

ZARZĄDZENIE NR XXII/2022
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 ze zm.*) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z 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 sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pyzdrach za 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach za 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach za 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 4 do Zarządzenia.

§ 5. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Pyzdry za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w brzmieniu załącznika Nr 5 do Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

PRZEMYSŁAW DĘBSKI

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XXII/2022
Burmistrza Pyzdr z dnia 28 marca 2022 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Pyzdr za 2021 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA 2021 ROK

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., Nr XXIV/204/2021 z dnia 10 września 2021 r., Nr XXV/211/2021 z dnia 28 października 2021 r., Nr XXVI/227/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r., Nr XXVII/237/2021 z dnia 28 grudnia 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., Nr XXX/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., Nr XXXIV/2021 z dnia 22 lipca 2021 r., Nr XXXVIII/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r., Nr XL/2021 z dnia 13 września 2021 r., Nr XLI/2021 z dnia 20 września 2021 r., Nr XLII/2021 z dnia 15 października 2021 r., Nr XLVII/2021 z dnia 29 października 2021 r., Nr LI/2021 z dnia 25 listopada 2021 r., Nr LII/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r., Nr LIV/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., Nr LVI/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., Nr LVIII/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. po stronie dochodów wynosi **42.385.941,97 zł**; po stronie wydatków **41.011.805,56 zł**. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi **1.374.136,41 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 42.890.962,34 zł tj. w 101,19% zakładanego planu a wydatki w kwocie 40.625.631,79 zł, tj. w 99,06% na dzień 31 grudnia 2021 roku nadwyżka budżetowa wyniosła 2.265.330,55 zł.

Do dnia 31 grudnia br. rozchody zostały zrealizowane w wysokości 5.521.809,21 zł, w tym:

- 4.396.701,41 zł z tytułu przelewu na rachunek lokat,
- 1.125.107,80 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 wykorzystać w 2022 roku, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako

nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” i uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.

Na dzień 31.12.2021 r. spłacono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.125.107,80 zł, z tego:

- 143.400,00 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,
- 62.907,60 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,
- 80.316,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 2012, drogi gminnej we Wrębczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach,
- 96.444,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę targowiska w Pyzdrach,
- 41.244,00 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,
- 39.280,00 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,
- 330.931,20 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu 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 budynku Domu Podcieniowego w Pyzdrach,
- 72.117,00 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie robót konserwacyjno-budowlanych w budynku Domu Podcieniowego w Pyzdrach.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 3.946.933,49 zł, w tym:

- 1.055.636,96 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami,
- 536.285,69 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,
- 857.681,98 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,
- 1.425.211,86 zł wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Burmistrz Pyzdry 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. Przychody na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały wykonane w 95,16% planu ponieważ nie było potrzeby zaciągania kredytu w zaplanowanej wysokości a z kolei wolne środki zostały wypracowane w wysokości większej niż planowano.

Planowane dochody wynosiły 42.385.941,97 zł, a zostały wykonane w kwocie 42.890.962,34 zł, co stanowi 101,19 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

📄 w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.610.426,00 zł, wykonano w kwocie 6.610.426,00 zł, tj. w 100,00%;

📄 w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.533.375,00 zł a wykonano w kwocie 5.533.375,00 zł, tj. w 100,00 %;

📄 w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 85.669,00 zł a wykonano w kwocie 85.669,00 zł tj. w 100,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy w 2021 roku wynosi 12.229.470,00 zł, co stanowi 28,51% zrealizowanych dochodów na dzień 31.12.2021 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano

w wysokości 408.563,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna, przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Lisewo i roboty konserwacyjno-budowlane w budynku Domu Podcieniowego w Pyzdrach. Do budżetu gminy w I półroczu br. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 386.938,44 zł, tj. w 73,97% ponieważ kontrola wykazała niezgodności z przepisami prawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do przebudowy drogi gminnej w m. Tłoczyzna i przebudowy świetlicy wiejskiej w m. Lisewo. Jeżeli chodzi o przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Lisewo to kontrola wykazała także niezgodności między stanem faktycznym a projektem budowlanym.

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 11.817.343,80 zł a wykonane w kwocie 11.811.775,59 zł, tj. w 99,95%. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu pomocy społecznej, rodziny, wspierania rodziny, oświaty i wychowania, urzędy naczelników 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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 26.485,00 zł na realizację programu „Poznaj Polskę”. Dotacja została przekazana w kwocie 23.501,50 zł, tj. w 88,74% ponieważ z przyczyn organizacyjnych nie odbyły się wszystkie zaplanowane wycieczki szkolne.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano w wysokości 727.136,79 zł, a wykonano w kwocie 714.813,37 zł, tj. w 98,31 %. 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 oraz na refundację wydatków bieżących realizowanych w ramach Funduszu Solecckiego w roku ubiegłym.

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 52.641,24 zł, tj. w 181,46%. 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

w 2021 r. wynika z niedoszacowania planu.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano w wysokości 123.400,00 zł a do budżetu wpłynęły środki w wysokości 113.400,00 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że z Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku gmina otrzymała dotacje na renowację zbiornika wodnego przy ul. Szybskiej w m. Pyzdry i remont starej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach. Dotacja na remont centrum wpłynęła do budżetu gminy w niższej wysokości niż planowano ponieważ w ramach zapytania ofertowego został wyłoniony tańszy wykonawca.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 325.250,00 zł na rozbudowę drogi gminnej w m. Zapowiednia, przebudowę drogi gminnej w m. Kolonia Janowska, przebudowę zaplecza sanitarno-turystycznego pomieszczeń „Chatki ornitologa” w m. Białobrzeg i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w m. Lisewo. Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego wpłynęła do budżetu gminy w zaplanowanej wysokości.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 22.118,75 zł, tj. w 100,00 % na refundację wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 307.880,00 zł, a wykonano w kwocie 430.893,73 zł, co stanowi 139,96%. Wysokie wykonanie dochodów w 2021 r. jest skutkiem niedoszacowania planu

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 5.067.557,00 zł, co stanowi 108,24%. 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 67.149,09 zł, co stanowi 74,08%. Dochody te stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Niskie wykonanie ww. dochodów w 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 zwrot kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 2.595.520,00 zł, ich wykonanie w 2021 roku wyniosło 2.777.672,95 zł, tj. 107,02%. Wysokie wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2021 r. spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

Stan zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2021 r. wynosi 48.271,06 zł w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - w podatku rolnym od osób fizycznych | - 2.221,41 zł, |
| - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych | - 41.581,39 zł, |
| - w podatku leśnym od osób fizycznych | - 115,00 zł, |
| - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych | - 1.398,26 zł, |
| - w podatku leśnym od osób prawnych | - 5,00 zł, |
| - w podatku od środków transportowych od osób prawnych | - 2.950,00 zł. |

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku wystawiono 340 upomnień na kwotę 56.449,58 zł i wystawiono 150 tytułów wykonawczych na kwotę 28.439,60 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 3.644,60 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 131.480,00 zł, a wykonano w kwocie 175.328,51 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 125,70 %. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane niedoszacowaniem planu.

W dz. 010 rozdz. 01008 § 0800 zaplanowano dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 10.219,00 zł i wykonano w kwocie 10.219,00 zł, tj. w 100,00%. Dochody te stanowi odszkodowanie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu przejętych przez Skarb Państwa gruntów pod budowę wałów przeciwpowodziowych.

W dz. 010 rozdz. 01010 § 0960 zaplanowano wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 11.500,00 zł i wykonano je w wysokości 11.500,00 zł, tj. w 100,00%. Wpływy te stanowi darowizna pieniężna otrzymana od mieszkańca gminy jako partycypacja w koszty budowy sieci wodociągowej w m. Trzcianki

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wykonane zostały w kwocie 5.398,32 zł tj. 107,97%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego i wysokie ich wykonanie w 2021 roku jest skutkiem niedoszacowania planu.

W dz. 600 rozdz. 60004 § 2170 zaplanowano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w wysokości 123.492,00 zł i do budżetu gminy w 2021 r. wpłynęły środki w wysokości 123.492,00 zł, tj. w 100,00%. Środki te stanowią dopłatę do organizacji lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6090 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 380.015,34 zł i wykonano w kwocie 379.551,25 zł, tj. w 99,88%. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w m. Dłusk.

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 8.700,00 zł, a wykonano kwotę 8.771,92 zł, tj. 100,83% 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%. Niskie wykonanie tych dochodów związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 nie zaplanowano wpływów z różnych opłat a do budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie 4.252,80 zł, stanowiące koszty postępowania rozgraniczeniowego od strony postępowania, obciążonej przez gminę.

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 7.576,49 zł, tj. w 101,15%.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 424.000,00 zł. a wykonano w kwocie 218.841,00 zł, tj. w 51,61%. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że w 2021 roku nie został sprzedany grunt rolny położony w m. Pyzdry oraz 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 230,00 zł. Dochody te stanowią wpływy ze sprzedaży złomu po zlikwidowanych wiatach przystankowych w m. Zapowiednia i w m. Królewiny.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 80,00 zł, a wykonanie wyniosło 41,12 zł, tj. 51,40%. Niskie wykonanie dochodów w 2021 r.

z tytułu odsetek za zwłokę spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 6350 zaplanowano środki w wysokości 60.035,50 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy platformy pionowej dla przewozu osób niepełnosprawnych w budynku gminnym przy ul. Rynek 5 w m. Pyzdry, wynajętemu na potrzeby służby zdrowia. Środki wpłynęły w zaplanowanej wysokości.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 nie zaplanowano wpływów z różnych opłat a do budżetu w 2021 r. wpłynęła kwota w wysokości 9,30 zł. Wpływy te stanowi opłata za udostępnienie danych adresowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że 5% opłaty za udostępnienie danych adresowych stanowi dochód gminy a 95% ww. opłaty stanowi dochód Wojewody i zgodnie z obowiązującymi przepisami jest przekazywany do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0870 w 2021 r. nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych a do budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie 250,00 zł z tytułu sprzedaży służbowego telefonu komórkowego.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 180,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 3.529,76 zł., tj. 1.960,98% z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń dodatkowych wpłacanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej. Do planu dochodów nie ujęto wpływów z tytułu odsetek naliczonych od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach lokat i stąd wysokie wykonanie tych dochodów.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano kwotę 194.592,83 zł i wykonano kwotę 371.333,83 zł, tj. 190,83%. Wpływy te stanowi zwrot podatku VAT z tytułu rozliczenia w 2020 roku budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku Dłusk-Rataje oraz z tytułu korekty deklaracji podatku VAT za lata 2018-2020. Wysokie wykonanie dochodów wynika z niedoszacowania planu ponieważ w planie dochodów nie uwzględniono wpływów z tytułu korekty deklaracji podatku VAT naliczonego od inwestycji realizowanych w latach 2018-2020.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 181.190,00 zł a wykonano w kwocie 93.043,01 zł, tj. 51,35% . 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 zwrotu podatku VAT z tytułu realizowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych ponieważ sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia została wybudowana w m-cu grudniu 2021 roku i zwrot podatek

VAT z tej inwestycji wpłynie do budżetu gminy w 2022 roku.

W dz. 754 rozdz. 75412 § 6280 zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie modernizacji źródła ciepła w OSP w Pyzdrach. Środki te wpłynęły do budżetu gminy w zaplanowanej wysokości.

W dz. 756 rozdz. 75618 §0270 zaplanowano w kwocie 13.197,54 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wykonano w kwocie 13.197,54 zł, tj. w 100,00%.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.900,00 zł, a wykonanie wyniosło 26.413,00 zł , tj. 126,38%. 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 188.735,67 zł, tj. w 92,07%. Niskie wykonanie dochodów wynika z przeszacowania planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 129.118,58 zł i wykonano w 2021 r. w kwocie 129.118,58 zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu.

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 w 2021 roku wykonano je w kwocie 8.742,92 zł, tj. w 70,22 %. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 1.000,00 zł i wykonano w kwocie 2.000,00 zł, tj. w 200,00% 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. 75802 § 2750 śódki na uzupełnienie dochodów gmin zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 821.882,00 zł, tj. w 100,00%.

W dz. 758 rozdz. 75802 § 6280 zaplanowano w kwocie 1.050.003,00 zł i wykonano w kwocie 1.050.003,00 zł, tj. w 100,00% środki na dofinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji.

W dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 nie zaplanowano wpływów a do budżetu gminy wpłynęły dochody

w kwocie 9,00 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 § 0750 nie zaplanowano wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych a do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 304,00 zł z tytułu najmu sali na zajęcia muzyczne i sportowe.

