w wypracowanej na dzień 31 grudnia 2020 roku wysokości. Natomiast w zaplanowanej wysokości zostały zrealizowane niewykorzystane środki pieniężne a także nie było potrzeby w I półroczu zaciągania w zaplanowanej wysokości pożyczek i kredytów.

Planowane dochody wynosiły 37.088.811,89 zł, a zostały wykonane w kwocie 21.347.502,245 zł, co stanowi 57,56 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

📄 w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.591.526,00 zł, wykonano w kwocie 4.056.320,00 zł, tj. w 61,54%;

📄 w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.533.375,00 zł a wykonano w kwocie 2.766.690,00 zł, tj. w 50,00 %;

📄 w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 85.669,00 zł a wykonano w kwocie 42.834,00 zł tj. w 50,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy w I półroczu 2021 roku wynosi 6.865.844,00 zł, co stanowi 32,16% zrealizowanych dochodów na dzień 30.06.2021 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości 336.446,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna i przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Lisewo. Do budżetu gminy w I półroczu br. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 245.855,57 zł, tj. w 73,97% ponieważ kontrola wykazała niezgodności z przepisami prawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne w odniesieniu do przebudowy drogi gminnej w m. Tłoczyzna a na przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Lisewo nie wpłynęły środki w I półroczu br. Burmistrz Pyzdr informuje, że ww. zadania inwestycyjne zostały wykonane w 2020 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 10.392.445,62 zł a wykonane w kwocie 5.958106,60 zł, tj. w 57,33%. 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, administracji publicznej – urzędy wojewódzkie, narodowy spis powszechny ludności i mieszkań, 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 567.818,53 zł, a wykonano w kwocie 312.555,44 zł, tj. w 55,04 %. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na funkcjonowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 29.010,00 zł a wykonano w kwocie 20.384,86 zł, tj. w 70,27%. 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 I półroczu 2021 r. wynika z niedoszacowania planu. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano w wysokości 35.400,00 zł a do budżetu wpłynęły środki w wysokości 50.676,00 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że zaplanowana dotacja z Województwa Wielkopolskiego dotyczy renowacji zbiornika wodnego przy ul. Szybskiej w m. Pyzdry i dotacja ta nie wpłynęła do budżetu gminy w I półroczu br. Natomiast do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i zostały nieprawidłowo sklasyfikowane w §2710 a powinny być sklasyfikowane w § 2170. Stosowna korekta zostanie sporządzona w II półroczu br.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 186.7500,00 zł na rozbudowę drogi gminnej w m. Zapowiednia i przebudowę zaplecza sanitarno-turystycznego pomieszczeń „Chatki ornitologa” w m. Białobrzeg i pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego nie wpłynęła do budżetu gminy w I półroczu br.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 142.080,00 zł, a wykonano w kwocie 223.273,73 zł, co stanowi 157,15%. Wysokie wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 r. jest skutkiem niedoszacowania planu, który zostanie skorygowany w II półroczu br .

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 4.681.638,00 zł, a wykonano w kwocie 2.285.487,00 zł, co stanowi 48,82%. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów a dochody wykonane stanowią środki przekazane z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu gminy.

W dz. 756 rozdz. 75621 w § 0020 zaplanowano dochody w kwocie 90.650,00 zł, a wykonano je w kwocie 32.829,58 zł, co stanowi 36,22%. Dochody te stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Niskie wykonanie ww. dochodów w I półroczu 2021 roku najprawdopodobniej jest skutkiem epidemii COVID-19.

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 2.595.520,00 zł, ich wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło 1565.347,53 zł, tj. 60,31%. Wysokie wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 r. spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

Stan zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2021 r. wynosi 50.706,38 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych	- 2.996,58 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 44.485,54 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych	- 207,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	- 1.398,26 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych	- 2,00 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych	- 5,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	- 1.612,00 zł.

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2021 roku do dnia 30.06.2021 roku wystawiono 213 upomnień na kwotę 32.607,26 zł i wystawiono 119 tytułów wykonawczych na kwotę 21.300,00 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 8.000,00 zł i wykonano je w kwocie 981,48 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 131.480,00 zł, a wykonano w kwocie 83.449,13 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 60,53%. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane niedoszacowaniem planu.

W dz. 010 rozdz. 01008 § 0800 nie zaplanowano dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego a do budżetu gminy w I półroczu br. wpłynęło w wysokości 10.219,00 zł 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 5.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wykonane zostały w kwocie 1.138,20 zł tj. 22,76%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego i niskie ich wykonanie w I półroczu 2021 roku jest skutkiem epidemii ponieważ na targowisko przyjeżdża mniejsza liczba handlujących.

W dz. 600 rozdz. 60004 § 2170 zaplanowano dochody w wysokości 123.492,00 zł i do budżetu gminy w I półroczu br. wpłynęły środki w wysokości 50.676,00 zł tylko zostały nieprawidłowo sklasyfikowane w § 2710. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu zostaną one przeksięgowane do § 2170 ponieważ są to środki stanowiące dopłatę do organizacji przewozów autobusowych otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 zaplanowano dochody w wysokości 400.000,00 zł i wykonano je w kwocie 400.000,00 zł, tj. w 100,00%. Dochody te stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej w m. Zapowiednia.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6350 zaplanowano dochody w kwocie 415.081,84 zł i nie . Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w m. Dłusk. Środki te nie wpłynęły do budżetu gminy w I półroczu br.

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 8.700,00 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 5.350,00 zł a wykonano je w kwocie 4.962,16 zł, tj. w 92,75%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 7.490,00 zł a wykonano w wysokości 7.476,19 zł, tj. w 99,82%.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości

w wysokości 424.000,00 zł. a wykonano w kwocie 114.840,00 zł, tj. w 27,08%. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że działki rolne w Pyzdrach i Pietrzykowie Kolonii będą sprzedawane w II półroczu br. Natomiast nie będzie w bieżący roku sprzedawany lokal mieszkalny w m. Pyzdry.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych a do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 126,00 zł. Dochody te stanowią wpływy za sprzedaż złomu po zlikwidowanej wiacie przystankowej w m. Zapowiednia.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 80,00 zł, a wykonanie wyniosło 32,01 zł, tj. 40,01%. Niskie wykonanie dochodów w I półroczu br. z tytułu odsetek za zwłokę spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 nie zaplanowano wpływów z różnych opłat a do budżetu w I półroczu br. wpłynęła kwota w wysokości 3,10 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 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 180,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 14,28 zł., tj. 7,93% z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń dodatkowych wpłacanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej. Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano kwotę 168.000,00 zł i wykonano kwotę 194.592,83 zł, tj. 115,83%. Wpływy te stanowi zwrot podatku VAT z tytułu rozliczenia w 2020 roku budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku Dłusk-Rataje.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 481.190,00 zł a wykonano w kwocie 32.360,74 zł, tj. 6,73% . 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 oraz opłaty za wielojęzyczne zaświadczenia o aktualnym stanie cywilnym. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że gmina nie odzyskała w I półroczu zwrotu podatku VAT z tytułu realizowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.900,00 zł, a wykonanie wyniosło 14.567,00 zł , tj. 69,70%. Wysokie wykonanie planu dochodów wynika z jego niedoszacowania.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 205.000,00

zł a wykonano w kwocie 93.406,70 zł, tj. w 45,56%. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane poniżej 50% planu co świadczy o jego przeszacowaniu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 117.000,00 zł i wykonano w I półroczu br. w kwocie 92.332,97 zł, co stanowi 78,92% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że III rata opłat przypada w II półroczu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy w kwocie 12.450,00 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 30 czerwca 2021 roku wykonano je w kwocie 5.370,20 zł, tj. w 43,13 %. Wykonanie dochodów poniżej 50% 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 § 2680 zaplanowano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 84.220,00 zł i wykonano w wysokości 84.220,00 zł, tj. w 100,00%. Rekompensata została przekazana przez Ministerstwo Finansów z powodu utraconych przez gminę Pyzdry dochodów z tytułu opłaty targowej.

W dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 nie zaplanowano wpływów a do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 8,00 zł z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2006-2013 przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 nie zaplanowano wpływów z różnych dochodów a do budżetu gminy został przekazany zwrot składek ZUS z tytułu zwolnienia Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach z opłacenia należności składek w kwocie 8.439,16 zł. W wyniku składania dodatkowych rozliczeń oraz dodatkowych wyjaśnień w ubiegłym roku przez SSP w Górnych Grądach częściowy zwrot składek z tytułu tarczy antykryzysowej wprowadzonej do poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 został dokonany przez ZUS dopiero w styczniu 2021 roku.

W dz. 801 rozdz. 80106 § 0830 zaplanowano wpływy z usług z tytułu refundacji kosztów za dzieci przebywające w punktach przedszkolnych w kwocie 30.520,00 zł a wykonano je w I półroczu 2021 roku w kwocie 19.598,22 zł, tj. 64,21% zakładanego planu. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest zwiększeniem podstawowej kwoty dotacji i niedoszacowaniem planu.

W dz. 852 rozdz. 85214 § 0970 zaplanowano w kwocie 10.816,00 zł wpływy z różnych dochodów

a wykonano je w kwocie 5.407,68 zł, tj. w 50,00%. Dochody te stanowi opłata osoby bezdomnej za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 21.000,00 zł, wykonano je w kwocie 14.347,02 zł, tj. w 68,32%. Wysokie wykonanie tych dochodów w I półroczu br. spowodowane jest jego niedoszacowaniem.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 2360 zaplanowano w kwocie 33,25 zł dochody związane z wykonywaniem usług opiekuńczych a wykonano je w kwocie 92,47 zł, tj. w 278,11%. 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 2.182,65 zł a do budżetu w I półroczu 2021 r. wpłynęła kwota 10.271,66 zł, tj. 470,60%. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych należnych gminie Pyzdry z tytułu wykonywanych zadań zleconych i wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano dochody w kwocie 1.315.898,00 zł a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na dzień 30 czerwca 2021 r. wpłynęła kwota 760.175,52 zł, tj. 57,77% z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wysokie wykonanie dochodów wynika z niedoszacowania planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2021 roku powstały zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 132.055,43 zł. W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono 325 upomnień na kwotę 42.174,68 zł i 184 tytułów wykonawczych na kwotę 30.063,80 zł.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 zaplanowano w kwocie 5.820,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień a wykonano w kwocie 3.203,74 zł, tj. w 55,05%. 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 1.550,00 zł a wykonano je w kwocie 1.554,45 zł, tj. 100,29%. Dochody te stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. ponad 50,00% planu wynika z jego niedoszacowania.

W dz. 900 rozdz. 90005 § 0690 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła opłata przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów wdrażania Priorytetowego Programu Czyste Powietrze.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.720,00 zł, a wykonano w kwocie 3.351,19 zł, tj. 71,00%. Wpływy te stanowią opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i ich wykonanie na dzień 30 czerwca br. powyżej 50,00% wynika z niedoszacowania planu.

W dz. 921 rozdz. 92109 § 0970 nie zaplanowano wpływów z różnych dochodów a do budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie 10.587,94 zł z tytułu reklamacji zakupionych w ubiegłym roku krzeseł do nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach.

W dz. 921 rozdz. 92195 § 6290 zaplanowano środki w wysokości 1.800.000,00 zł i wykonano w wysokości 1.800.000,00 zł, tj. w 100,00%. Środki te wpłynęły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zostaną przeznaczone na rewitalizację centrum (ryнку) Pyzdr.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 2.280,00 zł a do budżetu gminy w I półroczu br. wpłynęła kwota 212,98 zł, tj. 9,34%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię w m. Pyzdry i niskie wykonanie związane jest z jej zamknięciem do m-ca maja br. a od m-ca maja br. korzystanie z siłowni odbywa się w sposób ograniczony w związku z występującą epidemią.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy w kwocie 7.050,00 zł z tytułu opłaty za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim. Dochody te nie zostaną wykonane w 2021 roku ponieważ z uwagi na występującą epidemię COVID-19 bieg nie będzie organizowany.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 38.594.052,29 zł, a na dzień 30 czerwca br. wykonane w wysokości 17.802.139,22 zł, co stanowi 46,13 % wydatków planowanych w 2021 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 8.467,50 zł, tj. w 21,17%,
-  w dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 zaplanowano kwotę 1.294.690,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia i nie wykonano w I półroczu br.,
-  w dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 zaplanowano kwotę 147.314,00 zł na przebudowę sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia i nie wykonano w I półroczu br.,
-  w dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 zaplanowano kwotę 39.352,00 zł na wyposażenie stacji

- uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia i wykonano w kwocie 33.418,89 zł, tj. w 84,92%,
- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 zaplanowano kwotę 1.208.010,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia i wykonano w kwocie 21,90 zł,
- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 zaplanowano kwotę 166.686,00 zł na przebudowę sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia i wykonano w kwocie 52,50 zł, tj. w 00,03%,
- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 zaplanowano kwotę 36.748,00 zł na wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia i wykonano w kwocie 35.855,52 zł, tj. w 97,57%,
- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6210 zaplanowano 300.000,00 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek wraz z odwiertem studni i sterowaniem, pompami oraz branżą hydrauliczną i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 140.000,00 zł na budowę chodnika przy ul. Matejki w Pyzdrach i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 69.000,00 zł na przebudowę chodnika w sołectwie Ruda Komorska i wykonano w kwocie 11.408,02 zł, tj. w 16,53%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 55.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej przy ul. 3 Maja w m. Pyzdry i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 751.081,84 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Dłusk i wykonano w kwocie 3.388,65 zł, tj. w 00,45%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 172.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Kolonia Janowska i wykonano w kwocie 5.535,00 zł, tj. w 03,22%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 120.000,00 zł na przebudowę parkingu oraz drogi gminnej przy ul. Kościuszki w m. Pyzdry i ni wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 585.750,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Zapowiednia i wykonano w kwocie 1.543,65 zł, tj. w 00,26%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na zakup kostki brukowej na chodnik w m. Górne Grądy i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ W dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zaplanowano kwotę 98.000,00 zł na przebudowę zaplecza sanitarno-turystycznego pomieszczeń „Chatki Ornitologa” w m. Białobrzeg i wykonano

w kwocie 4.920,00 zł, tj. w 5,02%,

- ☞ W dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 3.500,00 zł na wykup gruntów w obrębie geodezyjnym Górne Grądy i wykonano w kwocie 3.069,68 zł, tj. w 87,71%,
- ☞ w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 155.000,00 zł na wykup gruntu w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 150.150,00 zł, tj. w 96,77%,
- ☞ w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na wykup gruntu w m. Lisewo i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 750 rozdz. 75023 § 60500 zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach i wykonano w kwocie 24.750,00 zł, tj. w 99,00%,
- ☞ w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 26.000,00 zł na zakup stacji roboczych z oprogramowaniem i zakup systemów operacyjnych WINDOWS 10 i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 335.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 17.190,00 zł, tj. w 5,13%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na budowę magistrali wodociągowej przy ulicy Wrocławskiej w m. Pyzdry – opracowanie dokumentacji i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na wymianę wodociągu na odcinku ul. 3 Maja – ul. Mostowa w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 48.892,50 zł, tj. w 97,79%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6010 zaplanowano kwotę 13.000,00 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 9.800,00 zł na montaż lampy oświetlenia ulicznego w m. Dłusk i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kruszyny i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 19.500,00 zł na zakup i montaż lamp

oświetlenia ulicznego w m. Zapowiednia i nie wykonano w I półroczu br.,

☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 18.816,00 zł na zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Pietrzyków i nie wykonano w I półroczu br.,

☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 1.800,00 zł na zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Rataje (przy posesji nr 88) i wykonano w kwocie 1.400,00 zł, tj. w 77,78%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 7.500,00 zł na zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Zamość i nie wykonano w I półroczu br.,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 6.500,00 zł na budowę altany ogrodowej w m. Ciemierów Kolonia i nie wykonano w I półroczu br.,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 16.000,00 zł na rozbudowę systemu monitoringu RYNEK i nie wykonano w I półroczu br.,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 7.700,00 zł na zakup monitoringu w m. Tarnowa i nie wykonano w I półroczu br.,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 zaplanowano kwotę 11.706,51 zł na zakup wyposażenia placu zabaw w m. Ciemierów i wykonano w kwocie 6.949,50 zł, tj. w 59,36%,

☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zaplanowano kwotę 54.000,00 zł na zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w m. Lisewo i nie wykonano w I półroczu br.,

☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 zaplanowano kwotę 62.000,00 zł na zakup i montaż dodatkowego wyposażenia nowej siedziby CKSiP (szafy, wyposażenie szatni i garderoby, wyposażenie kuchni) i wykonano w kwocie 62.000,00 zł, tj. w 100,00%,

☞ w dz. 921 rozdz. 92120 § 6058 zaplanowano kwotę 72.117,00 zł na modernizację w budynku Domu Podcieniowego w Pyzdrach i wykonano w kwocie 72.117,00, tj. w 100,00%,

☞ w dz. 921 rozdz. 92120 § 6059 zaplanowano kwotę 73.883,00 zł na modernizację budynku Domu Podcieniowego w Pyzdrach i wykonano w kwocie 73.844,70 zł, tj. w 99,95%,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na budowę boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy i wykonano w kwocie 308,00 zł, tj. w 10,27%,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 7.900,00 zł na budowę siłowni zewnętrznej w m. Pietrzyków Kolonia i nie wykonano w I półroczu br.,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na budowę siłowni zewnętrznej w m. Rataje i nie wykonano w I półroczu br.,

📄 w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano 110.000,00 zł na przebudowę strzelnicy sportowej w Pyzdrach i wykonano w kwocie 109.629,83 zł, tj. w 99,66%.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.430.354,35 zł, natomiast wykonano kwotę 674.912,84 zł, co stanowi 10,50 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych wynika z faktu, że większość zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu br. W I półroczu 2021 roku nie było potrzeby przekazania do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach dotacji na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek wraz z odwiertem studni i sterowaniem, pompami oraz branżą hydrauliczną a także nie było potrzeby rozdysponowania w zaplanowanej wysokości rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 1.204.550,00 zł i na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonano je w wysokości 552.939,00 zł, tj. w 45,90%.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach	300.000,00	0,00	0,00
dz. 921 rozdz.92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	300.000,00	163.000,00	54,33
dz. 921 rozdz.92109 § 6220	Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	62.000,00	62.000,00	100,00

dz.921 rozdz.92116 § 2480	Miejsko – Gminna Biblioteka w Pyzdrach	202.550,00	101.275,00	50,00
dz.921 rozdz.92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	340.000,00	226.664,00	66,67
RAZEM:		1.204.550,00	552.939,00	45,90

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2021 roku dla jednostek organizacyjnych zaplanowane zostały dotacje podmiotowe i dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dotacje podmiotowe zostały w I półroczu br. przekazane ponad 50% do Centrum Kultury, Sportu i Promocji i do Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej i w II półroczu przez ww. jednostki będą dokonywane tylko wydatki niezbędne. Natomiast nie było potrzeby przekazania do dnia 30 czerwca br. dotacji celowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych ponieważ modernizacja stacji uzdatniania wody we Wrąbczynku wraz z odwiertem studni sterowaniem, pompami oraz branżą hydrauliczną zostanie wykonana w II półroczu br. Z kolei do Centrum Kultury, Sportu i Promocji przekazano dotację celową w zaplanowanej wysokości na zakup i montaż dodatkowego wyposażenia nowej siedziby centrum i zakupy inwestycyjne nie będą już ponoszone w II półroczu 2021 roku.

III)

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

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Miłosław	5.926,32	4.444,74	75,00

dz. 801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Kołaczkowo	27.171,76	14.820,96	54,55
dz. 800 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Zagórów	30.980,07	15.153,93	48,92
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Września	23.938,40	14.363,04	60,00
dz. 801 Rozdz. 80104 § 2310	Gmina Jarocin	3.400,00	1.068,09	31,41
dz. 900 rozdz. 90013 § 2310	Miasto Gniezno	32.000,00	13.900,00	43,44
RAZEM:		123.416,55	63.750,76	51,65

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2021 roku nie było konieczności przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji celowej dla Gminy Zagórów i Gminy Jarocin a dotacja celowa dla Gminy Miłosław, Gminy Kołaczkowo i Gminy Września, stanowiąca refundację kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Pyzdry w przedszkolach w Miłosławiu, Kołaczkowie i we Wrześni została przekazana z przekroczeniem planu. Zaistniała sytuacja nie spowodowała przekroczenia planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 grupa paragrafów 1200 a stosowne korekty planów finansowych, w razie konieczności, zostaną dokonane w II półroczu br. Natomiast z uwagi na fakt, że w I półroczu

br. 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 219.902,95 zł i wykonano je w 56,08 %, tj. w kwocie 123.320,45 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	8.467,50	21,17
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	30.000,00	21.550,00	71,83
Zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”	801	80153	2820	10.102,95	10.102,95	100,00

Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	15.000,00	15.000,00	100,00
Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	855	855516	2830	46.800,00	23.700,00	50,64
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	5.000,00	5.000,00	100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	70.000,00	36.500,00	52,14
RAZEM:				219.902,95	123.320,45	56,08

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2021 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. Natomiast na odnowę i konserwację rowów melioracyjnych, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, krajoznawstwo i organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej przekazano dotacje celowe w zaplanowanej wysokości i dotacje na realizację ww. zadań nie będą przekazywane w II półroczu br. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, organizacji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat

i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zostały przekazane z budżetu w ponad 50% planu i w razie konieczności w II półroczu plan na realizację tych zadań zostanie zwiększony.

V)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 2.772.873,84 zł i wykonano je w 52,11 %, tj. w kwocie 1.444.996,50 zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101 80150	2540 2540	768.396,99 72.900,00	418.920,66 37.197,06	54,52 51,02
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	318.529,00	183.769,38	57,69
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801 854	80104 80149 85404	2590 2590 2590	1.469.100,00 133.097,85 10.850,00	739.144,42 61.336,80 4.628,18	50,31 46,08 42,66
Razem				2.772.873,84	1.444.996,50	52,11

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2021 roku dla jednostek oświatowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane zostały z budżetu gminy dotacje podmiotowe ponad 50% planu. Powyższa sytuacja jest spowodowana wzrostem i aktualizacją podstawowej kwoty dotacji i plany finansowe zostaną zwiększone w II półroczu br.

VI)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi zaplanowano w kwocie 10.586.033,01 zł, co stanowi 27,43% planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości

5.340.317,12 zł, co stanowi 29,30% wydatków wykonanych. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2021 roku wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi zostały wykonane w 50,45% i zostały wykonane powyżej 50,00% w dz. 010 rozdz. 01095 – pozostała działalność, w dz. 750 rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie, dz. 750 rozdz. 75023- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dz. 751 rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dz. 801 rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach, dz. 801 rozdz. 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego, dz. 801 rozdz. 80195 – pozostała działalność, dz. 852 rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dz. 854 rozdz. 85401 – świetlice szkolne, dz. 855 rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze, dz. 855 rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dz. 855 rozdz. 85504 - wspieranie rodziny, dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ponad 50% wynika przede wszystkim z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami od niego naliczonymi, wypłatą wynagrodzenia pracownikowi wykonującemu zadania z zakresu naliczenia i przekazania podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wypłatą wynagrodzenia ekspertom biorącym udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. W razie konieczności plan finansowy na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostanie zwiększony w II półroczu 2021 roku.