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 80101 § 2400 nie zaplanowano dochodów z tytułu wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej a do budżetu gminy wpłynęły środki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach w kwocie 1.232,99 zł.

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 2021 roku w kwocie 36.293,00 zł, tj. 118,92% zakładanego planu. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest zwiększeniem podstawowej kwoty dotacji i niedoszacowaniem planu.

W dz. 801 rozdz. 80195 § 0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 6.623,00 zł a zrealizowano w wysokości 5.972,00 zł, tj. w 90,17%. Dochody te stanowią wpłaty rodziców na organizację wycieczek szkolnych i stanowiły one udział własny na realizację programu „Poznaj Polskę”.

W dz. 801 rozdz. 80195 § 6090 zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 186.300,00 zł i środki te zostały przekazane do budżetu gminy w zaplanowanej wysokości.

W dz. 851 rozdz. 85195 § 2180 zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 45.000,00 zł a zrealizowano w kwocie 35.405,99 zł, tj. w 78,68%. Środki te zostały przeznaczone na uruchomienie i funkcjonowanie infolinii odnośnie szczepień i transportu osób do punktu szczepień oraz wynagrodzenie koordynatora.

W dz. 851 rozdz. 85195 § 6090 zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.000.000,00 zł i do budżetu wpłynęły środki w zaplanowanej kwocie jako nagroda w Konkursie „Rosnąca Odporność”.

W dz. 852 rozdz. 85214 § 0940 nie zaplanowano wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych a do budżetu gminy wpłynęły dochody z tytułu opłaty osoby bezdomnej za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych za 12020 rok.

W dz. 852 rozdz. 85214 § 0970 zaplanowano w kwocie 10.816,00 zł wpływy z różnych dochodów a wykonano je w kwocie 15.009,53 zł, tj. w 138,77%. 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 32.374,47 zł, tj. w 154,16%. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 2360 zaplanowano w kwocie 33,25 zł dochody związane z wykonywaniem usług opiekuńczych a wykonano je w kwocie 167,81 zł, tj. w 504,69%. 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 12.182,65 zł a do budżetu w 2021 r. wpłynęła kwota 15.838,63 zł, tj. 130,01%. 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. 855 rozdz. 85503 § 2360 nie zaplanowano dochodów a gmina potrąciła sobie należne dochody w kwocie 1,00 zł, tj. w 5% za wykonanie zadań zleconych związanych z wydaniem duplikaty Karty Dużej Rodziny, 95% tych dochodów odprowadzono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 855 rozdz. 85504 § 2690 zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku specjalnego dla asystenta rodziny zgodnie z decyzją Wojewody, środki te wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 2.000,00 zł, tj. w 100,00%.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano dochody w kwocie 1.534.898,00 zł a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na dzień 31 grudnia 2021 r. wpłynęła kwota 1.468.618,02 zł, tj. 95,68% z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Niskie wykonanie dochodów wynika z przeszacowania planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2021 roku powstały zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 129.341,91 zł. W związku

z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wystawiono 596 upomnień na kwotę 80.191,09 zł i 241 tytułów wykonawczych na kwotę 44.652,80 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 6.184,10 zł, tj. w 106,26%. 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 3.511,14 zł, tj. 226,53%. Dochody te stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Wysokie wykonanie planu wynika z jego niedoszacowania.

W dz. 900 rozdz. 90005 § 0690 zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł dochody z tytułu różnych opłat a do budżetu wpłynęła opłata w wysokości 1.650,00 zł, tj. w 165,00% 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 3.679,69 zł, tj. 77,96%. Wpływy te stanowią opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i ich niskie wykonanie wynika z przeszacowania 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 2021 r. wpłynęła kwota 1.148,24 zł, tj. 50,36%. 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 41.011.805,56 zł, a na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonane w wysokości 40.625.631,79 zł, co stanowi 99,06 % 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 40.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- 📄 w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zaplanowano kwotę 22.878,00 zł na budowę sieci wodociągowej w m. Trzcianki i wykonano w kwocie 22.878,00 zł, tj. w 100,00%,
- 📄 w dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 zaplanowano kwotę 730.366,03 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia i wykonano w kwocie 730.366,02, tj. w 99,99%,
- 📄 w dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 zaplanowano kwotę 93.897,07 zł na przebudowę sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia i wykonano w kwocie 93.897,07, tj. w 100,00%,
- 📄 w dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 zaplanowano kwotę 33.418,90 zł na wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia i wykonano w kwocie 33.418,89 zł, tj. w 99,99%,
- 📄 w dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 zaplanowano kwotę 682.010,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia i wykonano w kwocie 681.543,26 zł, tj. w 99,93%,
- 📄 w dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 zaplanowano kwotę 107.686,00 zł na przebudowę sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia i wykonano w kwocie 100.328,29 zł, tj. w 93,17%,
- 📄 w dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 zaplanowano kwotę 35.855,52 zł na wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia i wykonano w kwocie 35.855,52 zł, tj. w 100,00%,
- 📄 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 wykonano w kwocie 300.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- 📄 w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 184.675,83 zł na przebudowę chodnika przy ul. Matejki w Pyzdrach i wykonano w kwocie 184.675,83, tj. w 100,00%,

- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 77.620,96 zł na przebudowę chodnika w sołectwie Ruda Komorska i wykonano w kwocie 77.620,96 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 3.444,00 zł na przebudowę drogi gminnej przy ul. 3 Maja w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 3.444,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 691.012,05 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Dłusk i wykonano w kwocie 691.012,05 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 171.594,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Kolonia Janowska i wykonano w kwocie 171.594,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 111.187,77 zł na przebudowę parkingu oraz drogi gminnej przy ul. Kościuszki w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 111.187,77 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 559.332,06 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Zapowiednia i wykonano w kwocie 559.332,06 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 14.000,00 zł na zakup kostki brukowej na chodnik w m. Górne Grądy i wykonano w kwocie 13.993,72 zł, tj. w 99,96%,
- ☞ W dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 155.499,99 zł na modernizację drogi gminnej przy ulicy Matejki w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 155.499,99 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ W dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 86.825,92 zł na przebudowę chodnika przy ul. Dworcowej w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 86.825,92 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ W dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zaplanowano kwotę 129.275,70 zł na przebudowę zaplecza sanitarno-turystycznego pomieszczeń „Chatki Ornitologa” w m. Białobrzeg i wykonano w kwocie 129.275,70 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ W dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zaplanowano kwotę 241.554,25 zł na budowę platformy pionowej dla przewozu osób niepełnosprawnych w budynku gminnym przy ul. Rynek 5 w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 238.374,83 zł, tj. w 98,68%,
- ☞ W dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 3.069,68 zł na wykup gruntów w obrębie geodezyjnym Grądy Dolne i wykonano w kwocie 3.069,68 zł, tj. w 100,00%,

- ☞ w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 152.853,42 zł na wykup gruntu w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 152.853,42 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 16.073,48 zł na wykup gruntu w m. Lisewo i wykonano w kwocie 16.073,48 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 750 rozdz. 75023 § 60500 zaplanowano kwotę 24.750,00 zł na montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach i wykonano w kwocie 24.750,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 2.968,00 zł na zakup stacji roboczych z oprogramowaniem i zakup systemów operacyjnych WINDOWS 10 i wykonano w kwocie 2.968,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 zaplanowano kwotę 95.000,00 zł na modernizację źródła ciepła w OSP w Pyzdrach i wykonano w kwocie 91.139,83 zł, tj. w 95,94%,
- ☞ w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 497,33 zł,
- ☞ w dz. 801 rozdz. 80195 § 6050 zaplanowano kwotę 186.300,00 zł na doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej i wykonano w kwocie 186.300,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 271.780,23 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 271.780,23 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ 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 wykonano w kwocie 27.060,00 zł, tj. w 90,20%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 50.192,50 zł na wymianę wodociągu na odcinku ul. 3 Maja – ul. Mostowa w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 50.192,50 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6010 zaplanowano kwotę 13.000,00 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe i wykonano w kwocie 13.000,00 zł tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 9.780,00 zł na montaż lampy oświetlenia ulicznego w m. Dłusk i wykonano w kwocie 9.780,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 5.790,00 zł na zakup i montaż lamp

oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kruszyny i wykonano w kwocie 5.790,00 zł, tj. w 100,00%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 19.500,00 zł na zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Zapowiednia i wykonano w kwocie 19.500,00 zł, tj. w 100,00%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 14.500,00 zł na zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Pietrzyków i wykonano w kwocie 14.500,00 zł, tj. w 100,00%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 1.400,00 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 100,00%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 7.500,00 zł na zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Zamość i wykonano w kwocie 7.500,00 zł, tj. w 100,00%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 7.500,00 zł na zakup i montaż lampy solarnej w m. Pietrzyków i wykonano w kwocie 7.500,00 zł, tj. w 100,00%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 10.500,00 zł na budowę latarni oświetlenia ulicznego w m. Królewiny i wykonano w kwocie 10.500,00 zł, tj. w 100,00%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 9.739,00 zł na montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Tarnowa i wykonano w kwocie 9.739,00 zł, tj. w 100,00%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 6.500,00 zł na budowę altany ogrodowej w m. Ciemierów Kolonia i wykonano w kwocie 6.500,00 zł, tj. w 100,00%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 16.900,00 zł na rozbudowę systemu monitoringu RYNEK i wykonano w kwocie 16.877,38 zł, tj. w 99,87%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 11.000,00 zł na zakup wyposażenia placu zabaw w m. Rataje i wykonano w kwocie 10.947,00 zł, tj. w 99,52%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 14.770,60 zł na zakup wyposażenia placu zabaw w m. Ciemierów i wykonano w kwocie 14.770,60 zł, tj. w 100,00%,

☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zaplanowano kwotę 63.102,22 zł na zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w m. Lisewo i wykonano w kwocie 63.102,22 zł, tj. w 100,00%,

☞ 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 73.844,70 zł na modernizację budynku Domu Podcieniowego w Pyzdrach i wykonano w kwocie 73.844,70 zł, tj. w 100,00%,

☞ 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 2.999,00 zł, tj. w 99,97%,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 7.900,00 zł na budowę siłowni zewnętrznej w m. Pietrzyków Kolonia i wykonano w kwocie 7.845,50 zł, tj. w 99,31%,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano 140.722,73 zł na przebudowę strzelnicy sportowej w Pyzdrach i wykonano w kwocie 140.722,73 zł, tj. w 100,00%.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.876.684,94 zł, natomiast wykonano kwotę 5.858.246,15 zł, co stanowi 99,69 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2021 roku zostały zrealizowane wszystkie planowane zadania inwestycyjne i majątkowe. Wykonanie wydatków poniżej 100,00% wynika z faktu, że nie było potrzeby wydatkowania środków zaplanowanych na inwestycje w zakładanej wysokości i nie było potrzeby rozdysponowania w zaplanowanej wysokości rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 1.304.550,00 zł i na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonano je w wysokości 1.304.550,00 zł, tj. w 100,00%.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
Dz. 010	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej	300.000,00	300.000,00	100,00

Rozdz. 01010 § 6210	i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach			
dz. 921 rozdz.92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	400.000,00	400.000,00	100,00
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	202.550,00	100,00
dz.921 rozdz.92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	340.000,00	340.000,00	100,00
RAZEM:		1.304.550,00	1.304.550,00	100,00

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2021 roku dla wszystkich jednostek organizacyjnych przekazano dotacje w zaplanowanych kwotach.

III)

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

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
--------------	-----------------	-------------------	---------------------------	---

dz. 801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Miłosław	5.938,96	5.938,96	100,00
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Kołaczkowo	28.881,12	28.881,12	100,00
dz. 800 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Zagórów	30.931,89	30.931,89	100,00
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Września	21.544,56	19.749,18	91,67
dz. 801 Rozdz. 80104 § 2310	Gmina Jarocin	3.244,64	3.244,64	100,00
dz. 900 rozdz. 90013 § 2310	Miasto Gniezno	17.200,00	17.200,00	100,00
RAZEM:		107.741,17	105.945,79	98,33

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2021 roku nie było konieczności przekazania dla Gminy Września dotacji w zaplanowanej wysokości, stąd wykonanie tych wydatków w 98,33% planu.

IV)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 252.252,95 zł i wykonano je w 99,88 %, tj. w kwocie 251.952,95 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 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	40.000,00	100,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	54.050,00	54.050,00	100,00
Organizacja zajęć wspomagających dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2820	3.500,00	3.500,00	100,00
Zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-	801	80153	2820	10.102,95	10.102,95	100,00

Turystyczne „Nasza Szkoła”						
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	45.900,00	45,600,00	99,35
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	10.700,00	10.700,00	100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	70.000,00	70.000,00	100,00
RAZEM:				252.252,95	251.952,95	99,88

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2021 roku nie było potrzeby przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat.

V)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 2.992.426,87 zł i wykonano je w 99,99 %, tj. w kwocie 2.992.337,91 zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101 80150	2540 2540	835.382,48 71.321,80	835.382,48 71.321,80	100,00 100,00
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	376.503,12	376.503,12	100,00
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801 854	80104 80149 85404	2590 2590 2590	1.535.457,38 153.945,54 19.816,55	1.535.368,42 153.945,54 19.816,55	99,99 100,00 100,00
Razem				2.992.426,87	2.992.337,91	99,99

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2021 roku dla jednostek oświatowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane zostały z budżetu gminy dotacje podmiotowe w 99,99% planu ponieważ nie było konieczności przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji podmiotowej na prowadzenie Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Pyzdrach przez osobę fizyczną.

VI)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi zaplanowano w kwocie 10.554.647,72 zł, co stanowi 25,74% planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 10.472.908,18 zł, co stanowi 25,78% wydatków wykonanych. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2021 roku wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi zostały wykonane w 99,23% planu i nie było konieczności ponoszenia nich w zaplanowanej wysokości.

VII)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i zrealizowane w wysokości

407.811,83 zł, w tym w:

	dz. 750 rozdz. 75011 § 4440	3.100,52 zł,
	z. 750 rozdz. 75023 § 4440	52.031,96 zł,
	dz. 801 rozdz. 80101 § 4440	200.500,68 zł,
	dz. 801 rozdz. 80103 § 4440	9.084,63 zł,
	dz. 801 rozdz. 80106 § 4440	14.128,18 zł,
	dz. 801 rozdz. 80113 § 4440	1.550,26 zł,
	dz. 801 rozdz. 80148 § 4440	4.650,78 zł,
	dz. 801 rozdz. 80150 § 4440	3.028,21 zł,
	dz. 801 rozdz. 80195 § 4440	92.160,00 zł,
	dz. 852 rozdz. 85219 § 4440	13.890,36 zł,
	dz. 852 rozdz. 85228 § 4440	4.650,78 zł,
	dz. 854 rozdz. 85401 § 4440	3.028,21 zł,
	dz. 855 rozdz. 85501 § 4440	1.550,26 zł,
	dz. 855 rozdz. 85502 § 4440	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 7.583,00 zł wykonano w kwocie 7.583,00 zł tj. w 100,00%. 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 dz. 010 rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki w kwocie 63.000,00 zł i wykonano je w 99,62 % tj. w kwocie 62.904,86 zł. Wydatki dotyczyły budowy krótkiego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dłusku, wykonania inwentaryzacji tych odcinków, badaniem przydatności do spożycia wody w m. Pietrzyków, 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 4.800,00 zł, wykonanie wyniosło 4.798,17 zł tj. 99,96%.

W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska w m. Pyzdry w kwocie 4.000,00 zł a wykonano je w kwocie 3.762,96 zł, tj. w 94,07%. 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 2021 r. zrealizowano je w kwocie 137.487,76 zł, tj. w 99,99% planu.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 915.748,68 zł, a wydatkowano kwotę 910.507,02 tj. 99,43% planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te obejmują zakup, załadunek i transport żużla, trylinki, piasku, cementu i destruktu na drogi, zakup usług remontowych, równanie dróg gminnych i wykaszanie poboczy, odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych oraz przekazanie opłaty dla Powiatu Wrzesińskiego w związku z umieszczeniem witaczy w pasie dróg powiatowych oraz za sporządzenie wyrysów i wypisów w związku z budową dróg dojazdowych do pól.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki w kwocie 5.810,00 zł i wykonano je w kwocie 5.810,00 zł, tj. w 100,00%. Wydatki te były związane z załadunkiem i zwodowaniem pomostów pływających na przystani w m. Dłusk, wymianą nadajnika w monitoringu na przystani Perkoz oraz z wykonaniem robót brukarskich na przystani Perkoz.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 505.063,95 zł a wykonano w kwocie 504.903,18 zł, tj. 99,97% . 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 dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki związane ze zmianą studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 35.000,00 zł a wykonano je w kwocie 28.512,02 zł, tj. w 81,46%. W 2021 roku nie było konieczności ponoszenia tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowano w rozdz. 75022 w kwocie 138.621,40 zł, wykonanie wyniosło 137.620,76 zł, co stanowi 99,28% 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 w rozdz. 75023 na kwotę 2.912.276,44 zł, wykonanie wyniosło 2.909.977,13 zł, tj. 99,92%. 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.

W dz. 750 rozdz. 75045 zaplanowano wydatki w kwocie 300,00 zł na zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową dla osób podlegających obowiązkowi kwalifikacji wojskowej. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 260,01 zł, co stanowi 86,67% i nie było potrzeby ponoszenia ich w zaplanowanej wysokości.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 74.000,00 zł i zrealizowano je w wysokości 73.598,97 zł tj. w 99,46%. 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 oraz wydaniem kalendarza promujących gminę.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 78.878,60 zł i wykonano je w kwocie 77.225,00 zł, tj. w 97,90%. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, zakupem Gazety Sołeckiej i Poradnika Sołtysa i nie było potrzeby ponoszenia ich w zaplanowanej wysokości.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 216.550,00 zł, wydatkowano kwotę 215.497,36 zł, czyli 99,51%. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, mundurów strażackich, usług telefonicznych, energii elektrycznej, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz przekazanie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 4.100,00 zł i zrealizowano je w kwocie 856,40 zł, tj. w 20,89%. Wydatki te stanowią zakup artykułów do magazynu przeciwpowodziowego i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

komórkowej, nie było potrzeby ponoszenia tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w kwocie 78.700,00 zł na obsługę kredytów i pożyczek a ww. wydatki wykonano w wysokości 69.005,83 zł, tj. w 87,68% i nie było konieczności ich ponosić w zaplanowanej wysokości.

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowane w dz. 758 rozdz. 75818 w wysokości 115.991,04 zł i kwota ta w 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 7.606.833,34 zł, a wykonano w kwocie 7.592.238,87 zł, co stanowi 99,81% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach zaplanowano w dz. 801 rozdz. 80103 w wysokości 254.830,00.zł i wykonano je w kwocie 251.084,74 zł, tj. w 98,53%. W 2021 roku nie było konieczności dokonywania tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 2.145.517,15 zł a ich wykonanie wyniosło 2.143.632,81 zł, tj. w 99,91%. W wydatkach bieżących zaplanowano dotację celową dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” oraz dotację na prowadzenie Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” przez osobę fizyczną oraz na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pyzdry uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach.

W rozdz. 80106 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych utworzonych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach i w Lisewie w kwocie 400.356,00 zł. Wykonano je w kwocie 397.942,84 zł, tj. w 99,40%.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowano w rozdz. 80113 w wysokości 330.900,00 zł i na dzień 31.12.2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 330.265,18 zł, tj. w 99,81%.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 32.600,00 zł i zrealizowano je w wysokości 30.226,25 zł, co stanowi 92,72%. Nie było potrzeby ich wydatkowania w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki w kwocie 204.550,00 zł, a wykonano je w kwocie 202.772,60 zł, tj. w 99,13%.

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 153.945,54 zł a wykonano w kwocie 153.945,54 zł, tj. w 100,00%. Wydatki te stanowi dotacja przekazywana dla przedszkola „Bajkowy Świat” prowadzonego przez osobę fizyczną.

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 290.351,80 zł a wykonano je w kwocie 288.358,12 zł, tj. 99,31%. Wydatki te są realizowane przez szkoły samorządowe i Niepubliczną Szkołę Podstawową w Pietrzykowie, która na realizację ww. zadań otrzymuje dotację.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 125.088,00 zł, wykonano je w kwocie 124.903,38 zł tj. w 99,85%. 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 związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 38.087,00 zł, a wykonano w kwocie 38.087,00 zł, tj. w 100,00%. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 159.902,74 zł a wykonano w kwocie 159.902,74 zł., tj. w 100,00%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w oparciu o pozyskane w 2021 roku środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie 36,66 zł pozostałymi dochodami i w kwocie 55.636,96 zł niewykorzystanymi w 2020 roku wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych..

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 51.222,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem infolinii na temat szczepień przeciwko COVID-19, transportem osób do punktów szczepień i wynagrodzeniem koordynatora szczepień oraz w ramach Funduszu Sołeckiego wykonaniem pojemnika w kształcie serca do zbiórki nakrętek zbieranych na rzecz osób nieuleczalnie chorych. Wydatki te nie zostały zrealizowane w kwocie 38.604,99 zł, tj. w 75,37% ponieważ nie było konieczności wypłaty wynagrodzenia dla koordynatora szczepień w zaplanowanej wysokości.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w ramach zadań własnych w kwocie 148.200,00 zł i wykonano je w kwocie 144.834,31 zł, tj. w 97,73%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdr i nie było potrzeby ponoszenia ich w

zaplanowanej wysokości.

W dz. 852 rozdz. 85205 zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.800,00 zł i wykonano je w kwocie 1.766,00 zł, tj. w 98,11%. Wydatki dotyczyły udziału w szkoleniach na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nie było potrzeby ponoszenia ich w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85213 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 9.500,00 zł a wykonano w kwocie 9.410,67 zł tj. 99,06%. 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 99.950,00 zł a wykonano je w kwocie 87.767,88 zł., tj. 87,81%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2021 roku nie było konieczności ponoszenia tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85215 w ramach zadań własnych dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 8.987,16 zł, co stanowi 99,86% wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 9.000,00 zł.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zaplanowano wydatki w ramach zadań własnych w kwocie 117.000,00 zł a wydatkowano do kwotę 115.213,57 zł, tj. 98,47% i nie było potrzeby realizowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85219 zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 695.521,03 zł i wydatkowano na ten cel 652.569,71 zł, co stanowi 93,82% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2021 roku nie było konieczności ponoszenia wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem ośrodka w zaplanowanej wysokości.

W dz. 852 rozdz. 85228 zaplanowano w ramach wydatków własnych na usługi opiekuńcze kwotę 178.441,00 zł a wydatki zostały wykonane w kwocie 166.635,41 zł, tj. 93,98% i nie było konieczności ponoszenia tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85230 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania w wysokości 47.096,00 zł i wykonano w wysokości 47.096,00 zł, tj. w 100,00% planu.

W dz. 852 rozdz. 85295 – pozostała działalność- zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki w kwocie 19.480,00 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 16.652,00 zł, tj. w 85,48% planu i nie było konieczności ponoszenia ich

w zaplanowanej wysokości

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie 68.550,00 zł a wykonano w kwocie 67.286,68 zł, tj. w 98,16%.

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 19.816,55 zł i wykonano w kwocie 19.816,55 zł, tj. w 100,00%.

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 dotyczyły przekazania 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 64.000,00 zł a wykonano w kwocie 56.673,00 zł tj. w 88,55% i nie było konieczności ponoszenia ich w zaplanowanej wysokości.

W dz. 855 rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki w kwocie 69.719,00 zł a wykonano w kwocie 68.787,27 zł, tj. w 98,66%. Wydatki te dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny.

W dz. 855 rozdz. 85508 – rodziny zastępcze zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki w kwocie 108.000,00 zł a wydatkowano kwotę 98.753,52 zł, tj. 91,44%. Wydatki te dotyczyły przekazania wpłat za dzieci z terenu Gminy Pyzdry umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych i nie było konieczności ponoszenia ich w zaplanowanej wysokości. 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 45.900,00 zł a wydatkowano w kwocie 45.600,00 zł, tj. w 99,35%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki dotyczą dotacji przekazanej na działalność Klubu Malucha „Przystanek Maluchowo”.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 50.000,00 zł i wykonano je w kwocie 44.180,94 zł, tj. w 88,36%. Związane są one z naprawą i czyszczeniem kanalizacji deszczowej, regulacją wysokości włączów 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. W 2021 roku ponoszone były tylko wydatki konieczne, stąd nie wykonano wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 1.581.768,00 zł wykonano je w kwocie 1.580.222,97 zł, tj. 99,90%.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 118.000,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 109.434,31 zł, tj. w 92,74%. Obejmują one koszty usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości szalek miejskich oraz placów i nie było potrzeby ich realizowania w zaplanowanej wysokości.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 157.316,00 zł a wydatkowano 152177,18 zł, tj. 96,73 %. 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 2021 roku na utrzymanie zieleni były ponoszone tylko wydatki niezbędne, stąd ich realizacja poniżej zakładanego planu.