VII)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i zrealizowane w wysokości 419.616,80 zł, w tym w:

	dz. 750 rozdz. 75011 § 4440	3.100,52 zł,
	z. 750 rozdz. 75023 § 4440	49.027,04 zł,
	dz. 801 rozdz. 80101 § 4440	216.370,00 zł,
	dz. 801 rozdz. 80103 § 4440	9.180,00 zł,
	dz. 801 rozdz. 80106 § 4440	14.180,00 zł,
	dz. 801 rozdz. 80113 §4440	1.550,26 zł,
	dz. 801 rozdz. 80148 § 4440	4.650,00 zł,
	dz. 801 rozdz. 80150 § 4440	3.030,00 zł,
	dz. 801 rozdz. 80195 § 4440	92.160,00 zł,
	dz. 852 rozdz. 85219 § 4440	12.660,94 zł,

 dz. 852 rozdz. 85228 § 4440	4.650,78 zł,
 dz. 854 rozdz. 85401 § 4440	3.050,00 zł,
 dz.855 rozdz. 85501 § 4440	1.550,26 zł,
 dz.855 rozdz. 85502 § 4440	1.550,26 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 5.000,00 zł wykonano w kwocie 3.000,00 zł tj. w 60,00%. 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 I półroczu 2021 roku była przekazana dotacja dla spółki i nie było potrzeby ponoszenia pozostałych wydatków z zakresu melioracji.

W dz. 010 rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki w kwocie 42.000,00 zł i wykonano je w 77,58 % tj. w kwocie 32.584,09 zł. Wydatki dotyczyły budowy krótkiego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dłusku, przyłączeniem przepompowni ścieków, konserwacją studni głębinowej we wsi Walga 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 budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wydatki były poniesione w ramach wydatków bieżących a nowe odcinki sieci zostały przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w m. Pyzdry.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 4.600,00 zł, wykonanie wyniosło 3.079,83 zł tj. 66,95%. Wysokie wykonanie planu wydatków związane jest z jego niedoszacowaniem i stosowna korekta zostanie dokonana w II półroczu br.

W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska w m. Pyzdry w kwocie 10.000,00 zł a wykonano je w kwocie 1.882,01 zł, tj. w 18,82%. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, środków dezynfekcyjnych, opłaty z tytułu odprowadzenia ścieków, zużycia wody i energii na targowisku.

W dz. 600 rozdz. 60004 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 137.492,00 zł i w I półroczu br. zrealizowano je w kwocie 56.419,28 zł, tj. w 41,03% planu.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 689.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 447.128,15 tj. 64,85% 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. Wysokie wykonanie tych wydatków związane jest z niedoszacowaniem planu, który zostanie skorygowany w II półroczu br.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł i wykonano je w kwocie 450,00 zł, tj. w 45,00%. Wydatki te były związane z załadunkiem i zwodowaniem pomostów pływających na przystani w m. Dłusk.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 236.958,79 zł a wykonano w kwocie 139.645,84 zł, tj. 58,93% . 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 II półroczu 2021 roku nie będą ponoszone wydatki związane z wykupem gruntu pod drogi gminne w formie odszkodowania.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 65.000,00 zł a wykonano je w kwocie 4.744,06 zł, tj. w 7,30%. W II półroczu 2021 roku będą ponoszone wydatki za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowano w rozdz. 75022 w kwocie 173.500,00 zł, wykonanie wyniosło 73.018,79 zł, co stanowi 42,09% planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem materiałów biurowych, wydawnictw, usług telekomunikacyjnych.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały na kwotę 2.680.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.442.187,05 zł, tj. 53,81%. 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. Wykonanie wydatków powyżej 50% planu związane jest z jego niedoszacowaniem i w II półroczu 2021 roku będą realizowane tylko wydatki niezbędne.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł i zrealizowano je w wysokości 22.086,57 zł tj. w 55,22%. Wydatki te związane są z zakupem materiałów promocyjnych i produktów regionalnych, malowaniem łodzi przy przystani PERKOZ i muralu na budynku przy Warcie promującym miasto Pyzdry oraz organizacją Ekspedycji Nadwarciańskiej promującą gminę. Wysokie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że zarówno malowanie muralu jak i łodzi miało miejsce w I półroczu br. i wydatki te nie będą już ponoszone a w razie potrzeby plan finansowy na wydatki związane z promocją miasta i gminy zostanie zwiększony.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 82.000,00 zł i wykonano je w kwocie 39.665,00 zł, tj. w 48,37%. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, zakupem Gazety Sołeckiej i Poradnika Sołtysa.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 186.000,00 zł, wydatkowano kwotę 97.525,33 zł, czyli 52,43%. 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. Wykonanie wydatków powyżej 50% wynika z faktu przekazania dotacji dla OSP w I półroczu i w II półroczu 2021 roku będą realizowane tylko wydatki konieczne.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 4.100,00 zł i zrealizowano je w kwocie 591,01 zł, tj. w 14,41%. Wydatki te stanowią zakup artykułów do magazynu przeciwpowodziowego i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w kwocie 36.700,00 zł na obsługę kredytów i pożyczek a w I półroczu br. wykonano wydatki w wysokości 29.770,02 zł, tj. w 81,12%. Wysokie wykonanie planu wydatków związane jest z jego niedoszacowaniem. Burmistrz Pyzdr informuje, że plan finansowy na spłatę odsetek naliczonych od zaciągniętych kredytów i pożyczek zostanie zwiększony w II półroczu br.

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowane w dz. 758 rozdz. 75818 w wysokości 183.600,00 zł i kwota ta do dnia 30 czerwca 2021 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 7.643.180,99 zł, a wykonano w kwocie 3.927.956,42 zł, co stanowi 51,39% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. W II półroczu 2021 roku nie będą dokonywane tylko wydatki konieczne a w razie potrzeby plan zostanie zwiększony.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach zaplanowano w dz. 801 rozdz. 80103 w wysokości 244.730,00.zł i wykonano je w kwocie 139.880,05 zł, tj. w 57,16%. Wykonanie wydatków ponad 50% spowodowane jest niedoszacowaniem planu, który w razie potrzeby będzie skorygowany.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 2.003.384,16 zł a ich wykonanie wyniosło 1.043.436,57 zł, tj. w 52,08%. 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. Wykonanie wydatków ponad 50% planu spowodowane jest wzrostem i aktualizacją kwoty podstawowej dotacji i w związku z powyższym plan zostanie zwiększony w II półroczu br.

W rozdz. 80106 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych utworzonych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach i w Lisewie w kwocie 416.656,00 zł. Wykonano je w kwocie 214.214,52 zł, tj. w 51,41% i w związku z powyższym w II półroczu będą dokonywane tylko wydatki niezbędne a w razie potrzeby plan zostanie zwiększony.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowano w rozdz. 80113 w wysokości 327.900,00 zł i na dzień 30.06.2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 156.607,10 zł, tj. w 47,76%.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 32.600,00 zł i zrealizowano je w wysokości 3.538,69 zł, co stanowi 10,85%. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest epidemią COVID-19, w wyniku której nauczyciele nie korzystali ze szkoleń.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki w kwocie 229.550,00 zł, a wykonano je w kwocie 99.808,89 zł, tj. w 43,48%.

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 133.097,85 zł a wykonano w kwocie 61.336,80 zł, tj. w 46,08%.

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 290.930,00 zł a wykonano je w kwocie 145.002,81 zł, tj. 49,84%.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 101.660,00 zł, wykonano je w kwocie 93.618,40 zł tj. w 92,09%. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy i wypłatą wynagrodzenia ekspertom, biorącym udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatki te nie będą ponoszone w II półroczu br.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 40.300,00 zł, a wykonano w kwocie 11.230,00 zł, tj. 27,87%. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 148.100,00 zł a wykonano w kwocie 11.368,97 zł., tj. 7,68%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2021 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 w zaplanowanym zakresie świetlice socjoterapeutyczne, nie odbywały się posiedzenia Komisji ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nie były organizowane przedsięwzięcia profilaktyczne dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na wydatki związane z zakupem usługi transportowej i dowożenie osób niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacji. Wydatki te nie zostały zrealizowane w I półroczu br. ponieważ 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 112.000,00 zł i wykonano je w kwocie 71.086,18 zł, tj. w 63,47%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry i wysokie ich wykonanie spowodowane jest niedoszacowaniem planu, który zostanie skorygowany w II półroczu br.

W dz. 852 rozdz. 85205 zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.000,00 zł i nie wykonano ich w I półroczu br. Wydatki na szkolenia pracowników na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą realizowane w II półroczu br.

W rozdz. 85213 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 12.533,00 zł a wykonano w kwocie 5.241,51 zł tj. 41,82%. Są to wydatki związane z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 129.997,00 zł a wykonano je w kwocie 40.653,38 zł., tj. 31,27%.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych w ramach zadań własnych na kwotę 4.214,50 zł, co stanowi 51,40% wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 8.200,00 zł. Wysokie wykonanie wydatków związane jest z niedoszacowaniem planu i o ile wystąpi taka potrzeba plan zostanie zwiększony w II półroczu br.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 139.440,00 zł a wydatkowano do dnia 30 czerwca br. kwotę 67.030,02 zł, tj. 48,07%.

W rozdz. 85219 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 684.842,00 zł i wydatkowano na ten cel 340.833,79 zł, co stanowi 49,77% zakładanego planu.

W dz. 852 rozdz. 85228 zaplanowano wydatki w kwocie 221.941,00 zł a wydatki zostały wykonane w kwocie 70.629,01 zł, tj. 31,82%.

W rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki w wysokości 43.502,53 zł i wykonano w wysokości 16.296,50 zł, tj. w 37,46% planu.

W dz. 852 rozdz. 85295 – pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 13.800,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na prace społeczno-użyteczne, opłatę miejsca w noclegowni dla bezdomnych a także na usługę transportową w związku z przywożeniem z Poznania żywności otrzymanej z Banku Światowego. Wydatki były zrealizowane w wysokości 9.900,00 zł, tj. w 71,74% i jeżeli wystąpi taka konieczność plan zostanie zwiększony w II półroczu 2021 roku.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie 72.550,00 zł a wykonano w kwocie 36.346,65 zł, tj. w 50,10%.

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 10.850,00 zł i wykonano w kwocie 4.628,18 zł, tj. w 42,66%.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł i wykonano je w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki te nie będą realizowane w II półroczu br. i związane są z przekazaniem dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza szkoła” na realizację zadania pn.: „Wakacyjny kalejdoskop”. 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

73.300,00 zł a wykonano w kwocie 33.448,00 zł tj. w 45,63%.

W dz. 855 rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano wydatki w kwocie 67.719,00 zł a wykonano w kwocie 35.790,52 zł, tj. w 52,85%. Wydatki te dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny i o ile pojawi się taka konieczność plan finansowy tych wydatków zostanie odpowiednio skorygowany.

W dz. 855 rozdz. 85508 – rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 108.000,00 zł a wydatkowano kwotę 48.005,42 zł, tj. 44,45%. Wydatki te dotyczyły przekazania wpłat za dzieci z terenu Gminy Pyzdry umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Wpłaty przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na podstawie fakturę wystawianych przez PCPR.

W dz. 855 rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki zaplanowano w kwocie 46.800,00 zł a wydatkowano w kwocie 23.700,00 zł, tj. w 50,64%. Burmistrz Pyzdr informuje, że jak wystąpi taka konieczność to plan dotacji na działalność Klubu Malucha „Przystank Maluchowo” zostanie zwiększony.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 35.000,00 zł, na dzień 30.06.2021 r. wykonano je w kwocie 27.219,39 zł, tj. w 77,77%. Związane są one z opłatą za energię elektryczną w przepompowni ścieków, naprawą i czyszczeniem kanalizacji deszczowej, regulacją wysokości włazów do studzienek 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. Wydatki związane z naprawą kanalizacji deszczowej oraz opłatami były ponoszone w I półroczu stąd wysokie wykonanie tych wydatków na dzień 30 czerwca br. Wydatki te nie będą realizowane w II półroczu br.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 1.293.268,00 zł wykonano je w kwocie 822.705,24 zł, tj. 63,61%. Wykonanie wydatków ponad 50% związane jest z niedoszacowaniem planu, który zostanie zwiększony w II półroczu br.