W rozdz. 90005 zaplanowano wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł i wykonano je w kwocie 991,72 zł, tj. w 99,17%. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych w celu sporządzania wniosków na wymianę piecy.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 29.200,00 zł na udzielenie dotacji Miastu Gniezno na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt, zapewnienie całodobowego dyżuru weterynaryjnego i zakup karmy dla bezpańskich zwierząt. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 28.562,77 zł, tj. 97,82% i nie było konieczności ponoszenia ich w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 396.379,07 zł na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel w 2021 roku wyniosły 385.781,92 zł, tj. 97,33% planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2021 roku nie było konieczności ponoszenia tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 19.900,00 zł a wykonano w kwocie 19.592,80 zł, tj. 98,46%. Wydatki dotyczyły demontażu, montażu koszy ulicznych, odbioru folii rolniczych i przeterminowanych leków i nie było konieczności ponoszenia ich w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 477.867,98 zł, co

stanowi 99,80% planu w wysokości 478.804,13 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 98.579,21 zł, a zrealizowano je w kwocie 75.285,47 zł tj. w 76,37%. Wydatki te dotyczą bieżącego utrzymania i remontu świetlic wiejskich, są dokonywane w ramach funduszy sołeckich i w 2021 roku nie było potrzeby ponoszenia tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 921 rozdz. 92120 zaplanowano wydatki w wysokości 158.038,30 zł na bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych i wykonano je w kwocie 145.165,38 zł, tj. 91,85% . W 2021 roku nie było potrzeby realizowania tych wydatków w zaplanowanej kwocie.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 302.318,91 zł, a wykonano w wysokości 301.574,60 zł, tj. 99,75%. 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 oraz z dokonaniem prac remontowych w starej siedzibie centrum..

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 88.362,98 zł, a wykonano w wysokości 83.377,45 zł, tj. 94,36%. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią i boiska przy ul. Nowoogrodowej i nie było potrzeby ponoszenia ich w zaplanowanej wysokości.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 86.000,00 zł i wykonano je w kwocie 83.719,34 zł, tj. w 97,35 %. 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 oraz wypłaty stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe w piłce nożnej i w piłce ręcznej. W 2021 roku nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości ponieważ z uwagi na pandemię nie była organizowana halowa liga piłki, nie były

wypłacane ekwiwalenty sędziowskie i nagrody dla zawodników.

IX)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 11.817.343,80 zł, a wykonano w wysokości 11.811.775,59 zł, co stanowi 99,95% zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 619.186,41 zł wydatkowano środki w wysokości 619.186,41 zł, tj. 100,00 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 58.560,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 58.560,00 zł, tj. 100,00 % na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem urzędów wojewódzkich, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75056 – spis powszechny i inne zaplanowano kwotę 21.159,00 zł wydatkowano środki w wysokości 21.159,00 zł, tj. 100,00% 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 1.401,00 zł, tj. 100,00% na aktualizację spisu wyborców,
- w rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano w kwocie 82.570,73 zł i wydatkowano środki w wysokości 82.570,73 zł, tj. 100,00% 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 34.520,00 zł, a wydatkowano kwotę 31.730,00 zł, tj. 91,92% na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci,
- w rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 7.390.755,00 zł i wykonano kwotę 7.390.755,00 zł, tj. 100,00% 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 3.574.893,00 zł, wydatkowano kwotę 3.574.892,71 zł, tj. 99,99%,
- w rozdz. 85503 -Karta Dużej Rodziny – zaplanowano 316,66 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu karty dużej rodziny i wykonano w kwocie 316,66 zł, tj. w 100,00%,
- w rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano kwotę 300,00 zł na realizację wydatków w ramach programu Dobry Start i nie zrealizowano w 2021 r.,
- 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 33.582,00 zł a wykonano w kwocie 31.204,08 zł, tj. w 92,92%.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2021 roku nie było potrzeby wykonywania niektórych zadań zleconych w zaplanowanej wysokości.

X)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

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

Lp.	Jednostki budżetowe, które utworzyły wyodrębnione rachunki dochodów	Dochody na 31.12.2021 r.	Wydatki na 31.12.2021 r.
1.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach	Dz.801 rozdz.80101 § 0750 2.810,56 zł § 0830 60.635,00 zł Razem : 63.445,56 zł	Dz.801 rozdz. 80101 § 2400 1.232,99 zł § 4210 5.905,06 zł § 4220 56.307,51 zł Razem : 63.445,56 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 2021 r. dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano wydatki związane z zakupem żywności i wyposażenia. Natomiast dochodami z tytułu najmu sali lekcyjnych, wstępu na salę widowiskowo-sportową oraz dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano

zakup materiałów biurowych, czajnika elektrycznego, naczyń kuchennych oraz środków czystości 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 poniżej zakładanego planu.

Niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2021 roku środki finansowe w kwocie 1.232,99 zł zostały odprowadzone do budżetu gminy a saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 0,00 zł.

XI)

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

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2021 roku zaangażowanie nie przekroczyło plan wydatków.

XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2021 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 3.679,69 zł w 2021 roku przeznaczone zostały na nawadnianie zieleni w parku w Pyzdrach, nawożenie roślinności, prześwietlanie koron drzew.

XV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 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	Urząd Miejski w Pyzdrach	2020-2021	Program na dzień 31.12.2021 r. został zrealizowany

	Miasta Pyzdry – Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Pyzdry			
2.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia i m. Pietrzyków	Urząd Miejski w Pyzdrach	2020-2021	Program na dzień 31.12.2021 r. został zrealizowany

Burmistrz Pyzdr informuje, że ww. programy na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały zrealizowane.

XVI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2021 roku zostały dokonane następujące zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

1. Dz. 010 rozdz. 01010 grupę paragrafów 1601 zmniejszono o kwotę 564.323,97 zł a grupę paragrafów 1602 zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł, zmniejszono o kwotę 417.000,00 zł, zmniejszono o kwotę 21.000,00 zł i zwiększono o kwotę 12.000,00 zł. Zmiany zostały dokonane w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia”.
2. Dz. 010 rozdz. 01010 grupę paragrafów 1601 zmniejszono o kwotę 53.416,93 zł a grupę paragrafów 1602 zmniejszono o kwotę 59.000,00 zł, zmniejszono o kwotę 7.357,72 zł i zwiększono o kwotę 7.357,72 zł. Zmiany zostały dokonane w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia”.
3. Dz. 010 rozdz. 01010 grupę paragrafów 1601 zmniejszono o kwotę 5.933,10 zł a grupę paragrafów 1602 zmniejszono o kwotę 892,48 zł. Zmiany zostały dokonane w związku z realizacją zadania pn.: „ Wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia”.
4. Dz. 921 rozdz. 92120 grupę paragrafów 1602 zmniejszono o 38,30 zł. Zmiany dokonano w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja budynku Domu Podcieniowego w Pyzdrach”.

XVII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.542.2680,00 zł a na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonano w kwocie 1.478.313,26 zł, tj. w 95,85% zakładanego planu. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.1.581.768,00 zł a wykonano je w kwocie 1.580.222,97 zł, tj. w 99,90% zakładanego planu. Wydatki w 2021 r. związane były z odbiorem i transportem odpadów w kwocie 396.869,40 zł, zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 1.090.132,56 zł, bieżącym utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 8.742,80 zł oraz z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 70.670,38 zł oraz pozostałymi wydatkami administracyjnymi związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 13.807,83 zł. Na dzień 31 grudnia 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 101.909,71 zł pozostałymi dochodami.

XVIII)

Realizacja Fundusz Sołeckiego w 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	2.000,00	0,00
600	60016	4210	1100	156.937,06	108.670,64	209,90
600	60016	4270			18.228,77	
600	60016	4300			29.827,75	
600	60016	6050	1600	32.000,00	22.000,00	5,99
600	60016	6060			9.994,01	
851	85195	4210	1100	1.100,00	1.100,00	0,00
900	90004	4210	1100	4.600,00	2.507,82	312,18
900	90004	4300			1.780,00	
900	90015	6050	1600	49.565,07	49.565,07	0,00
900	90095	4210	1100	22.935,14	15.934,21	57,81

900	90095	4270			1.600,00	
900	90095	4300			5.343,12	
900	90095	6050	1600	32.270,60	32.217,60	53,00
921	92109	4210	1100	34.016,98	18.761,66	1,24
921	92109	4300			15.254,08	
921	92109	6050	1600	4.000,00	4.000,00	0,00
921	92195	4210	1100	18.586,83	7.982,66	721,57
921	92195	4220			3.552,60	
921	92195	4300			6.330,00	
926	92601	4210	1100	362,98	362,98	0,00
926	92601	6050	1600	10.900,00	10.844,50	55,50
RAZEM				369.274,66	367.857,47	1.417,19

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 905,41	644 550,01	99,33%
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>10 219,00</u>	<u>10 219,00</u>	<u>100,00%</u>
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10 219,00	10 219,00	100,00%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>11 500,00</u>	<u>11 500,00</u>	<u>100,00%</u>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	11 500,00	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania własne</u>	<u>8 000,00</u>	<u>3 644,60</u>	<u>45,56%</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	3 644,60	45,56%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania zlecone</u>	<u>619 186,41</u>	<u>619 186,41</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	619 186,41	619 186,41	100,00%

500			Handel	5 000,00	5 398,32	107,97%
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 398,32</u>	<u>107,97%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 398,32	107,97%
600			Transport i łączność	1 408 405,34	1 395 148,82	99,06%
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>123 492,00</u>	<u>123 492,00</u>	<u>100,00%</u>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 492,00	123 492,00	100,00%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 284 913,34</u>	<u>1 271 656,82</u>	<u>98,97%</u>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00	100,00%
		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%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 250,00	246 250,00	100,00%

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	380 015,34	379 551,25	99,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 135,50	530 394,90	76,74%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>691 135,50</u>	<u>530 394,90</u>	<u>76,74%</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 700,00	8 771,92	99,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 350,00	4 962,16	92,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 252,80	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 480,00	171 683,91	130,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 490,00	7 576,49	101,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	424 000,00	218 841,00	51,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	230,00	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	41,12	51,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	54 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 035,50	60 035,50	100,00%
750			Administracja publiczna	455 681,83	547 884,90	120,23%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>0,00</u>	<u>9,30</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	9,30	0,00%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>58 560,00</u>	<u>58 560,00</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-	58 560,00	58 560,00	100,00%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>375 962,83</u>	<u>468 156,60</u>	<u>124,52%</u>

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	3 529,76	1960,98%
		0940	ubiegłych	194 592,83	371 333,83	190,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 190,00	93 043,01	51,35%
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne-zadania zlecone</u>	<u>21 159,00</u>	<u>21 159,00</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-	21 159,00	21 159,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 401,00	1 401,00	100,00%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone</u>	<u>1 401,00</u>	<u>1 401,00</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-	1 401,00	1 401,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00%</u>

		6280	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 141 574,12	8 795 700,48	108,03%
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 980,00</u>	<u>1 903,24</u>	<u>96,12%</u>
		0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 980,00	1 903,24	96,12%
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</u>	<u>1 293 556,00</u>	<u>1 374 320,00</u>	<u>106,24%</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 155 755,00	1 242 870,00	107,54%
		0320	Wpływ z podatku rolnego	1 483,00	1 563,00	105,39%
		0330	Wpływ z podatku leśnego	111 818,00	113 693,00	101,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500,00	14 176,00	65,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 018,00	0,00%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00%

			<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 607 864,00</u>	<u>1 832 343,44</u>	<u>113,96%</u>
	75616					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	967 968,74	107,55%
		0320	Wpływ z podatku rolnego	226 815,00	232 815,57	102,65%
		0330	Wpływ z podatku leśnego	14 949,00	15 114,00	101,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 500,00	168 445,00	111,92%
		0360	darowizn	84 250,00	91 104,00	108,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	221 650,00	335 868,49	151,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 050,00	4 528,44	148,47%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 650,00	16 499,20	248,11%
			<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>465 886,12</u>	<u>452 427,71</u>	<u>97,11%</u>
	75618					
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 197,54	13 197,54	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 900,00	26 413,00	126,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	205 000,00	188 735,67	92,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 118,58	129 118,58	100,00%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	12 450,00	8 742,92	70,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 220,00	84 220,00	0,00%
<u>—</u>	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 772 288,00</u>	<u>5 134 706,09</u>	<u>107,59%</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 681 638,00	5 067 557,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 650,00	67 149,09	74,08%
758			Różne rozliczenia	14 184 339,51	14 184 348,51	100,01%
<u>—</u>	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 610 426,00</u>	<u>6 610 426,00</u>	<u>100,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 610 426,00	6 610 426,00	100,00%
	<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 871 885,00</u>	<u>1 871 885,00</u>	<u>100,00%</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	821 882,00	821 882,00	100,00%
		6280	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050 003,00	1 050 003,00	100,00%