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 45.840,00 zł, tj. w 50,93%. Obejmują one koszty usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości szalek miejskich oraz placów i jeżeli będzie taka potrzeba plan zostanie zwiększony.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 109.500,00 zł a wydatkowano 92.070,27 zł, tj. 84,08 %. Wydatki te związane były z zakupem paliwa i części zamiennych do kosiarki, sadzonek kwiatów i drzew, 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 II półroczu br. na utrzymanie zieleni w miastach będą ponoszone tylko wydatki niezbędne.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 44.000,00 zł na udzielenie dotacji Miastu Gniezno na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt, zapewnienie całodobowego dyżuru weterynaryjnego i zakup karmy dla bezpiecznych zwierząt. Wydatki te zostały wykonane do dnia 30 czerwca 2021 roku w kwocie 18.692,40 zł, tj. 42,48%.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 333.400,00 zł na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 224.760,38 zł, tj. 67,41% planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że jak wystąpi taka konieczność plan zostanie zwiększony.

W dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 18.900,00 zł a wykonano w kwocie 12.998,52 zł, tj. 68,78%. Wydatki dotyczyły demontażu, montażu koszy ulicznych, odbioru folii rolniczych i przeterminowanych leków. Wysokie wykonanie tych wydatków wynika z faktu, że odbiór folii rolniczych był zorganizowany w I półroczu i nie będzie już organizowany w II półroczu br.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 145.737,99 zł, co stanowi 50,03% planu w wysokości 291.320,00 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 i rekultywacją stawów, naprawą poszczególnych elementów placów zabaw.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 139.500,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 57.103,03 zł tj. w 40,93%. Wydatki te dotyczą bieżącego utrzymania i remontu świetlic wiejskich, są dokonywane w ramach funduszy sołeckich.

W dz. 921 rozdz. 92120 zaplanowano wydatki w wysokości 120.000,00 zł na bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych i wykonano je w kwocie 23.264,43 zł, tj. 19,39% .

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 259.700,00 zł, a wykonano w wysokości 117.610,08 zł, tj. 45,29%. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” na realizację zadania pn.: „Puszcza Pyzdrska na mapie cyfrowej”, wykonania remontu elewacji nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach wraz z nadzorem konserwatorskim.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 158.000,00 zł, a wykonano

w wysokości 33.068,94 zł, tj. 20,93%. 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 158.000,00 zł i wykonano je w kwocie 33.068,94 zł, tj. w 20,93 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejskiego Klubu Sportowego Warta Pyzdry na realizację programu „Grajmy z Wartą” i dla Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligii Obrony Kraju w Poznaniu, Zarząd Koła LOK w Pyzdrach na realizację zadania pn. „Strzelecka impreza”. 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 w I półroczu br. 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 10.392.445,62 zł, a wykonano w wysokości 5.847.962,64 zł, co stanowi 56,27% zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 376.771,02 zł wydatkowano środki w wysokości 376.771,02 zł, tj. 100,00 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 57.730,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 28.782,98 zł, tj. 49,86 % 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 9.159,00 zł wydatkowano środki w wysokości 6.755,00 zł, tj. 73,75% na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań,
- w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1.401,00 zł, wykonano 702,00 zł, tj. 50,11% na aktualizację spisu wyborców,
- w rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano w kwocie 80.734,91 zł

i wydatkowano środki w wysokości 10.102,95 zł, tj. 12,51% na realizację zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

- w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 100,00 zł związane z wypłatą dodatku energetycznego i nie wykonano,
- w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 21.300,00 zł, a wydatkowano kwotę 14.670,00 zł, tj. 68,87% na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci,
- w rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 6.723.145,00 zł i wykonano kwotę 3.647.063,88 zł, tj. 54,25% 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 3.104.440,00 zł, wydatkowano kwotę 1.746.823,19 zł, tj. 56,27%,
- w rozdz. 85503 -Karta Dużej Rodziny – zaplanowano 132,69 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu karty dużej rodziny i nie wykonano w I półroczu br.,
- w rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano kwotę 300,00 zł na realizację wydatków w ramach programu Dobry Start i nie wykonano w I półroczu br.,
- 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 17.232,00 zł a wykonano w kwocie 16.291,62 zł, tj. w 94,54%.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2021 roku nie było potrzeby wykonywania niektórych zadań zleconych a większość zadań była wykonana w ponad 50%.

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 30.06.2021 r.	Wydatki na 30.06.2021 r.

1.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach	Dz.801 rozdz.80101	Dz.801 rozdz. 80101
		§ 0750 0,00 zł	§ 2400 0,00 zł
		§ 0830 21.850,00 zł	§ 4210 149,00 zł
			§ 4220 18.522,57 zł
		Razem : 21.850,00 zł	Razem : 18.671,57 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 I półroczu 2021 r. dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano wydatki związane z zakupem żywności oraz wyposażenia.

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody nie zostały zrealizowane zgodnie z planem ze względu na wystąpienie epidemii COVID-19 ponieważ 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 nie zostały zrealizowane w wyniku zawieszenia na terenie szkoły ww. działalności. W wyniku niskiego wykonania planu dochodów zostały zrealizowane tylko wydatki konieczne.

Saldo na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 3.178,43 zł.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2021 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy.

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu br. zaangażowanie przekroczyło plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4260, § 4300 i § 4520 o kwotę 6.328,09 zł i w dz. 757 rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8010 i § 8110 o kwotę 6.782,95 zł. Zaangażowanie w ww. pozycjach przekroczyło plan wydatków ponieważ wybudowano krótki odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dłusk aby umożliwić mieszkańcom korzystanie z wody i kanalizacji sanitarnej oraz nie doszacowano planu w związku z odsetkami naliczonymi od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu. Burmistrz Pyzdr informuje, że stosowna korekta planu finansowego zostanie dokonana w II półroczu br.

XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2021 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 3.351,19 zł w I półroczu 2021 roku przeznaczone zostały na nawadnianie zieleni w parku w Pyzdrach, nawożenie roślinności, prześwietlanie koron drzew.

XV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2021 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	2020-2021	Program jest w trakcie realizacji
2.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia i m. Pietrzyków	Urząd Miejski w Pyzdrach	2020-2021	Program na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w kwocie 1.930,31 zł, tj. w 0,61%

Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonawca programu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pyzdry” został wyłoniony w toku postępowania przetargowego i umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pyzdry została zawarta na okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku a więc na dzień 30 czerwca br. program jest w trakcie realizacji.

XVI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2021 roku nie zostały dokonane 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.

XVII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.323.268,00 zł a na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonano w kwocie 764.933,71 zł, tj. w 57,81% zakładanego planu. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.293.268,00 zł a wykonano je w kwocie 822.705,24 zł, tj. w 63,61% zakładanego planu. Wydatki w I półroczu br. związane były z odbiorem i transportem odpadów w kwocie 204.018,00 zł, zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 576.643,41 zł, bieżącym utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 3.842,80 zł oraz z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 36.612,46 zł oraz pozostałymi wydatkami administracyjnymi związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 1.588,57 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostały sfinansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w kwocie 57.771,53 zł pozostałymi dochodami.

XVIII)

Realizacja Fundusz Sołeckiego w I półroczu 2021 roku przebiegała w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa	Plan wydatków funduszu Sołeckiego	Wykonanie funduszu sołeckiego	Różnica
010	01008	4300	1100	2.000,00	0,00	2.000,00
600	60016	4210	1100	159.281,91	26.975,84	103.474,60
600	60016	4270			18.228,77	
600	60016	4300			10.602,70	
600	60016	6050	1600	32.000,00	2.485,66	29.514,34
600	60016	6060			0,00	
900	90004	4210	1100	6.100,00	891,97	4.928,03
900	90004	4300			280,00	
900	90015	6050	1600	33.916,00	1.400,00	32.516,00
900	90095	4210	1100	22.066,77	7.873,97	14.045,20

900	90095	4300			147,60	
900	90095	6050	1600	25.906,51	6.949,50	18.957,01
921	92109	4210	1100	34.435,55	17.096,63	3.404,84
921	92109	4300			13.934,08	
921	92109	6050	1600	4.000,00	0,00	4.000,00
921	92195	4210	1100	31.667,92	353,08	31.314,84
926	92601	4210		1.000,00	175,19	824,81
926	92601	6050	1600	16.900,00	308,00	16.592,00
RAZEM				369.274,66	107.702,99	261.571,67

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zostały wykonane 29,17% planu. Wydatki przez poszczególne sołectwa zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	384 771,02	387 971,50	100,83%
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>0,00</u>	<u>10 219,00</u>	<u>0,00%</u>
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	10 219,00	0,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania własne</u>	<u>8 000,00</u>	<u>981,48</u>	<u>12,27%</u>
		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	8 000,00	981,48	12,27%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania zlecone</u>	<u>376 771,02</u>	<u>376 771,02</u>	<u>100,00%</u>
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 771,02	376 771,02	100,00%
500			Handel	5 000,00	1 138,20	22,76%
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 138,20</u>	<u>22,76%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 138,20	22,76%
600			Transport i łączność	1 329 971,84	696 531,57	52,37%
	<u>60004</u>			<u>123 492,00</u>	<u>50 676,00</u>	<u>41,04%</u>

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 492,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 676,00	0,00%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 206 479,84</u>	<u>645 855,57</u>	<u>53,53%</u>
		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 sklasyfikowanych w paragrafie 625	258 648,00	245 855,57	95,05%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	0,00	0,00%

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	415 081,84	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 100,00	219 585,41	34,79%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>631 100,00</u>	<u>219 585,41</u>	<u>34,79%</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 700,00	8 699,92	99,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 350,00	4 962,16	92,75%
		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	131 480,00	83 449,13	63,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 490,00	7 476,19	99,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	424 000,00	114 840,00	27,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	126,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	32,01	40,01%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	716 259,00	264 912,93	36,99%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>0,00</u>	<u>3,10</u>	<u>0,00%</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>57 730,00</u>	<u>28 782,98</u>	<u>49,86%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	57 730,00	28 782,98	49,86%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>649 370,00</u>	<u>226 967,85</u>	<u>34,95%</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	14,28	7,93%
		0940	ubiegłych	168 000,00	194 592,83	115,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	481 190,00	32 360,74	6,73%
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne-zadania zlecone</u>	<u>9 159,00</u>	<u>9 159,00</u>	<u>100,00%</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	9 159,00	9 159,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 401,00	702,00	50,11%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone</u>	<u>1 401,00</u>	<u>702,00</u>	<u>50,11%</u>
—		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 401,00	702,00	50,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 950 458,00	4 397 834,71	55,32%
—	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 980,00</u>	<u>454,24</u>	<u>22,94%</u>
		0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 980,00	454,24	22,94%
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</u>	<u>1 293 556,00</u>	<u>706 240,50</u>	<u>54,60%</u>

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 155 755,00	639 543,50	55,34%
		0320	Wpływ z podatku rolnego	1 483,00	1 140,00	76,87%
		0330	Wpływ z podatku leśnego	111 818,00	57 478,00	51,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500,00	7 241,00	33,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	838,00	0,00%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00%
	<u>75616</u>		<u>leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 442 064,00</u>	<u>1 081 926,52</u>	<u>75,03%</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	608 543,97	67,62%
		0320	Wpływ z podatku rolnego	226 815,00	149 271,87	65,81%
		0330	Wpływ z podatku leśnego	14 949,00	11 518,40	77,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 500,00	86 546,00	57,51%
		0360	darowizn	14 250,00	80 423,00	564,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 850,00	141 558,49	112,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 050,00	2 726,28	89,39%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 650,00	1 338,51	20,13%
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>440 570,00</u>	<u>290 896,87</u>	<u>66,03%</u>

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 900,00	14 567,00	69,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	205 000,00	93 406,70	45,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	92 332,97	78,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	12 450,00	5 370,20	43,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 220,00	84 220,00	0,00%
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 772 288,00</u>	<u>2 318 316,58</u>	<u>48,58%</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 681 638,00	2 285 487,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 650,00	32 829,58	36,22%
758			Różne rozliczenia	12 210 570,00	6 865 852,00	100,01%
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 591 526,00</u>	<u>4 056 320,00</u>	<u>61,54%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 591 526,00	4 056 320,00	61,54%
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>5 533 375,00</u>	<u>2 766 690,00</u>	<u>50,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 533 375,00	2 766 690,00	50,00%
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>8,00</u>	<u>0,00%</u>

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	0,00%
<u>---</u>	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>85 669,00</u>	<u>42 834,00</u>	<u>50,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 669,00	42 834,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	438 877,91	278 463,15	63,45%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>8 439,16</u>	<u>0,00%</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 439,16	0,00%
<u>---</u>	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>220 240,00</u>	<u>115 997,86</u>	<u>52,67%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 230,00	95 613,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 010,00	20 384,86	70,27%
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>137 903,00</u>	<u>73 291,22</u>	<u>53,15%</u>
		0830	Wpływy z usług	30 520,00	19 598,22	64,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 383,00	53 693,00	50,00%
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-zadania zlecone</u>	<u>80 734,91</u>	<u>80 734,91</u>	<u>100,00%</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	80 734,91	80 734,91	100,00%
852			Pomoc społeczna	289 154,78	168 596,61	58,31%
	<u>85213</u>		<u>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</u>	<u>12 533,00</u>	<u>5 800,00</u>	<u>46,28%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 533,00	5 800,00	46,28%
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>40 813,00</u>	<u>22 407,68</u>	<u>54,90%</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 816,00	5 407,68	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 997,00	17 000,00	56,67%
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe-zadania zlecone</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	100,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	124 440,00	72 000,00	57,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 440,00	72 000,00	57,86%
-	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 557,00	18 069,17	53,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 557,00	18 069,17	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 909,25	21 768,49	58,98%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	14 347,02	68,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 876,00	7 329,00	46,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,25	92,47	278,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-zadania zlecone	21 300,00	18 800,00	88,26%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	21 300,00	18 800,00	88,26%
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>19 502,53</u>	<u>9 751,27</u>	<u>50,00%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 502,53	9 751,27	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 300,00	33 300,00	100,00%
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>33 300,00</u>	<u>33 300,00</u>	<u>100,00%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00	33 300,00	100,00%
855			Rodzina	9 847 432,34	5 453 428,35	55,38%
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze-zadania zlecone</u>	<u>6 723 145,00</u>	<u>3 662 000,00</u>	<u>54,47%</u>
		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	6 723 145,00	3 662 000,00	54,47%

	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania</u>	<u>3 104 440,00</u>	<u>1 764 124,00</u>	<u>56,83%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	3 104 440,00	1 764 124,00	56,83%
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 182,65</u>	<u>10 271,66</u>	<u>470,60%</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 182,65	10 271,66	470,60%
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny-zadania zlecone</u>	<u>132,69</u>	<u>132,69</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	132,69	132,69	100,00%
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny - zadania zlecone</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	300,00	0,00	0,00%

	<u>85513</u>	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	<u>17 232,00</u>	<u>16 900,00</u>	<u>98,07%</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	17 232,00	16 900,00	98,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 388,00	768 384,90	56,36%
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 323 268,00</u>	<u>764 933,71</u>	<u>57,81%</u>
		0490 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 315 898,00	760 175,52	57,77%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 820,00	3 203,74	55,05%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00	1 554,45	100,29%
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00%</u>
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00%

	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>4 720,00</u>	<u>3 351,19</u>	<u>71,00%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 720,00	3 351,19	71,00%
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 400,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 877 798,00	1 810 587,94	96,42%
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>77 798,00</u>	<u>10 587,94</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 587,94	0,00%
		6208	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 sklasyfikowanych w paragrafie 625	77 798,00	0,00	0,00%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>100,00%</u>

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 330,00	212,98	2,28%
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>2 280,00</u>	<u>212,98</u>	<u>9,34%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 280,00	212,98	9,34%
—	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>7 050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 050,00	0,00	0,00%
			Dochody ogółem	37 088 811,89	21 347 502,25	57,56%
			W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 392 445,62	5 958 106,60	57,33%

Dochody w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w 57,56 %

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Grupa paragrafów	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 661 171,02	493 251,25	13,47%
	01008			<u>Melioracje wodne</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>60,00%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00	0,00	0,00%
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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			<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>3 274 800,00</u>	<u>110 400,40</u>	<u>3,37%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 000,00	32 584,09	77,58%
			4260	Zakup energii	0,00	742,25	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 217,70	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 624,14	
		1601		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 481 356,00	33 418,89	2,26%
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 418,89	
		1602		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 411 444,00	35 929,92	2,55%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 929,92	
		1610		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	340 000,00	8 467,50	2,49%

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 467,50	
	<u>01030</u>			<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 600,00</u>	<u>3 079,83</u>	66,95%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 600,00	3 079,83	66,95%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	3 079,83	0,00%
	<u>01095</u>			<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>376 771,02</u>	<u>376 771,02</u>	<u>100,00%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	369 383,35	369 383,35	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	369 383,35	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 387,67	7 387,67	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 056,71	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	151,40	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 179,56	
500				Handel	10 000,00	1 882,01	18,82%
	<u>50095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 882,01</u>	18,82%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	1 882,01	18,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,23	
			4260	Zakup energii	0,00	1 566,78	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,00	

600				Transport i łączność	2 729 823,84	525 422,75	19,25%
	<u>60004</u>			<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>137 492,00</u>	<u>56 419,28</u>	<u>41,03%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>137 492,00</i>	<i>56 419,28</i>	<i>41,03%</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 419,28	
	<u>60016</u>			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 592 331,84</u>	<u>469 003,47</u>	<u>18,09%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>689 500,00</i>	<i>447 128,15</i>	<i>64,85%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 607,37	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	140 158,20	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	257 672,68	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	689,90	
		<i>1600</i>		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 902 831,84</i>	<i>21 875,32</i>	<i>1,15%</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 875,32	
630				Turystyka	1 000,00	450,00	45,00%
	<u>63003</u>			<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>1 000,00</u>	<u>450,00</u>	<u>45,00%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>450,00</i>	<i>45,00%</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	508 458,79	297 785,52	58,57%
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami</u>	<u>508 458,79</u>	<u>297 785,52</u>	<u>58,57%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>236 958,79</i>	<i>139 645,84</i>	<i>58,93%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 588,49	
			4260	Zakup energii	0,00	12 880,54	

			4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 580,21	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 340,21	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 318,40	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	450,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 299,32	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 025,80	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 699,67	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	24 805,20	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 658,00	
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	271 500,00	158 139,68	58,25%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 219,68	
710				Działalność usługowa	65 000,00	4 744,06	7,30%
—	71004			<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>65 000,00</u>	<u>4 744,06</u>	<u>7,30%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 000,00	4 744,06	7,30%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 744,06	
750				Administracja publiczna	3 093 389,00	1 637 245,39	52,93%
—	75011			<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>57 730,00</u>	<u>28 782,98</u>	<u>49,86%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	3 482,47	34,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,95	

			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 730,00	25 300,51	53,01%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 653,65	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 767,04	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 463,07	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	416,75	
	75022			<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	173 500,00	73 018,79	42,09%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 500,00	11 427,59	23,56%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 135,99	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 092,88	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	198,72	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	125 000,00	61 591,20	49,27%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 591,20	
	75023			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	2 731 000,00	1 466 937,05	53,71%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	550 000,00	303 368,44	55,16%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	710,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 617,86	

			4260	Zakup energii	0,00	12 256,09	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 302,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144 695,54	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 397,70	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 312,41	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 260,58	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	49 027,04	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	970,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 445,22	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 334,00	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	1 561,30	31,23%
		1400	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 561,30	
				<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 125 000,00	1 137 257,31	53,52%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	790 165,30	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	109 893,23	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	4 852,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158 954,33	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 597,29	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 795,16	
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	51 000,00	24 750,00	48,53%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 750,00	

	<u>75056</u>			<u>Spis powszechny i inne-zadania zlecone</u>	<u>9 159,00</u>	<u>6 755,00</u>	<u>73,75%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	565,00	0,00	0,00%
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 594,00	6 755,00	78,60%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 755,00	
	<u>75075</u>			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>40 000,00</u>	<u>22 086,57</u>	<u>55,22%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00	22 086,57	55,22%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 632,10	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 454,47	
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>82 000,00</u>	<u>39 665,00</u>	<u>48,37%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 000,00	1 865,00	20,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 865,00	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	73 000,00	37 800,00	51,78%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 800,00	
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 401,00	702,00	50,11%
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone</u>	<u>1 401,00</u>	<u>702,00</u>	<u>50,11%</u>
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 401,00	702,00	50,11%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,41	

			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,39	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	587,20	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 100,00	98 116,34	51,61%
	<u>75412</u>			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>186 000,00</u>	<u>97 525,33</u>	<u>52,43%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>94 500,00</i>	<i>50 932,33</i>	<i>53,90%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 582,56	
			4260	Zakup energii	0,00	9 860,79	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	950,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	650,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 593,13	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 028,35	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	3,00	
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 141,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	123,50	
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>21 550,00</i>	<i>71,83%</i>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 550,00	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 304,00</i>	<i>22,03%</i>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 304,00	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>46 500,00</i>	<i>21 739,00</i>	<i>46,75%</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 200,00	
	<u>75421</u>			<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>4 100,00</u>	<u>591,01</u>	<u>14,41%</u>

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	591,01	14,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	249,01	
757				Obsługa długu publicznego	36 700,00	29 770,02	81,12%
—	75702			<u>i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>36 700,00</u>	<u>29 770,02</u>	<u>81,12%</u>
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	36 700,00	29 770,02	81,12%
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	929,80	
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	28 840,22	
758				Różne rozliczenia	233 600,00	0,00	0,00%
—	75818			<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>233 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 600,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	11 504 423,91	5 895 503,20	51,25%
—	80101			<u>Szkoły podstawowe - zadania własne</u>	<u>7 643 180,99</u>	<u>3 927 956,42</u>	<u>51,39%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 370,00	458 852,16	62,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 130,60	

			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 541,69	
			4260	Zakup energii	0,00	25 907,08	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 529,31	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 454,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 682,27	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 821,48	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 454,78	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 161,20	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	216 370,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	799,75	
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	768 396,99	418 920,66	54,52%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	418 920,66	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	267 000,00	124 620,84	46,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	124 620,84	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 870 414,00	2 925 562,76	49,84%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 084 966,50	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	348 342,57	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432 397,35	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48 335,39	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 017,33	
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	0,00	503,62	
	80103			<u>Oddziały przedszkolne w szkołach</u>	<u>244 730,00</u>	<u>139 880,05</u>	<u>57,16%</u>

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 930,00	10 006,77	55,81%
			4260	Zakup energii	0,00	711,77	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	115,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 180,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	6 180,60	46,82%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 180,60	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 600,00	123 692,68	57,91%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	92 163,54	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 201,96	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 720,91	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 606,27	
	80104			<u>Przedszkola</u>	<u>2 003 384,16</u>	<u>1 043 436,57</u>	<u>52,08%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 338,61	70 672,01	56,84%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 672,01	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	1 879 045,55	972 764,56	51,77%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 850,76	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	183 769,38	

			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	0,00	739 144,42	
	<u>80106</u>			<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>416 656,00</u>	<u>214 214,52</u>	<u>51,41%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 030,00	15 871,68	68,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	683,99	
			4260	Zakup energii	0,00	832,69	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	175,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 180,00	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 200,00	8 008,80	46,56%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 008,80	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	376 426,00	190 334,04	50,56%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	139 372,75	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 763,72	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 350,27	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 847,30	
	<u>80113</u>			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>327 900,00</u>	<u>156 607,10</u>	<u>47,76%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	205 600,00	97 385,92	47,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 287,86	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 157,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 390,80	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	