—	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>5 533 375,00</u>	<u>5 533 375,00</u>	<u>100,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 533 375,00	5 533 375,00	100,00%
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>82 984,51</u>	<u>82 993,51</u>	<u>0,00%</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 865,76	60 865,76	0,00%
		6330	państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 118,75	22 118,75	0,00%
—	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>85 669,00</u>	<u>85 669,00</u>	<u>100,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 669,00	85 669,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	730 121,73	765 867,62	104,90%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>70 000,00</u>	<u>79 976,15</u>	<u>114,25%</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	0,00	304,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 439,16	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 232,99	0,00%
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>220 240,00</u>	<u>243 871,24</u>	<u>110,73%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 230,00	191 230,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 010,00	52 641,24	181,46%
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>137 903,00</u>	<u>143 676,00</u>	<u>104,19%</u>
		0830	Wpływy z usług	30 520,00	36 293,00	118,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 383,00	107 383,00	100,00%
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-zadania zlecone</u>	<u>82 570,73</u>	<u>82 570,73</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-	82 570,73	82 570,73	100,00%
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>219 408,00</u>	<u>215 773,50</u>	<u>98,34%</u>
		0970	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	6 623,00	5 972,00	90,17%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 485,00	23 501,50	88,74%
		6090	COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	186 300,00	186 300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 045 000,00	1 035 405,99	99,08%
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 045 000,00</u>	<u>1 035 405,99</u>	<u>99,08%</u>
		2180	COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 000,00	35 405,99	78,68%
		6090	COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	310 127,28	313 986,01	101,24%
	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</u>	<u>9 500,00</u>	<u>9 410,67</u>	<u>99,06%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	9 410,67	99,06%
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>36 816,00</u>	<u>33 704,70</u>	<u>91,55%</u>
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	375,29	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 816,00	15 009,53	138,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	18 319,88	70,46%
	85215		<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		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>116 000,00</u>	<u>115 213,57</u>	<u>99,32%</u>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	115 213,57	99,32%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>45 736,03</u>	<u>45 517,79</u>	<u>99,52%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 736,03	45 517,79	99,52%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>38 409,25</u>	<u>49 363,28</u>	<u>128,52%</u>
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	32 374,47	154,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 376,00	16 821,00	96,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,25	167,81	504,69%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-zadania zlecone</u>	<u>34 520,00</u>	<u>31 730,00</u>	<u>91,92%</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-	34 520,00	31 730,00	91,92%
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>29 046,00</u>	<u>29 046,00</u>	<u>100,00%</u>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 046,00	29 046,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	51 005,70	94,46%
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>54 000,00</u>	<u>51 005,70</u>	<u>94,46%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	51 005,70	94,46%
855			Rodzina	11 014 029,31	11 015 008,08	100,01%
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze-zadania zlecone</u>	<u>7 390 755,00</u>	<u>7 390 755,00</u>	<u>100,00%</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	7 390 755,00	7 390 755,00	100,00%
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania</u>	<u>3 574 893,00</u>	<u>3 574 892,71</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-	3 574 893,00	3 574 892,71	99,99%

	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>12 182,65</u>	<u>15 838,63</u>	<u>130,01%</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 182,65	15 838,63	130,01%
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny-zadania zlecone</u>	<u>316,66</u>	<u>316,66</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-	316,66	316,66	100,00%
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny-zadania własne</u>	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00%</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,00%
	<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>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny - zadania własne</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Środki na dofinansowanie zadań 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	33 582,00	31 204,08	92,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	33 582,00	31 204,08	92,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 388,00	1 519 042,95	95,94%
	90002		Gospodarka odpadami	1 542 268,00	1 478 313,26	95,85%
		0490	opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 534 898,00	1 468 618,02	95,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 820,00	6 184,10	106,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00	3 511,14	226,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	1 000,00	1 650,00	165,00%

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 650,00	165,00%
	<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>3 679,69</u>	<u>77,96%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 720,00	3 679,69	77,96%
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 400,00</u>	<u>35 400,00</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	35 400,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 073 502,94	2 054 670,81	99,09%
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>113 385,94</u>	<u>104 553,81</u>	<u>92,21%</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 587,94	10 587,94	100,00%
		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	77 798,00	68 965,87	88,65%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>72 117,00</u>	<u>72 117,00</u>	<u>100,00%</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	72 117,00	72 117,00	100,00%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 888 000,00</u>	<u>1 878 000,00</u>	<u>99,47%</u>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 000,00	78 000,00	88,64%
		6090	COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 330,00	1 148,24	12,31%
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>2 280,00</u>	<u>1 148,24</u>	<u>50,36%</u>

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 280,00	1 148,24	50,36%
—	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 050,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 050,00	0,00	0,00%
			Dochody ogółem	42 385 941,97	42 890 962,34	101,19%
			W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 817 343,80	11 811 775,59	99,95%

Dochody w 2021 roku zostały wykonane w 101,19 %

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Grupa paragrafów	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 740 680,93	2 732 759,49	99,71%
	01008			<u>Melioracje wodne</u>	<u>7 583,00</u>	<u>7 583,00</u>	<u>100,00%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 583,00	4 583,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 583,00	
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	<u>100,00%</u>
			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>2 109 111,52</u>	<u>2 101 191,91</u>	<u>99,62%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 000,00	62 904,86	99,85%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 104,89	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	378,70	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 421,27	
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 878,00	22 878,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 878,00	
		1601		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	857 682,00	857 681,98	100,00%
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	857 681,98	
		1602		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	825 551,52	817 727,07	99,05%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	817 727,07	
		1610		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	340 000,00	340 000,00	100,00%

			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	300 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	
	<u>01030</u>			<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 800,00</u>	<u>4 798,17</u>	99,96%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 800,00	4 798,17	99,96%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	4 798,17	0,00%
	<u>01095</u>			<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>619 186,41</u>	<u>619 186,41</u>	<u>100,00%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	607 045,49	607 045,49	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	607 045,49	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 140,92	12 140,92	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 736,60	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	248,81	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 155,51	
500				Handel	4 000,00	3 762,96	94,07%
	<u>50095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 762,96</u>	94,07%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000,00	3 762,96	94,07%

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953,69	
			4260	Zakup energii	0,00	2 586,43	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	222,84	
600				Transport i łączność	3 108 433,26	3 103 181,08	99,83%
	<u>60004</u>			<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>137 492,00</u>	<u>137 487,76</u>	<u>99,99%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	137 492,00	137 487,76	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 487,76	
	<u>60016</u>			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 970 941,26</u>	<u>2 965 693,32</u>	<u>99,82%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	915 748,68	910 507,02	99,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 981,43	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	325 459,90	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	425 844,89	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	438,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	782,80	
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 055 192,58	2 055 186,30	99,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 055 186,30	
630				Turystyka	5 810,00	5 810,00	100,00%
	<u>63003</u>			<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>5 810,00</u>	<u>5 810,00</u>	<u>100,00%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 810,00	5 810,00	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	580,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 230,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 047 890,48	1 044 550,29	99,68%

	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami</u>	<u>1 047 890,48</u>	<u>1 044 550,29</u>	<u>99,68%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>505 063,95</i>	<i>504 903,18</i>	<i>99,97%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 752,64	
			4260	Zakup energii	0,00	33 843,35	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 466,89	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 371,57	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 646,80	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 800,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 877,26	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	51 167,80	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 149,67	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	151 619,20	
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0,00	23 150,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 058,00	
		<i>1600</i>		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>542 826,53</i>	<i>539 647,11</i>	<i>99,41%</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 650,53	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 996,58	
710				Działalność usługowa	35 000,00	28 512,02	81,46%
<u>—</u>	<u>71004</u>			<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>35 000,00</u>	<u>28 512,02</u>	<u>81,46%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>	<i>28 512,02</i>	<i>81,46%</i>

			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 495,92	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16,10	
750				Administracja publiczna	3 312 001,40	3 306 118,87	99,82%
<u>75011</u>				<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>58 560,00</u>	<u>58 560,00</u>	<u>100,00%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 423,80	6 423,80	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 841,67	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	317,61	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	879,00	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 136,20	52 136,20	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 135,48	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 767,04	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 496,53	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	737,15	
<u>75022</u>				<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>138 621,40</u>	<u>137 620,76</u>	<u>99,28%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 500,00	14 685,36	94,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 055,20	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	285,04	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 015,06	

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	330,06	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 121,40	122 935,40	99,85%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	122 935,40	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 940 482,40	2 937 695,13	99,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 250,00	588 067,30	99,63%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 237,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 147,65	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	1 934,59	
			4260	Zakup energii	0,00	22 472,33	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 830,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 395,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	308 082,78	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 944,56	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	23 170,86	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 297,75	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	52 031,96	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	970,00	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 432,82	

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 040,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 814,40	3 814,40	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 814,40	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 318 700,00	2 318 095,43	99,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 692 780,40	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	109 893,23	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	7 463,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308 285,99	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31 025,76	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	168 425,05	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	222,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 718,00	27 718,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 750,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 968,00	
	75045			Kwalifikacja wojskowa	300,00	260,01	86,67%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	260,01	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	260,01	
	75056			Spis powszechny i inne-zadania zlecone	21 159,00	21 159,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 594,00	20 594,00	100,00%

			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 594,00	
	<u>75075</u>			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>74 000,00</u>	<u>73 598,97</u>	<u>99,46%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>74 000,00</i>	<i>73 598,97</i>	<i>99,46%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 947,10	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 651,87	
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>78 878,60</u>	<u>77 225,00</u>	<u>97,90%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 668,60</i>	<i>2 015,00</i>	<i>54,93%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 015,00	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>75 210,00</i>	<i>75 210,00</i>	<i>100,00%</i>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 210,00	
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 401,00	1 401,00	100,00%
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone</u>	<u>1 401,00</u>	<u>1 401,00</u>	<u>100,00%</u>
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 401,00</i>	<i>1 401,00</i>	<i>100,00%</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,39	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,71	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 171,90	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 650,00	307 493,59	97,42%
	<u>75412</u>			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>311 550,00</u>	<u>306 637,19</u>	<u>98,42%</u>

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 772,50	101 349,12	99,58%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 594,85	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	21,98	
			4260	Zakup energii	0,00	16 534,67	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 015,01	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 880,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 053,17	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 974,94	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 141,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	123,50	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	54 050,00	54 050,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	54 050,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 227,50	14 227,50	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 227,50	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500,00	45 870,74	98,65%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 470,74	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 400,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	91 139,83	95,94%
			6050	budżetowych	0,00	91 139,83	
	75421			Zarządzanie kryzysowe	4 100,00	856,40	20,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	856,40	20,89%

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	514,40	
757				Obsługa długu publicznego	78 700,00	69 005,83	87,68%
—	75702			<u>i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>78 700,00</u>	<u>69 005,83</u>	<u>87,68%</u>
		1810		<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>78 700,00</i>	<i>69 005,83</i>	<i>87,68%</i>
			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	68 076,03	
758				Różne rozliczenia	116 488,37	0,00	0,00%
—	75818			<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>116 488,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>115 991,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>497,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801				Oświata i wychowanie	11 813 842,56	11 784 241,06	99,75%
—	80101			<u>Szkoły podstawowe - zadania własne</u>	<u>7 606 833,34</u>	<u>7 592 238,87</u>	<u>99,81%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>881 356,86</i>	<i>878 649,62</i>	<i>99,69%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	333 632,10	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	91 300,22	
			4260	Zakup energii	0,00	51 959,89	

			4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 624,46	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 964,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109 401,67	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23 812,16	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 175,64	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 161,20	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	200 500,68	
			4580	Pozostale odsetki	0,00	0,15	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 117,45	
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	838 882,48	838 882,48	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	835 382,48	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 500,00	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	267 100,00	265 410,93	99,37%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	265 410,93	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 619 494,00	5 609 295,84	99,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 327 946,36	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	348 342,57	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	817 489,40	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88 941,71	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 705,27	
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	0,00	1 870,53	

	<u>80103</u>		<u>—</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach</u>	<u>254 830,00</u>	<u>251 084,74</u>	<u>98,53%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 230,00</i>	<i>11 604,44</i>	<i>94,89%</i>
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 050,15	
			4260	Zakup energii	0,00	1 354,66	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	115,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 084,63	
		<i>1300</i>		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 200,00</i>	<i>12 104,00</i>	<i>91,70%</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 104,00	
		<i>1400</i>		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>229 400,00</i>	<i>227 376,30</i>	<i>99,12%</i>
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	178 604,60	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 201,96	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 075,76	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 493,98	
	<u>80104</u>			<u>Przedszkola</u>	<u>2 145 517,15</u>	<u>2 143 632,81</u>	<u>99,91%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>143 015,48</i>	<i>143 015,48</i>	<i>100,00%</i>
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	143 015,48	
		<i>1200</i>		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 002 501,67</i>	<i>2 000 617,33</i>	<i>99,91%</i>

			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 745,79	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	376 503,12	
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	0,00	1 535 368,42	
	<u>80106</u>			<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>400 356,00</u>	<u>397 942,84</u>	<u>99,40%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 430,00</i>	<i>19 946,33</i>	<i>97,63%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 138,37	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 319,84	
			4260	Zakup energii	0,00	1 736,94	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	503,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 128,18	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 447,60</i>	<i>96,75%</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 447,60	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>362 926,00</i>	<i>361 548,91</i>	<i>99,62%</i>
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	283 397,82	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 763,72	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 165,57	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 221,80	
	<u>80113</u>			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>330 900,00</u>	<u>330 265,18</u>	<u>99,81%</u>

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 400,00	205 774,45	99,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 802,99	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 772,30	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 402,90	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	246,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 500,00	124 490,73	99,99%
			4010	Wynagrodzenie osobowe	0,00	69 971,52	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 074,62	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 258,43	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	217,47	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	37 968,69	
	80146			<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>32 600,00</u>	<u>30 226,25</u>	<u>92,72%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 600,00	30 226,25	92,72%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 147,67	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 078,58	
	80148			<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>204 550,00</u>	<u>202 772,60</u>	<u>99,13%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 750,00	22 085,19	97,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 406,34	
			4260	Zakup energii	0,00	8 817,22	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 210,85	

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 650,78	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 010,15	91,83%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 010,15	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 700,00	179 677,26	99,43%
			4010	Wynagrodzenie osobowe	0,00	146 065,58	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 866,77	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 424,24	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 320,67	
	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>153 945,54</u>	<u>153 945,54</u>	<u>100,00%</u>
		1200		Dotacje na zadania bieżące	153 945,54	153 945,54	100,00%
			2590	publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	153 945,54	
	80150			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>290 351,80</u>	<u>288 358,12</u>	<u>99,31%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 530,00	7 026,94	93,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 788,81	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 209,92	

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 028,21	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	71 321,80	71 321,80	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	71 321,80	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	3 805,20	86,48%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 805,20	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 100,00	206 204,18	99,57%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	169 739,45	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 330,95	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 670,62	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 463,16	
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-zadania zlecone</u>	82 570,73	82 570,73	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 650,26	71 650,26	100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	71 650,26	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	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		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817,52	817,52	100,00%

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,94	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,75	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	683,83	
	<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>311 388,00</u>	<u>311 203,38</u>	<u>99,94%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>124 088,00</i>	<i>123 903,38</i>	<i>99,85%</i>
			4300	Zakup usług pozostałych		31 743,38	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	92 160,00	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>186 300,00</i>	<i>186 300,00</i>	<i>100,00%</i>
			6050	budżetowych	0,00	186 300,00	
851				Ochrona zdrowia	249 211,74	236 594,73	94,94%
	<u>85153</u>			<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>38 087,00</u>	<u>38 087,00</u>	<u>100,00%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 937,00</i>	<i>20 937,00</i>	<i>100,00%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 173,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 764,00	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 150,00</i>	<i>17 150,00</i>	<i>100,00%</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 150,00	
<u>85154</u>				<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>159 902,74</u>	<u>159 902,74</u>	<u>100,00%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>139 121,81</i>	<i>139 121,81</i>	<i>100,00%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 548,80	

			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 930,45	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	442,56	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 780,93	20 780,93	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,66	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,27	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 300,00	
	85195			<u>Pozostała działalność</u>	<u>51 222,00</u>	<u>38 604,99</u>	<u>75,37%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 905,99	11 904,99	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 309,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 595,99	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 316,01	26 700,00	67,91%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 700,00	
852				Pomoc społeczna	1 360 608,03	1 282 662,71	94,27%

	<u>85202</u>			<u>Domy pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>148 200,00</u>	<u>144 834,31</u>	<u>97,73%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	148 200,00	144 834,31	97,73%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	144 834,31	
	<u>85205</u>			<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 766,00</u>	<u>98,11%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 800,00	1 766,00	98,11%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 766,00	
	<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 - zadania własne</u>	<u>9 500,00</u>	<u>9 410,67</u>	<u>99,06%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 500,00	9 410,67	99,06%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	9 410,67	
	<u>85214</u>			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u>	<u>99 950,00</u>	<u>87 767,88</u>	<u>87,81%</u>
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	99 950,00	87 767,88	87,81%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	87 767,88	
	<u>85215</u>			<u>Dodatki mieszkaniowe- zadania zlecone</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	85215			<u>Dodatki mieszkaniowe-zadania własne</u>	9 000,00	8 987,16	99,86%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 987,16	99,86%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 987,16	
	85216			<u>Zasiłki stałe</u>	117 000,00	115 213,57	98,47%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00	115 213,57	98,47%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	115 213,57	
	85219			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	695 521,03	652 569,71	93,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 100,00	128 041,80	97,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 347,06	
			4260	Zakup energii	0,00	4 212,92	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 319,57	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 420,46	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 221,28	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 186,80	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 890,36	
			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	649,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 593,10	94,91%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 593,10	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 421,03	516 934,81	92,90%

			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	394 716,36	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 311,78	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 065,61	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 261,06	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 580,00	
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone</u>	<u>34 520,00</u>	<u>31 730,00</u>	<u>91,92%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 550,00</i>	<i>10 780,00</i>	<i>85,90%</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 780,00	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 970,00</i>	<i>20 950,00</i>	<i>95,36%</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 950,00	
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne</u>	<u>178 441,00</u>	<u>166 635,41</u>	<u>93,38%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 104,00</i>	<i>4 811,78</i>	<i>47,62%</i>
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	161,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 650,78	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 760,00</i>	<i>3 164,82</i>	<i>84,17%</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	3 164,82	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>164 577,00</i>	<i>158 658,81</i>	<i>96,40%</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 900,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 847,25	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 665,56	

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 246,00	
	<u>85230</u>			<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>47 096,00</u>	<u>47 096,00</u>	<u>100,00%</u>
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>47 096,00</i>	<i>47 096,00</i>	<i>100,00%</i>
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 096,00	
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 480,00</u>	<u>16 652,00</u>	<u>85,48%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 800,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>100,00%</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 800,00	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 680,00</i>	<i>3 852,00</i>	<i>57,66%</i>
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 852,00	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	167 366,55	158 776,23	94,87%
	<u>85401</u>			<u>Świetlice szkolne</u>	<u>68 550,00</u>	<u>67 286,68</u>	<u>98,16%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 350,00</i>	<i>5 494,41</i>	<i>86,53%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 015,20	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	115,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	336,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 028,21	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 602,40</i>	<i>97,36%</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 602,40	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 500,00</i>	<i>58 189,87</i>	<i>99,47%</i>
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	44 385,82	

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 719,02	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 826,99	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 258,04	
	<u>85404</u>			<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>19 816,55</u>	<u>19 816,55</u>	<u>100,00%</u>
		1200		Dotacje na zadania bieżące	19 816,55	19 816,55	100,00%
			2590	publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	19 816,55	
	<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>
		1200		<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>64 000,00</u>	<u>56 673,00</u>	<u>88,55%</u>
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>64 000,00</i>	<i>56 673,00</i>	<i>88,55%</i>
			3240	Stypendia dla uczniów	0,00	56 673,00	
855				Rodzina	11 223 465,66	11 210 309,24	99,88%
	<u>85501</u>			<u>Świadczenie wychowawcze-zadania zlecone</u>	<u>7 390 755,00</u>	<u>7 390 755,00</u>	<u>100,00%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 520,09</i>	<i>2 520,09</i>	<i>100,00%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,98	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	333,85	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	

		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 329 298,80	7 329 298,80	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	681,40	
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 328 617,40	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 936,11	58 936,11	100,00%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	44 636,53	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 122,01	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 914,69	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 262,88	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	3 574 893,00	3 574 892,71	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 940,11	7 939,82	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,86	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 727,70	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 407,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 271 590,89	3 271 590,89	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	681,40	
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 270 909,49	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 362,00	295 362,00	100,00%

			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	65 687,44	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 465,23	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219 492,91	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 716,42	
	<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny-zadania zlecone</u>	<u>316,66</u>	<u>316,66</u>	<u>100,00%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>316,66</i>	<i>316,66</i>	<i>100,00%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,66	
	<u>85504</u>			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>69 719,00</u>	<u>68 787,27</u>	<u>98,66%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 970,00</i>	<i>4 297,66</i>	<i>86,47%</i>
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 747,40	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	
		<i>1300</i>		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 130,00</i>	<i>1 122,08</i>	<i>99,30%</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 122,08	
		<i>1400</i>		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>63 619,00</i>	<i>63 367,53</i>	<i>99,60%</i>
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	49 180,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 741,35	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 149,61	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 296,57	
	<u>85504</u>			<u>Wspieranie rodziny - zadania zlecone</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	108 000,00	98 753,52	91,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	98 753,52	91,44%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	98 753,52	
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów-zadania zlecone	33 582,00	31 204,08	92,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 582,00	31 204,08	92,92%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	31 204,08	
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 900,00	45 600,00	99,35%
		1200		Dotacje na zadania bieżące	45 900,00	45 600,00	99,35%
			2830	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 600,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona	3 332 719,53	3 296 149,30	98,90%
—	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 972,73	393 213,67	97,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	44 180,94	88,36%
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 434,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 587,86	

			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	14 040,05	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	0,00	5 119,03	
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	351 972,73	349 032,73	99,16%
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	349 032,73	
	90002			<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 581 768,00</u>	<u>1 580 222,97</u>	<u>99,90%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 511 068,00	1 509 552,59	99,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 710,41	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 900,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 498 659,76	
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	275,10	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	168,84	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 356,48	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	482,00	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 700,00	70 670,38	99,96%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 640,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 178,29	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 272,71	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	468,68	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 110,70	
	90003			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>118 000,00</u>	<u>109 434,31</u>	<u>92,74%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	118 000,00	109 434,31	92,74%

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,99	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109 066,32	
	<u>90004</u>			<u>Utrzymanie zieleni w miastach</u>	<u>157 316,00</u>	<u>152 177,18</u>	<u>96,73%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	157 316,00	152 177,18	96,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 102,73	
			4260	Zakup energii	0,00	10 502,45	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 572,00	
	<u>90005</u>			<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1 000,00</u>	<u>991,72</u>	<u>99,17%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	991,72	99,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	991,72	
	<u>90013</u>			<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>29 200,00</u>	<u>28 562,77</u>	<u>97,82%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00	11 362,77	94,69%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,47	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	885,30	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 308,00	
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	17 200,00	17 200,00	100,00%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 200,00	
	<u>90015</u>			<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>495 588,07</u>	<u>484 990,92</u>	<u>97,86%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	396 379,07	385 781,92	97,33%
			4260	Zakup energii	0,00	9 557,34	

			4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 432,65	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	359 791,93	
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	86 209,00	86 209,00	100,00%
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 209,00	
		1620		<i>Zakupy i objęcie akcji i udziałów</i>	13 000,00	13 000,00	0,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	13 000,00	
	90026			<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	19 900,00	19 592,80	98,46%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 900,00	19 592,80	98,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 233,00	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	480,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 879,80	
	90095			<u>Pozostała działalność</u>	527 974,73	526 962,96	99,81%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	478 804,13	477 867,98	99,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 564,76	
			4260	Zakup energii	0,00	5 925,97	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	107 779,01	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260 510,24	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	0,00	1 088,00	
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	49 170,60	49 094,98	99,85%
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 094,98	