		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 300,00	59 221,18	48,42%
			4010	Wynagrodzenie osobowe	0,00	22 320,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 074,62	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 619,74	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	217,47	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	24 989,35	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00	3 538,69	10,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 600,00	3 538,69	11,96%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	959,49	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 579,20	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	229 550,00	99 808,89	43,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 850,00	11 837,24	39,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 665,55	
			4260	Zakup energii	0,00	3 957,09	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	564,60	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 650,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 700,00	87 471,65	44,02%
			4010	Wynagrodzenie osobowe	0,00	64 779,00	

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 866,77	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 261,73	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	564,15	
	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>	<u>133 097,85</u>	<u>61 336,80</u>	<u>46,08%</u>
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>133 097,85</i>	<i>61 336,80</i>	<i>46,08%</i>
			2590	publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	61 336,80	
	80150			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>290 930,00</u>	<u>145 002,81</u>	<u>49,84%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 530,00</i>	<i>3 030,00</i>	<i>40,24%</i>
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 030,00	
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 900,00</i>	<i>37 197,06</i>	<i>51,02%</i>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	37 197,06	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 500,00</i>	<i>1 820,40</i>	<i>40,45%</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 820,40	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>206 000,00</i>	<i>102 955,35</i>	<i>49,98%</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 983,82	

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 330,95	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 433,46	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 207,12	
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-zadania zlecone</u>	80 734,91	10 102,95	12,51%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 832,62	0,00	0,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 102,95	10 102,95	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 102,95	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	799,34	0,00	0,00%
	80195			<u>Pozostała działalność</u>	101 660,00	93 618,40	92,09%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 160,00	92 618,40	92,47%
			4300	Zakup usług pozostałych		458,40	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	92 160,00	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 500,00	1 000,00	66,67%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	
851				Ochrona zdrowia	190 400,00	22 598,97	11,87%
	85153			<u>Zwalczanie narkomanii</u>	40 300,00	11 230,00	27,87%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 700,00	1 500,00	14,02%

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 600,00	9 730,00	32,87%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 730,00	
—	85154		—	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 100,00	11 368,97	7,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 800,00	4 128,97	3,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	676,19	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 888,38	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	184,40	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 080,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300,00	7 240,00	32,47%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 240,00	
	85195			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 388 755,53	640 554,89	46,12%
—	85202			Domy pomocy społecznej – zadania własne	112 000,00	71 086,18	63,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	71 086,18	63,47%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	71 086,18	
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	0,00	0,00%

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	0,00	0,00%
	85213			<u>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</u>	12 533,00	5 241,51	41,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 533,00	5 241,51	41,82%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 241,51	
	85214			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u>	129 997,00	40 653,38	31,27%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 997,00	40 653,38	31,27%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 653,38	
	85215			<u>Dodatki mieszkaniowe- zadania zlecone</u>	100,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	85215			<u>Dodatki mieszkaniowe-zadania własne</u>	8 200,00	4 214,50	51,40%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	4 214,50	51,40%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 214,50	
	85216			<u>Zasiłki stałe</u>	139 440,00	67 030,02	48,07%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 440,00	67 030,02	48,07%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	67 030,02	
	85219			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	684 842,00	340 833,79	49,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 100,00	55 177,48	55,68%

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 062,15	
			4260	Zakup energii	0,00	2 189,21	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 993,78	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 244,56	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 596,69	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 186,80	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 660,94	
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	700,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	94,35	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	1 600,00	16,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	575 742,00	284 056,31	49,34%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	201 190,28	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 311,78	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 701,73	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 272,52	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 580,00	
	85228			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone</u>	21 300,00	14 670,00	68,87%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 850,00	4 620,00	67,45%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 620,00	

		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 450,00	10 050,00	69,55%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 050,00	
	85228			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne</u>	<u>221 941,00</u>	<u>70 629,01</u>	<u>31,82%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 104,00	4 811,78	47,62%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	161,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 650,78	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 760,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 077,00	65 817,23	31,63%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 880,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 362,79	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 008,44	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 566,00	
	85230			<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>43 502,53</u>	<u>16 296,50</u>	<u>37,46%</u>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 502,53	16 296,50	37,46%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 296,50	
	85295			<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 800,00</u>	<u>9 900,00</u>	<u>71,74%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	8 100,00	67,50%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	171 700,00	89 422,83	52,08%

	<u>85401</u>			<u>Świetlice szkolne</u>	<u>72 550,00</u>	<u>36 346,65</u>	<u>50,10%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 550,00</i>	<i>3 165,00</i>	<i>41,92%</i>
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	115,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 050,00	
		<i>1300</i>		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 801,20</i>	<i>45,03%</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 801,20	
		<i>1400</i>		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>61 000,00</i>	<i>31 380,45</i>	<i>51,44%</i>
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	22 214,40	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 719,02	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 767,55	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	679,48	
	<u>85404</u>			<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>10 850,00</u>	<u>4 628,18</u>	<u>42,66%</u>
		1200		Dotacje na zadania bieżące	10 850,00	4 628,18	42,66%
			2590	publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	4 628,18	
	<u>85412</u>			<u>Kolonie i obozy oraz inne formy</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		<i>1200</i>		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			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	15 000,00	

	<u>85415</u>			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>73 300,00</u>	<u>33 448,00</u>	<u>45,63%</u>
		<i>1300</i>		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>73 300,00</i>	<i>33 448,00</i>	<i>45,63%</i>
			3240	Stypendia dla uczniów	0,00	33 448,00	
855				Rodzina	10 067 768,69	5 517 674,63	54,81%
	<u>85501</u>			<u>Świadczenie wychowawcze-zadania zlecone</u>	<u>6 723 145,00</u>	<u>3 647 063,88</u>	<u>54,25%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 609,00</i>	<i>1 878,74</i>	<i>72,01%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,64	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	216,84	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	
		<i>1300</i>		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 658 183,00</i>	<i>3 611 421,30</i>	<i>54,24%</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 611 021,30	
		<i>1400</i>		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>62 353,00</i>	<i>33 763,84</i>	<i>54,15%</i>
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	24 060,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 122,01	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 891,37	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	690,46	
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone</u>	<u>3 104 440,00</u>	<u>1 746 823,19</u>	<u>56,27%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1 941,92</i>	<i>55,48%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,35	

			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	343,31	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 861 306,00	1 608 897,20	56,23%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 608 497,20	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	239 634,00	135 984,07	56,75%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	24 060,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 465,23	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102 762,31	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	696,53	
	85503			<u>Karta Dużej Rodziny-zadania zlecone</u>	<u>132,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	132,69	0,00	0,00%
	85504			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>67 719,00</u>	<u>35 790,52</u>	<u>52,85%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	2 986,66	59,73%
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 436,40	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 100,00	0,00	0,00%
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 619,00	32 803,86	53,24%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	23 640,00	

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 741,35	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 751,67	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	670,84	
	<u>85504</u>			<u>Wspieranie rodziny - zadania zlecone</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		<i>1300</i>		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<u>85508</u>			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>108 000,00</u>	<u>48 005,42</u>	<u>44,45%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>108 000,00</i>	<i>48 005,42</i>	<i>44,45%</i>
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	48 005,42	
	<u>85513</u>			<u>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</u>	<u>17 232,00</u>	<u>16 291,62</u>	<u>94,54%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 232,00</i>	<i>16 291,62</i>	<i>94,54%</i>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	16 291,62	
	<u>85516</u>			<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>46 800,00</u>	<u>23 700,00</u>	<u>50,64%</u>
		<i>1200</i>		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>46 800,00</i>	<i>23 700,00</i>	<i>50,64%</i>
			2830	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 700,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona	2 748 710,51	1 464 456,85	53,28%

—	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	93 301,89	20,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	27 219,39	77,77%
			4260	Zakup energii	0,00	730,66	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 134,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 265,70	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	6 970,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	0,00	5 119,03	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	66 082,50	15,92%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 082,50	
	90002			Gospodarka odpadami	1 293 268,00	822 705,24	63,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 233 268,00	786 092,78	63,74%
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	783 204,21	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,09	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 356,48	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	36 612,46	61,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 320,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 178,29	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 455,99	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	248,18	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 410,00	

	<u>90003</u>			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>90 000,00</u>	<u>45 840,66</u>	<u>50,93%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 000,00	45 840,66	50,93%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 840,66	
	<u>90004</u>			<u>Utrzymanie zieleni w miastach</u>	<u>109 500,00</u>	<u>92 070,27</u>	<u>84,08%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	109 500,00	92 070,27	84,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 399,03	
			4260	Zakup energii	0,00	94,64	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 576,60	
	<u>90013</u>			<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>44 000,00</u>	<u>18 692,40</u>	<u>42,48%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00	4 792,40	39,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 624,40	
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	32 000,00	13 900,00	43,44%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 900,00	
	<u>90015</u>			<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>409 816,00</u>	<u>226 160,38</u>	<u>55,19%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	333 400,00	224 760,38	67,41%
			4260	Zakup energii	0,00	4 366,34	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 420,65	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	218 973,39	
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	63 416,00	1 400,00	2,21%
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400,00	

		1620		Zakupy i bjjęcie akcji i udziałów	13 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami	18 900,00	12 998,52	68,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 900,00	12 998,52	68,78%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 998,52	
	90095			Pozostała działalność	333 226,51	152 687,49	45,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 320,00	145 737,99	50,03%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 306,04	
			4260	Zakup energii	0,00	3 481,83	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 091,60	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101 920,52	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	0,00	938,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 906,51	6 949,50	16,58%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 949,50	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 750,00	896 878,24	55,23%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 500,00	282 103,03	50,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 500,00	57 103,03	40,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 858,07	
			4260	Zakup energii	0,00	2 574,89	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 735,99	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 934,08	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	163 000,00	54,33%

			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	163 000,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	0,00	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	62 000,00	100,00%
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	62 000,00	
	92116			<u>Biblioteki</u>	<u>202 550,00</u>	<u>101 275,00</u>	<u>50,00%</u>
		1200		Dotacje na zadania bieżące	202 550,00	101 275,00	50,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	101 275,00	
	92118			<u>Muzea</u>	<u>340 000,00</u>	<u>226 664,00</u>	<u>66,67%</u>
		1200		Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	226 664,00	66,67%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	226 664,00	
	92120			<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>266 000,00</u>	<u>169 226,13</u>	<u>63,62%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	23 264,43	19,39%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 391,11	
			4260	Zakup energii	0,00	1 772,87	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 510,07	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 590,38	
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 117,00	72 117,00	100,00%
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 117,00	
		1602		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 883,00	73 844,70	99,95%

			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 844,70	
	<u>92195</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>259 700,00</u>	<u>117 610,08</u>	<u>45,29%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>254 700,00</i>	<i>112 610,08</i>	<i>44,21%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353,08	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	105 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 257,00	
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	
926				Kultura fizyczna i sport	367 900,00	185 680,27	50,47%
	<u>92601</u>			<u>Obiekty sportowe</u>	<u>284 900,00</u>	<u>143 006,77</u>	<u>50,20%</u>
		1100		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>129 500,00</i>	<i>22 814,19</i>	<i>17,62%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 466,28	
			4260	Zakup energii	0,00	7 629,71	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 713,20	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5,00	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 500,00</i>	<i>10 254,75</i>	<i>35,98%</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	796,55	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 458,20	
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>126 900,00</i>	<i>109 937,83</i>	<i>0,00%</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 937,83	
	<u>92605</u>			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>83 000,00</u>	<u>42 673,50</u>	<u>51,41%</u>

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 173,50	61,74%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 173,50	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	36 500,00	52,14%
			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	36 500,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
				WYDATKI OGÓŁEM	38 594 052,29	17 802 139,22	46,13%
				W tym : wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	10 392 445,62	5 847 962,64	56,27%

Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w 46,13 %

**Wykaz zadań
inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych
zrealizowanych w I półroczu 2021 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1	dz. 010 rozdz. 01010 § 6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40.000,00	8.467,50
2	dz. 010 rozdz. 01010 § 6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia	1.294.690,00	0,00
3	dz. 010 rozdz. 01010 § 6058	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia	147.314,00	0,00
4	dz. 010 rozdz. 01010 § 6058	Wypożyczenie stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia	39.352,00	33.418,89
5	dz. 010 rozdz. 01010 § 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia	1.208.010,00	21,90
6	dz. 010 rozdz. 01010 § 6059	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia	166.686,00	52,50
7	dz. 010 rozdz. 01010 § 6059	Wypożyczenie stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia	36.748,00	35.855,52
8	dz. 010 rozdz. 01010 § 6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek wraz z odwiertem studni i sterowaniem, pompami oraz branzą hydrauliczną	300.000,00	0,00
9	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Matejki w Pyzdrach	140.000,00	0,00
10	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa chodnika w sołectwie Ruda Komorska	69.000,00	11.408,02
11	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. 3 Maja w m. Pyzdry	55.000,00	0,00

12	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dłusk	751.081,84	3.388,65
13	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Janowska	172.000,00	5.535,00
14	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa parkingu oraz drogi przy ul. Kościuszki w m. Pyzdry	120.000,00	0,00
15	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	585.750,00	1.543,65
16	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Zakup kostki brukowej na chodnik w m. Górne Grądy	10.000,00	0,00
17	dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	Przebudowa zaplecza sanitarно-turystycznego pomieszczeń „Chatki ornitologa” w m. Białobrzeg	98.000,00	4.920,00
18	dz. 700 rozdz. 70005 § 6060	Wykup gruntów w obrębie geodezyjnym Górne Grądy	3.500,00	3.069,68
19	dz. 700 rozdz. 70005 § 6060	Wykup gruntu w m. Pyzdry	155.000,00	150.150,00
20	dz. 700 rozdz. 70005 § 6060	Wykup gruntu w m. Lisewo	15.000,00	0,00
21	dz. 750 rozdz. 75023 § 6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	25.000,00	24.750,00
22	dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	Zakup stacji roboczych z oprogramowaniem i zakup systemów operacyjnych Windows 10	26.000,00	0,00
23	dz. 758 rozdz. 75818 § 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	0,00
24	dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w m. Pyzdry	335.000,00	17.190,00
25	dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	Budowa magistrali wodociągowej przy ulicy Wrocławskiej w m. Pyzdry – opracowanie dokumentacji	30.000,00	0,00
26	dz. 900	Wymiana wodociągu na		

	rozd. 90001 § 6050	odcinku ul. 3 Maja – ul. Mostowa w m Pyzdry	50.000,00	48.892,50
27	dz. 900 rozd. 90015 § 6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i drogowe	13.000,00	0,00
28	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Montaż lampy oświetlenie ulicznego w m. Dłusk	9.800,00	0,00
29	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Zakup i montaż lamp oświetlenie ulicznego na terenie sołectwa Kruszyny	6.000,00	0,00
30	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Zapowiednia	19.500,00	0,00
31	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Pietrzyków	18.816,00	0,00
32	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Rataje (przy posesji nr 88)	1.800,00	1.400,00
33	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Zamość	7.500,00	0,00
34	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Budowa altany ogrodowej w m. Ciemierów Kolonia	6.500,00	0,00
35	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Rozbudowa systemu monitoringu RYNEK	16.000,00	0,00
36	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Zakup monitoringu w m. Tarnowa	7.700,00	0,00
37	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Ciemierów	11.706,51	6.949,50
38	dz. 921 rozd. 92109 § 6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w m. Lisewo	54.000,00	0,00
39	dz. 921 rozd. 92109 § 6220	Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia nowej siedziby CKSiP (szafy, wyposażenia szatni i garderoby, wyposażenie kuchni)	62.000,00	62.000,00
40	dz. 921 rozd. 92120	Modernizacja w budynku domu podcieniowego w	72.117,00	72.117,00

	§ 6058	Pyzdrach		
41	dz. 921 rozdz. 92120 § 6059	Modernizacja w budynku domu podcieniowego w Pyzdrach	73.883,00	73.844,70
42	dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy	3.000,00	308,00
43	dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Pietrzyków Kolonia	7.900,00	0,00
44	dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rataje	6.000,00	0,00
45	dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Przebudowa strzelnicy sportowej w Pyzdrach	110.000,00	109.629,83
RAZEM			6.430.354,35	674.912,84

Wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2021 roku zostały wykonane w 10,50 %.

Zestawienie
dochodów i wydatków rachunków dochodów
zrealizowanych w I półroczu 2021 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r.
		Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach, dz. 801 rozdz. 80101	0,00	85.000,00	21.850,00	85.000,00	18.671,57	3.178,43

**Wykaz dotacji
dla jednostek organizacyjnych
zrealizowanych w I półroczu 2021 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Usług Wodno- Kanalizacyjnych w Pyzdrach	010	01010	6210	300.000,00	0,00
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	300.000,00	163.000,00
			6220	62.000,00	62.00,00
Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	202.550,00	101.275,00
Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	921	92118	2480	340.000,00	226.664,00
RAZEM				1.204.550,00	552.939,00

Wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zrealizowanych w I półroczu 2021 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	8.467,50
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	30.000,00	21.550,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80153	2820	10.102,95	10.102,95
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	15.000,00	15.000,00
Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	855	85516	2830	46.800,00	23.700,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	5.000,00	5.000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	70.000,00	36.500,00
Razem				219.902,95	123.320,45

**Wykaz dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
zrealizowanych w I półroczu 2021 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101 80150	2540 2540	768.396,99 72.900,00	418.920,66 37.197,06
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	318.529,00	183.769,38
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach	801	80104 80149	2590 2590	1.469.100,00 133.097,85	739.144,42 61.336,80
przez osobę fizyczną	854	85404	2590	10.850,00	4.628,18
RAZEM				2.772.873,84	1.444.996,50

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
zrealizowanych w I półroczu 2021 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
Gmina Kołaczkowo	801	80104	2310	27.171,76	14.820,96
Gmina Zagórów	801	80104	2310	30.980,07	15.153,93
Gmina Września	801	80104	2310	23.938,40	14.363,04
Gmina Miłosław	801	80104	2310	5.926,32	4.444,74
Gmina Jarocin	801	80104	2310	3.400,00	1.068,09
Miasto Gniezno	900	90013	2310	32.000,00	13.900,00
RAZEM				123.416,55	63.750,76

Zestawienie
dochodów i wydatków
zrealizowanych przez instytucje kultury
w I półroczu 2021 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody zrealizowane na dzień 30.06.2021 r.		Wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2021 r.		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	0,00	225.000,00	225.000,00	222.003,11	222.003,11	2.996,89
Biblioteki	0,00	101.275,00	101.275,00	72.334,89	72.334,89	28.940,11
Muzeum	2.554,58	226.664,00	226.664,00	206.471,83	206.471,83	22.746,75

**Zestawienie rachunków
przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zrealizowanych w I półroczu 2021 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	181.848,97	865.993,80	-	840.378,46	-	207.464,31

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego w Pyzdrach
za I półrocze 2021 roku

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 2021 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 **5.000,00 zł**.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w I półroczu 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92118	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.200,00	112.004,38	60,15
		4110	Składki na ubezpieczenia	35.000,00	20.642,97	58,98

			społeczne			
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	4.000,00	1.833,79	45,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.900,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	46.714,77	77,86
		4260	Zakup energii	6.000,00	70,00	1,17
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	17.450,90	69,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	85,37	5,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	546,59	18,22
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	1.672,80	27,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	1.550,26	25,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
RAZEM:				345.000,00	206.471,83	59,85

Dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrowskiej w Pyzdrach informuje, że na dzień 30.06.2021 roku nie powstały zobowiązania ani należności. Ponadto Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że wysokie wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku spowodowane jest niedoszacowaniem planu wynikłe zwiększeniem zadań zleconych przez Burmistrza Pyzdr przy realizacji prac przy Wiatraku Holenderskim.

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. Cały miesiąc styczeń oraz w okresie od 20 marca do 4 maja Muzeum zamknięte było dla zwiedzających. Pracownicy muzeum wykonywali pracę w systemie ciągłym tylko w przypadku Dawida Lajtlicha zastosowany został system pracy zdalnej w okresie marzec – kwiecień.

W okresie kwiecień – czerwiec wszyscy pracownicy muzeum poddali się szczepieniom przeciw wirusowi Covid 19.

W okresie sprawozdawczym (I półrocze 2021 r.) Muzeum - Klasztor odwiedziło 448 osób (w tym 153 dzieci). Podobna ilość osób odwiedziła pozostałe obiekty: Dom Podcieniowy i Wiatrak Holenderski.

Prace organizacyjne muzeum

1. Działalność muzeum w okresie ograniczeń - określonych ustawami związanych z pandemią, skierowana była głównie na prace związane z inwentaryzacją zbiorów, opracowaniem materiałów naukowych oraz reorganizacją wystaw stałych.
2. W dniu 4 czerwca br. Muzeum rozpoczęło swoją działalność udostępniania Wiatraka holenderskiego oraz znajdujących się w nim zbiorów dla zwiedzających. Również w tym dniu zainaugurowano cykliczne uruchamianie mechanizmu wiatraku w pierwszą sobotę i niedzielę miesiąca o godz. 15.00.

W związku z udostępnieniem wiatraka dla zwiedzających wykonano ekspertyzę i sporządzono regulamin bhp.

Duże zainteresowanie jakie wzbudza kolejny obiekt na trasie zwiedzania Pyzdr stworzyło konieczność zatrudnienia na zlecenie dodatkowego pracownika muzeum.

Działalność badawcza muzeum

1. Opracowanie zebranego materiału ruchomego pozyskanego podczas badań detektorystycznych na stanowisku Tarnowa.
2. Analiza historyczna wydarzeń związanych z bitwą powstańcza w dniu 29 kwietnia 1863 r. w celu przygotowania artykułu do opublikowania w materiałach pokonferencyjnych Muzeum Okręgowego w Koninie.
3. Przygotowanie wniosku o udostępnienie materiałów Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w związku z realizacją inwestycji:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami sieciowymi i przydomowymi wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków

Kolonia na działkach o nr ewidencyjnym: 122,121,125/5, 179, 180/2,126/1, 183obr. Pietrzyków; 191/1,190/4, 190/3 obr. Pietrzyków Kolonia.

Działalność oświatowa

1. Prezentacja broni czarno prochowej (wystrały armatnie) i udział w filmie realizowanym przez TVN i NationalGeographic
2. Pomoc i udział w realizowanym przez Rogozińskie Centrum Kultury filmie pt. „Ostania podróż Przemysła II”
3. Upamiętnienie wiązaną kwiatów i zniczami poległych w bitwie powstańców styczniowych na mogile, na cmentarzu w Pyzdrach.

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:

- Puchar Wędrowny Magistratu m. Pyzdr...3 maja 1928 /1000 zł/
- stępa do zboża, maszyna do trzepania worków od mąki /2000 zł/. Ekspozaty znajdują się już na wystawie we Wiatraku holenderskim.

Z uwagi na kontynuowane prace remontowe oraz koncepcję wydzierżawienia niektórych pomieszczeń domu podcieniowego zmuszeni zostaliśmy do przeniesienia części zbiorów muzealnych zgromadzonych w Domu Podcieniowym do pomieszczeń w CKSiP

Działalność wystawiennicza muzeum

1. **Realizacja wystawy stałej w muzeum „Pierwszy wystrzał”.** Zakup i realizacja wg projektu własnego gablot do wystawy. Zakup akcesoriów / rury plexi, siarka, szkło/ do ekspozycji poświęconej „Pierwszemu wystrzałowi”.
2. Organizacja ekspozycji w Wiatraku holenderski. Opracowanie i instalacja prezentacji multimedialnych /prace własne/

Inne prace muzeum

1. Prace koncepcyjne i projektowe powierzchni rynku w Pyzdrach. Przygotowanie projektu i wizualizacji rynku w Pyzdrach.
2. Prace przy wiatraku holenderskim:
Kontynuacja prac związanych z dezynfekcją i wprowadzeniem środka przeciwko drewnojadom w konstrukcji i wyposażeniu wiatraka holenderskiego.