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 772 550,34	1 735 639,37	97,92%
	<u>92109</u>			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>623 681,43</u>	<u>600 387,69</u>	<u>96,27%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>98 579,21</i>	<i>75 285,47</i>	<i>76,37%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 179,55	
			4260	Zakup energii	0,00	6 261,85	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 735,99	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 108,08	
		<i>1200</i>		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	400 000,00	
		<i>1600</i>		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>63 102,22</i>	<i>63 102,22</i>	<i>0,00%</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 102,22	
		<i>1610</i>		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	62 000,00	
	<u>92116</u>			<u>Biblioteki</u>	<u>202 550,00</u>	<u>202 550,00</u>	<u>100,00%</u>
		<i>1200</i>		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>202 550,00</i>	<i>202 550,00</i>	<i>100,00%</i>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	202 550,00	
	<u>92118</u>			<u>Muzea</u>	<u>340 000,00</u>	<u>340 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		<i>1200</i>		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>340 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	340 000,00	
	<u>92120</u>			<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>304 000,00</u>	<u>291 127,08</u>	<u>95,77%</u>

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 038,30	145 165,38	91,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 041,82	
			4260	Zakup energii	0,00	4 169,53	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 894,80	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 878,47	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 180,76	
		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	73 844,70	73 844,70	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 844,70	
	92195			Pozostała działalność	302 318,91	301 574,60	99,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 618,91	290 874,60	99,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 320,23	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	3 552,60	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	258 764,77	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 237,00	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	10 700,00	10 700,00	100,00%
			2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 700,00	
926				Kultura fizyczna i sport	325 985,71	318 664,02	97,75%
	92601			Obiekty sportowe	239 985,71	234 944,68	97,90%

		1100		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 862,98	58 224,74	97,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 562,21	
			4260	Zakup energii	0,00	24 537,29	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 120,24	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	25 152,71	88,26%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,95	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,25	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 322,51	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 622,73	151 567,23	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 567,23	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 000,00	83 719,34	97,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400,00	12 119,34	97,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 713,41	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	403,43	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 002,50	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00%
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00%
			3250	Stypendia różne	0,00	1 600,00	

		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
				WYDATKI OGÓŁEM	41 011 805,56	40 625 631,79	99,06%
				W tym : wydatki na zdanja bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	11 817 343,80	11 811 775,59	99,95%

Wydatki w 2021 roku zostały wykonane w 99,06 %

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	dz. 010 rozdz. 01010 § 6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40.000,00	40.000,00
2	dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Trzcianki	22.878,00	22.878,00
3	dz. 010 rozdz. 01010 § 6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia	730.366,03	730.366,02
4	dz. 010 rozdz. 01010 § 6058	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia	93.897,07	93.897,07
5	dz. 010 rozdz. 01010 § 6058	Wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia	33.418,90	33.418,89
6	dz. 010 rozdz. 01010 § 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia	682.010,00	681.543,26
7	dz. 010 rozdz. 01010 § 6059	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia	107.686,00	100.328,29
8	dz. 010 rozdz. 01010 § 6059	Wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia	35.855,52	35.855,52
9	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	300.000,00
10	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa chodnika przy ul. Matejki w Pyzdrach	184.675,83	184.675,83
11	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa chodnika w sołectwie Ruda Komorska	77.620,96	77.620,96

12	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. 3 Maja w m. Pyzdry	3.444,00	3.444,00
13	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dłusk	691.012,05	691.012,05
14	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Janowska	171.594,00	171.594,00
15	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa parkingu oraz drogi przy ul. Kościuszki w m. Pyzdry	111.187,77	111.187,77
16	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	559.332,06	559.332,06
17	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Zakup kostki brukowej na chodnik w m. Górne Grądy	14.000,00	13.993,72
18	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Modernizacja drogi gminnej przy ulicy Matejki w m. Pyzdry	155.499,99	155.499,99
19	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa chodnika przy ul. Dworcowej w m. Pyzdry	86.825,92	86.825,92
20	dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	Przebudowa zaplecza sanitarno-turystycznego pomieszczeń „Chatki ornitologa” w m. Białobrzeg	129.275,70	129.275,70
21	dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	Budowa platformy pionowej dla przewozu osób niepełnosprawnych w budynku gminnym przy ul. Rynek 5 w m. Pyzdry	241.554,25	238.374,83
22	dz. 700 rozdz. 70005 § 6060	Wykup gruntów w obrębie geodezyjnym Grądy Dolne	3.069,68	3.069,68
23	dz. 700 rozdz. 70005 § 6060	Wykup gruntu w m. Pyzdry	152.853,42	152.853,42
24	dz. 700 rozdz. 70005 § 6060	Wykup gruntu w m. Lisewo	16.073,48	16.073,48
25	dz. 750 rozdz. 75023 § 6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	24.750,00	24.750,00
26	dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	Zakup stacji roboczych z oprogramowaniem i zakup systemów	2.968,00	2.968,00

		operacyjnych Windows 10		
27	dz. 754 rozdz. 75412 § 6050	Modernizacja źródła ciepła w OSP w Pyzdrach	95.000,00	91.139,83
28	dz. 758 rozdz. 75818 § 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	497,33	0,00
29	dz. 801 rozdz. 80195 § 6050	Doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej	186.300,00	186.300,00
30	dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w m. Pyzdry	271.780,23	271.780,23
31	dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	Budowa magistrali wodociągowej przy ulicy Wrocławskiej w m. Pyzdry – opracowanie dokumentacji	30.000,00	27.060,00
32	dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	Wymiana wodociągu na odcinku ul. 3 Maja – ul. Mostowa w m Pyzdry	50.192,50	50.192,50
33	dz. 900 rozdz. 90015 § 6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i drogowe	13.000,00	13.000,00
34	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Montaż lampy oświetlenia ulicznego w m. Dłusk	9.780,00	9.780,00
35	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kruszyny	5.790,00	5.790,00
36	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Zapowiednia	19.500,00	19.500,00
37	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Pietrzyków	14.500,00	14.500,00
38	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Rataje (przy posesji nr 88)	1.400,00	1.400,00
39	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Zamość	7.500,00	7.500,00
40	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Pietrzyków	7.500,00	7.500,00

41	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa latarni oświetlenia ulicznego w m. Królewiny	10.500,00	10.500,00
42	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Tarnowa	9.739,00	9.739,00
43	dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Budowa altany ogrodowej w m. Ciemierów Kolonia	6.500,00	6.500,00
44	dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Rozbudowa systemu monitoringu RYNEK	16.900,00	16.877,38
45	dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Rataje	11.000,00	10.947,00
46	dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Ciemierów	14.770,60	14.770,60
47	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w m. Lisewo	63.102,22	63.102,22
48	dz. 921 rozdz. 92109 § 6220	Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia nowej siedziby CKSiP (szafy, wyposażenia szatni i garderoby, wyposażenie kuchni)	62.000,00	62.000,00
49	dz. 921 rozdz. 92120 § 6058	Modernizacja w budynku domu podcieniowego w Pyzdrach	72.117,00	72.117,00
50	dz. 921 rozdz. 92120 § 6059	Modernizacja w budynku domu podcieniowego w Pyzdrach	73.844,70	73.844,70
51	dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy	3.000,00	2.999,00
52	dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Pietrzyków Kolonia	7.900,00	7.845,50
53	dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Przebudowa strzelnicy sportowej w Pyzdrach	140.722,73	140.722,73
RAZEM			5.876.684,94	5.858.246,15

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2021 roku zostały wykonane w 99,69 %.

Zestawienie
dochodów i wydatków rachunków dochodów
zrealizowanych w 2021 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach, dz. 801 rozdz. 80101	0,00	85.000,00	63.445,56	85.000,00	63.445,56	0,00

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

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Usług Wodno- Kanalizacyjnych w Pyzdrach	010	01010	6210	300.000,00	300.000,00
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	400.000,00	400.000,00
			6220	62.000,00	62.000,00
Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	202.550,00	202.550,00
Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	921	92118	2480	340.000,00	340.000,00
RAZEM				1.304.550,00	1.304.550,00

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 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	40.000,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	54.050,00	54.050,00
Organizacja zajęć wspomagających dla uczniów Niepublicznej szkoły Podstawowej w Pyzdrach	801	80101	2820	3.500,00	3.500,00
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	45.900,00	45.600,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	10.700,00	10.700,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	70.000,00	70.000,00
Razem				252.252,95	251.952,95

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101 80150	2540 2540	835.382,48 71.321,80	835.382,48 71.321,80
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	376.503,12	376.503,12
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach	801	80104 80149	2590 2590	1.535.457,38 153.945,54	1.535.368,42 153.945,54
przez osobę fizyczną	854	85404	2590	19.816,55	19.816,55
RAZEM				2.992.426,87	2.992.337,91

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

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
Gmina Kołaczkowo	801	80104	2310	28.881,12	28.881,12
Gmina Zagórów	801	80104	2310	30.931,89	30.931,89
Gmina Września	801	80104	2310	21.544,56	19.749,18
Gmina Miłosław	801	80104	2310	5.938,96	5.938,96
Gmina Jarocin	801	80104	2310	3.244,64	3.244,64
Miasto Gniezno	900	90013	2310	17.200,00	17.200,00
RAZEM				107.741,17	105.945,79

Zestawienie
dochodów i wydatków
zrealizowanych przez instytucje kultury
w 2021 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021 r.		Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021 r.		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	0,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	0,00
Biblioteki	0,00	225.290,00	225.290,00	225.290,00	225.290,00	0,00
Muzeum	2.554,58	350.454,58	340.000,00	348.676,22	340.000,00	1.778,36

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

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	181.848,97	2.190.658,49	300.000,00	2.230.816,07	300.000,00	141.691,39

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr XXII/2022 Burmistrza Pyzdr
z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za
2021 rok

Sprawozdanie z działalności

Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach

w 2021 roku

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.

Na umowę zlecenie zatrudniona została do obsługi ekspozycji w wiatraku holenderskim jedna osoba pracująca w sobotę i niedzielę w okresie miesięcy czerwiec – wrzesień.

Z uwagi na pandemię wirusa Covid 19 i związane z nią zarządzeniami działalność oświatowa i wystawowa została ograniczona. Jednak od początku roku Muzeum było udostępnione dla zwiedzających. Pracownicy muzeum wykonywali pracę w systemie ciągłym tylko w przypadku Dawida Lajtlicha zastosowany został system pracy zdalnej w okresie marzec – kwiecień.

Frekwencja zwiedzających muzeum w okresie sprawozdawczym około 3000 osób

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 **10.454,58zł**.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92118	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	703,04	703,04	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.878,27	207.878,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.850,90	38.850,90	100,00
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	3.462,16	3.462,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.743,70	15.743,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.289,08	33.289,08	100,00
		4260	Zakup energii	3.839,29	3.839,29	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.707,59	36.485,95	95,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.198,33	1.198,33	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,02	580,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.672,80	1.672,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.201,04	6.201,04	100,00
RAZEM:				348.676,22	350.454,58	99,49

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że na dzień 31.12.2020 roku powstały zobowiązania na ogólną kwotę 1.738,12zł, są to zobowiązania niewymagalne. Termin płatności tych zobowiązań przypada na miesiąc styczeń 2022 roku.

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 2021r. 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.
3. W związku z udostępnieniem wiatraka dla zwiedzających wykonano ekspertyzę i sporządzono regulamin bhp.
4. Duże zainteresowanie jakie wzbudza kolejny obiekt na trasie zwiedzania Pyzdr stworzyło konieczność zatrudnienia na zlecenie dodatkowego pracownika muzeum.
5. Znaczna ilość nagromadzonych w ubiegłych latach eksponatów muzealnych w pomieszczeniach domu podcieniowego wymagała segregacji i przeniesienia do

pomieszczeń CKSiP. W miesiącu sierpniu część eksponatów etnograficznych przeniesiona została na ekspozycję przy wiatraku.

6. Poszerzenie oferty turystycznej jaką było zakończenie prac konserwatorskich wiatraka holenderskiego zwiększyło zakres obowiązków w pracy muzeum oraz jej sprawnej realizacji. Działalność wystawiennicza muzeum wykonywana jest w trzech obiektach na terenie miasta: w klasztorze pofranciszkańskim /ul. Kaliska/, domu podcieniowym /rynek/ i w wiatraku holenderski /ul. Wrocławska/.

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, 183 obr. Pietrzyków; 191/1,190/4, 190/3 obr. Pietrzyków Kolonia.
4. Nadzór archeologiczny nad wyżej wymienionymi w pkt.3 pracami. Prowadzenie dokumentacji archeologicznej.
5. Opracowanie i przygotowanie do druku materiału dotyczącego domu podcieniowego w Pyzdrach. Praca powstała na zamówienie Warszawskiego Konserwatora Zabytków w celu zaprezentowania jej na konferencji naukowej zaplanowanej na czerwiec 2022 roku.