Czyszczenie podłóg, stopni schodów i impregnacja środkiem wzmacniającym drewno /Paraloid B72/

Zakup worków lnianych i ich montaż w urządzeniach młyńskich.

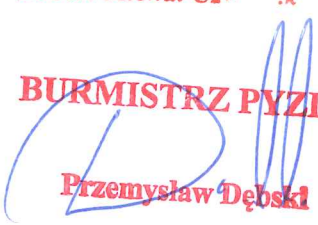
Zakup i instalacja kontenera sanitarnego oraz szamba ekologicznego.

3. Nadzór nad pracami w zespole zabytkowego domu podcieniowego.
4. Instalacja metalowej pokrywy wjazdu do kotłowni oraz schodów.
5. Wymiana i prace naprawcze systemu rur i naczynia wyrównawczego c.o. w muzeum.

DYREKTOR MUZEUM


Robert Michał Czerniak

BURMISTRZ PYZDR


Przemysław Dębski

do Zarządzenia Nr XXXVII/2021 Burmistrza Pyzdr
z dnia 13 sierpnia 2021 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdr
za I półrocze 2021 roku

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach
za I półrocze 2021 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 2021 roku otrzymała na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **202.550,00 zł.**

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w I półroczu 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.900,00	43.551,03	37,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.500,00	5.576,26	24,78
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	2.000,00	148,32	7,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	4.500,00	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	6.899,10	40,58
		4260	Zakup energii	5.500,00	4.020,25	73,10

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.927,65	29,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.700,00	3.029,90	34,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	225,58	22,56
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.089,80	36,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.300,00	0,00	0,00
		4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	367,00	73,40
RAZEM:				202.550,00	72.334,89	35,71

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach informuje, że na dzień 30.06.2021 roku nie powstały żadne zobowiązania i należności. Ponadto Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach informuje, że niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku spowodowane jest tym, że w I półroczu 2021 roku ze względu na sytuację epidemiczną nie zostały zorganizowane wszystkie planowane spotkania i zajęcia.

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 dwa 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 2 etaty, główna księgowa na 1/8 etatu, pracownik gospodarczy na umowę zlecenie, stażystka- 1 etat.

W skład biblioteki wchodzi Filia Biblioteczna w Ratajach, której działalność od dnia 5 stycznia 2021 roku jest zawieszona.

Działalność informacyjno-oświatowa

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 30 czerwca 2021 roku książki 35187 pozycji. Do 30 czerwca 2021r. zakupiono 232 tomy książek na kwotę 5569,72 zł. Do tego w darze od czytelników i wydawnictw biblioteka otrzymała 26 tomów za kwotę 690,13 zł.

W 2020 roku biblioteka główna zarejestrowała 596 aktywnie wypożyczających czytelników i wypożyczonych zostało 4906 książek.

Biblioteka posiada też dostęp do 227 publikacji na platformie Ibuk Libra.

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

W czasie ogólnopolskiego lockdownu wg. rekomendacji Biblioteki Narodowej od 20.03.2021 do 17.05.2021 biblioteka była zamknięta dla czytelników, prowadzone były jedynie wypożyczenia bezkontaktowe. Pracownicy pracowali za zamkniętymi drzwiami.

Informacje i działania biblioteki znajdują się na stronie www.bibliotekapyzdry.pl oraz na facebookowym profilu www.facebook.com/biblioteka.pyzdry.

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. Biblioteka zgłosiła się również do nowej edycji projektu.

2. Kontynuacja 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 raz w tygodniu 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. Promowanie Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich poprzez przedstawienie nowości wydawniczych.

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

Zorganizowany został konkurs dla dzieci „Mój bohater”. Młodzi czytelnicy mieli za zadanie ucharakteryzować się lub przebrać za ulubionego bohatera literackiego a fotografię przesłać do biblioteki. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Do dorosłych czytelników zorganizowany został konkurs „Pocytuj mi książkę” oraz „Poznaj książkę po okładce”- zwycięzcy otrzymali nagrody. Ponadto na facebookowym fanpagu biblioteki każdego dnia publikowane były quizy, zagadki, krzyżówki, łamigłówki.

7. Aktywny udział w Dniu Dziecka poprzez zachęcenie najmłodszych czytelników do odwiedzenia Biblioteki w celu odebrania niespodzianki ze specjalnie przygotowanego koszyka z literackimi prezentami.

8. Promowanie zbiorów „Wolnych Lektur”, które zostały dopięte do e-katalogu biblioteki oraz biblioteki cyfrowej POLONA, która udostępniła czytelnikom 70 darmowych audiobooków.

9. Zorganizowanie konkursu walentynkowego „Zakochaj się w książkach” oraz akcji czytelniczej „Randka w ciemno”, która polegała na wypożyczeniu książki, której okładka została zasłonięta a sama książka opisana była tylko hasłami. Akcja miała na celu zachęcenie czytelników do poszukiwań literackich i wyjścia poza swoje czytelnicze przyzwyczajenia.

10. Udział w Dniu Bezpiecznego Internetu „Bezpiecznie tu i tam”- działania on-line mające na celu uświadomienie użytkownikom jakie zagrożenia czyhają w świecie wirtualnym i jak się ich wystrzegać.

11. Udział w ogólnopolskiej akcji Kinder „Przerwa na wspólne czytanie” dzięki której biblioteka otrzymała w darze pakiet książek dla dzieci i młodzieży oraz 2 pufy.

12. Promocja katalogu bibliotecznego on-line. Zachęcanie czytelników do samodzielnego rezerwowania i zamawiania książek drogą elektroniczną.

13. Wprowadzenie możliwości zapisania się do biblioteki przez telefon lub formularz elektroniczny.

14. Zachęcanie czytelników do wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

15. Odwiedziny przedszkolaków z przedszkola „Bajkowy Świat”- grupa przedszkolaków wzięła udział w lekcji bibliotecznego dla najmłodszych. Dzieci dowiedziały się na czym polega praca bibliotekarza, jak szanować książki, ile książek liczy księgozbiór pyzdrowskiej księżnicy itp.

16. Odwiedziny uczniów z klas I, IV oraz VII . Dzieci zapoznały się z księgozbiorem dostępnym w bibliotece, poznały reguły w niej panujące. Dowiedziały się jak wygląda opracowywanie i katalogowanie zbiorów bibliotecznych.

17. Pyzdrowska biblioteka zakwalifikowała się do 4 rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

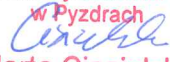
Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej.

Koncepcja 4 rundy jest odpowiedzią na zmianę, którą przyniósł czas pandemii.

Biblioteka otrzymała również sprzęt: laptop, tablet oraz kamerę internetową.

DYREKTOR

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pyzdrach


Marta Ciesielska

BURMISTRZ PYZDR


Przemysław Dębski

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach
za I półrocze 2021 roku

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 2021 roku otrzymało na swą działalność statutową dotacje podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w kwocie **300.000,00 zł**, oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **62.000,00 zł**.

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w I półroczu 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000,00	46.708,37	54,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	9.106,44	60,71
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	4.000,00	157,33	3,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	30.650,00	51,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	53.624,64	89,37
		4260	Zakup energii	8.000,00	4.723,02	59,04
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.574,40	78,72
		4300	Zakup usług pozostałych	56.549,74	20.553,74	36,35

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.144,61	82,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.268,80	97,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	0,00	0,00
		6130	Wydatki inwestycyjne	62.000,00	49.491,76	79,83
RAZEM:				362.000,00	222.003,11	61,33

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach informuje, że na dzień 30.06.2021 roku nie powstały zobowiązania. Ponadto Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach informuje, że wysokie wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku spowodowane niedoszacowaniem planu, w II półroczu br. będą ponoszone tylko wydatki niezbędne.

I. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

1) ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH

Z racji trwającej pandemii i obowiązujących obostrzeń odwołane zostały wszelkie imprezy plenerowe i wydarzenia zamknięte. Zostały zrealizowane tylko niektóre przedsięwzięcia, tzn te, możliwe do organizacji zgodnie z przyjętymi wytycznymi

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Przy Centrum Kultury Sportu i Promocji ponownie powstał sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z racji obowiązujących obostrzeń finał ograniczył się do kwesty ulicznej i licytacji gadżetów, prowadzonych w Internecie.

Akcja ekologiczna - sprzątamy brzegi Warty

W sobotę 24. kwietnia CKSiP zorganizowało akcję – sprzątanie brzegów Warty. W sprzątanie brzegów Warty od źródeł do ujścia na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego od 7 lat angażuje się wiele miast, organizacji i stowarzyszeń. W tym roku do akcji po raz pierwszy przystąpiło miasto Pyzdry. Na nasz apel odpowiedzieli harcerze, miejscowi strażacy, wędkarze, pasjonaci turystyki wodnej i pracownicy lokalnej firmy budowlanej

Święto Konstytucji i Dzień Strażaka

Program Święta Konstytucji 3. Maja i Dnia Strażaka ponownie dostosowany został do panujących warunków i obowiązujących nakazów. Ograniczona liczba osób wzięła udział we mszy świętej, odprawionej w intencji Ojczyzny i druhów. Po niej przedstawiciele samorządu, radni powiatowi, strażacy i harcerze złożyli kwiaty pod pomnikiem POW. CKSiP ogłosił konkursy patriotyczne do mieszkańców – Artystyczne wyzwanie dla dzieci i Patriotyczny Obraz Gminy. Zakupiono flagi, które zostały rozprowadzone do każdej posesji w gminie, a także zlecono wykonanie okolicznościowego filmu.

Strefa kibica w pyzdrowskim kinie

Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach otrzymało zgodę i licencję TVP na organizację pokazów publicznych meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2020. W kinie powstała strefa kibica. Mieszkańcy mogli w niej oglądać transmisje meczów.

II Działalność Pyzdrowskiej Orkiestry Dętej

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

W ciągu całego roku odbywały się próby orkiestry – dwa razy w tygodniu, a także lekcje indywidualne. Orkiestra uświetniła kilka wydarzeń kulturalno-religijnych, brała też udział w kilkudniowych warsztatach integracyjno-muzycznych.

III Organizacja czasu wolnego dla dzieci i dorosłych

Wszelkie zajęcia tematyczne zostały zawieszone

IV Organizacja spotkań okolicznościowych i działalność kinowa

Działalność kinowa została zawieszona

V Modernizacja nowej siedziby CKSiP

Ponad stuletni obiekt, który zawsze służył lokalnej społeczności doczekał się koniecznej modernizacji. Zyskał nowe oblicze i jest wielką szansą dla rozwoju działalności kulturalnej w naszym mieście. 12 maja remiza oficjalnie stała się siedzibą Centrum Kultury Sportu i Promocji.

Ostatnie miesiące, upływające pod hasłem walki z pandemią, zawiesiły działalność kulturalną. My ten trudny czas wykorzystaliśmy dobrze. Wszelkie siły i środki przeznaczyliśmy na remont obiektu, który już niedługo zacznie tętnić życiem. Będą z niego korzystać wszystkie grupy społeczne, instytucje i organizacje.

Dogodna lokalizacja i skupienie działalności w jednym budynku to największe atuty nowej siedziby. W sali kinowej odbywać się będą filmowe projekcje, ale także kameralne koncerty i występy. Druga przestronna sala będzie miejscem organizacji warsztatów, konferencji, prelekcji, zebrań i innych wydarzeń. Wreszcie mieć będziemy idealne warunki do tańca, fitnessu i zajęć rehabilitacyjnych. Pozostałe pomieszczenia będą przeznaczone na zajęcia sekcji muzycznych, teatralnych i rękodzielniczo-artystycznych. Uroczystość otwarcia ze względu na obowiązujące obostrzenia miała symboliczny wymiar. Na tę z udziałem szerszej publiczności trzeba jednak jeszcze poczekać.

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu
i Promocji w Pyzdrach

Sylwia Kozmierska

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


BURMISTRZ PYZDR
Przemysław Dąbala