Działalność oświatowa

1. Prezentacja broni czarno prochowej (wystrzały armatnie) i udział w filmie realizowanym przez TVN i National Geographic
2. Pomoc i udział w realizowanym przez Rogozińskie Centrum Kultury filmie pt. „Ostania podróż Przemysła II”
3. Upamiętnienie wiązką kwiatów i zniczami poległych w bitwie powstańców styczniowych na mogile, na cmentarzu w Pyzdrach.
4. Prezentacja działania mechanizmu wiatraka holenderskiego. Pokaz odbywał się w pierwszą sobotę i niedzielę miesiąca oraz w ostatnią sobotę i niedzielę miesiąca w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.
5. W dniu 15 sierpnia Muzeum we współpracy z CKSiP przygotowało festyn „Od ziarenka do bochenka”. W trakcie festynu prezentowane były maszyny rolnicze oraz pokazy związane z chlebem.

6. Realizacja filmu poświęconemu Piastom w Pyzdrach. Dwudziestominutowy film przygotowany został do prezentacji w domu podcieniowym w ramach ekspozycji piastowskiej.
7. W dniu 27 października byliśmy gospodarzem wizyty delegacji z Finlandii realizujących program „Dziedzictwo”. Program realizowany jest przy współpracy z LGD Z Nami Warto. Podczas wielogodzinnego pobytu w Pyzdrach w muzeum odbyły się warsztaty ceramiczne oraz prezentacje związane z tematyką ochrony dziedzictwa kulturowego.
8. Przygotowanie uroczystości Święta Niepodległości.

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 umieszczone zostały na ekspozycji we Wiatraku holenderskim.
- zakupiono kolejną partię 30 szt. żelaznych kul armatnich, które prezentowane zostaną na ekspozycji „Pierwszy wystrzał”,
- zakup worków lnianych do ekspozycji w wiatraku.

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 holenderskim. Opracowanie i instalacja prezentacji multimedialnych /prace własne/
3. Wystawa czasowa „Józef Borus – pyzdrzanin – przymusowy robotnik podczas II wojny światowej w Finlandii”.
4. Wystawa posterowa **Oddział Polskiej Organizacji Wojskowej w Pyzdrach.** Wystawa wyeksponowana w domu podcieniowym.

Ochrona i konserwacja zbiorów muzealnych

1. Wykonano konserwację zespołu 25 żelaznych klepsydr z XIX w.
2. Konserwacja żelaznego pieca na naftę z pocz. XIX w.
3. Konserwacja 5 żelaznych pasyjek z XIX w.

Prace remontowo budowlane i inne prace muzeum

1. Kontynuacja prac związanych z dezynfekcją i wprowadzeniem środka chroniącego przed drewno jadami w konstrukcji i wyposażeniu wiatraka holenderskiego. Zastosowany środek chemiczny w ilości 60 l. to Xirein. Zabezpieczenie i impregnacja drewnianych podłóg oraz stopni schodów we wiatraku. /Paraloid B 72/.
2. Montaż kontenera sanitarnego przy wiatraku holenderskim. Prace te wiązały się z poprowadzeniem instalacji wodnej oraz osadzeniem szamba. Kontener został poszerzony o część magazynową w konstrukcji drewnianej oraz oszalowany deskami.
3. Przy wiatraku holenderskim wykonana została drewniana szopa dla celów magazynowych i ekspozycyjnym eksponatów etnograficznych.
4. Na budynku przy ul. Nadrzecznej tzw. bunkrze wykonanym z macew – kamieni nagrobkowych z cmentarza żydowskiego, umieszczona została tablica objaśniająca charakter oraz dzieje tego budynku.
5. Nadzór nad pracami w zespole zabytkowego domu podcieniowego.
6. Projekt i montaż balustrady wydzielającej zejście do piwnicy – miejsca ekspozycji szlaku piastowskiego w domu podcieniowym. Balustrada zastąpiła dość kłopotliwy ciężki, żelazny wąż, którego nie mogła podnieść jedna osoba obsługująca ruch turystyczny.
7. Instalacja metalowej pokrywy wjazdu technicznego do kotłowni oraz schodów.
8. Wymiana naczynia wyrównawczego i prace naprawcze systemu rur c.o. w muzeum.
9. Prace koncepcyjne i projektowe powierzchni rynku w Pyzdrach. Przygotowanie projektu i wizualizacji rynku w Pyzdrach.

DYREKTOR MUZEUM

Robert Michał Czerniak

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr XXII/2022 Burmistrza Pyzdr
z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdr za
2021 rok

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach za 2021 rok

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 2021 do 31 grudnia 2021 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.

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

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**, dotację z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie **8.700,00zł** oraz dotacji z Instytut Książki Kraszewski w ramach programu: „komputery dla bibliotek” w kwocie **10.000,00zł**, grantu z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu grantowego: „Wakacyjna aktywacja” w wysokości **4.040,00zł**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	201,86	201,86	100,00

			niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.502,14	92.502,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.595,00	17.595,00	100,00
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	717,76	717,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.075,22	53.075,22	100,00
		4220	Zakup środków żywności	171,93	171,93	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.443,97	8.443,97	100,00
		4260	Zakup energii	5.292,49	5.292,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.078,45	26.078,45	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.972,28	4.972,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,41	506,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.089,80	1.089,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52	3.100,52	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	175,17	175,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	367,00	367,00	100,00
RAZEM:				225.290,00	225.290,00	100,00

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach informuje, że na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania na ogólną kwotę 1.162,65 zł, są to zobowiązania niewymagalne. Termin płatności tych zobowiązań przypada na miesiąc styczeń 2022 roku. Na 31.12.2021 roku powstały należności w kwocie 1.078,57zł. Kwota ta dotyczy obciążenia Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrowskiej za opłaty dotyczące energii elektrycznej oraz abonamentu za Internet, których termin płatności przypada również w miesiącu styczniu 2022r.

Działalność informacyjno-oświatowa

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31 grudnia 2021 roku książki 35630 pozycji. Do 31 grudnia 2021r. zakupiono 647 tomy książek na kwotę 16148,19 zł. Do tego w darze od czytelników i wydawnictw biblioteka otrzymała 54 tomy za kwotę 805,47 zł.

W 2020 roku biblioteka główna zarejestrowała 1500 aktywnie wypożyczających czytelników i wypożyczonych zostało 14051 książek.

Biblioteka posiada też dostęp do 70000 e-booków, audiobooków i podcastów na platformie Empik'Go.

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 odstepnym 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.

18. Biblioteka wzięła udział w kolejnej edycji projektu „Mała Książka Wielki Człowiek”. Projekt został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich książki chcemy zaprosić pierwszoklasistów do odbycia niezwykle przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpania z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

19. Zorganizowane zostały półkolonie wakacyjne dla dzieci z terenu gminy i miasta trwające 5 dni. W ramach zajęć odbył się:

- naukowy pokaz eksperymentów fizyczno-chemicznych- dzieci poznały podstawowe prawa fizyki oraz właściwości kilku chemicznych substancji.
- warsztaty kulinarne z szefem kuchni lokalnej restauracji, uczestnicy mieli okazję zobaczyć i gotować w profesjonalnej restauracyjnej kuchni.
- spotkanie z ornitologiem na Białobrzegu, dzieci dowiedziały się jakie ptaki zamieszkują Nadwarciański Park Krajobrazowy zwłaszcza na terenie naszej gminy.
- zajęcia kreatywne- warsztaty pobudzające wyobraźnię, zachęcające do twórczego myślenia, samodzielnego podejmowania działań, szukania nieszablonowych rozwiązań.
- wyjazd na kryty basen w Jarocinie.

20. Świątowaliśmy „Światowy dzień mózgu”- ponieważ czytanie książek okazuje się zbawienne dla naszego mózgu. Każdy przeczytany tekst to rodzaj gimnastyki, która poprawia naszą pamięć i zwiększa plastyczność mózgu. Zaprosiliśmy czytelników do wspólnego treningu umysłu on-line na platformie ZOOM.

21. Biblioteka przyłączyła się do „Narodowego Czytania” „Moralności Pani Dulskiej”. Lektura czytana była na targowisku miejskim podczas festynu „Zaszczep się z KGW Kruszyńki”

22. Z okazji „Dnia Włóczykija” przygotowana została wystawa książek podróżniczych .

23. Biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, który został rozpatrzony pozytywnie. Zakupione zostały 2 laptopy, 3 tablety, 3 czytniki e-booków, 3 roboty edukacyjne, które służą naszym czytelnikom.

24. Od października w każdą pierwszą sobotę miesiąca prowadzone są zajęcia dla dzieci i ich rodziców „Bajkowe soboty w bibliotece”. Podczas zajęć czytamy książki, dzieci słuchają bawią się i uczą. Zajęcia mają na celu m. in. wzmacnianie więzi rodzinnych, integrację lokalnej społeczności oraz wyrobienie w najmłodszym pokoleniu nawyku przychodzenia do biblioteki i korzystania z jej zbiorów.

Każde zajęcia odbywają się w oparciu o inny scenariusz, przeważnie dostosowany okolicznościowo do danego miesiąca.

25. Podczas „Dnia głośnego czytania” gościliśmy przedszkolaków z Przedszkola „Bajkowy

Świat''. Grupy: Tygryski, Rybki, Dinusie, Żabki i Misie spędziły dzień w bibliotece poznały nowy atrakcyjny księgozbiór zakupiony z myślą o nich. Były to książki sensoryczne-pachnące, dotykowe, książki zabawki, picturebooki oraz książki rozwijające kreatywność.

26. Odbyło się spotkanie autorskie ze znaną polską pisarką specjalizującą się w powieściach dla kobiet.

27. Biblioteka wzięła udział w kolejnej edycji „Nocy Bibliotek’’ to ogólnopolska akcja, która w nietypowy sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotek.

Tematem przewodnim naszego spotkania była "Noc". Mali czytelnicy mieli okazję poznać i posłuchać o zwierzętach żyjących nocą. Wzięli udział w warsztatach litetacko-plastycznych, wykonali przepiękne jesienne lampiony. Sprawdzili swoje umiejętności w rozwiązywaniu zagadek i rebusów, a także podczas wykonywania specjalnych zadań. Dużą atrakcją okazały się zabawy z cieniem.

28. Biblioteka gościła pierwszoklasistów ze Szkoły Filialnej we Wrąbczynkowskich Holendrach. Dzieci w tym dniu zostali pasowani na ucznia a przy okazji odwiedzili naszą księżnicę i uroczyście otrzymali wyprawki czytelnicze.

29. Zorganizowane zostało spotkanie autorskie ze znanym podróżnikiem, dziennikarzem i autorem książek.

30. Do oferty biblioteki wprowadzone zostały kody do platformy Empik'Go – dające zdalny do 70000 e-booków, audiobooków i podcastów.

31. Biblioteka przystąpiła do współpracy z Biblioteką Narodową w ramach cyfrowej wypożyczalni publikacji naukowych ACADEMICA.

Academica to wypożyczalnia międzybiblioteczna, umożliwiająca bezpłatne korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Academia umożliwia przede wszystkim dostęp do książek i czasopism naukowych ze zbiorów BN, w tym także publikacji niskonakładowych lub niedostępnych na rynku wydawniczym.

Za pośrednictwem specjalnych terminali Akademiki, każdy czytelnik ma swobodny dostęp do wszystkich zasobów BN, zarówno z domeny publicznej lub na wolnych licencjach, jak i ze zbiorów chronionych prawem autorskim. Taki terminal znajduje się w pyzdrowskiej bibliotece.

32. Biblioteka gościła przedszkolaków z Pietrzykowa na „Mikołajkowym spotkaniu z książką”.

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

**Sprawozdanie roczne
z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach
za rok 2021**

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 dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdrzy w kwocie **400.000,00zł** oraz dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości **62.000,00zł**.
Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.465,37	85.465,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.538,40	17.538,40	100,00
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	332,66	332,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74.600,00	74.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.457,21	94.457,21	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3.230,28	3.230,28	
		4260	Zakup energii	10.510,70	10.510,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.767,50	2.767,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96.987,75	96.987,75	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	8.830,46	8.830,46	100,00

			telekomunikacyjnych			
		4430	Różne opłaty i składki	3.728,80	3.728,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,61	0,61	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.000,00	62.000,00	100,00
RAZEM:				462.000,00	462.000,00	100,00

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach informuje, że na dzień 31.12.2021 roku powstały zobowiązania na ogólną kwotę 4.129,35zł, są to zobowiązania niewymagalne. Termin płatności tych zobowiązań przypada na miesiąc styczeń 2022 roku. Na 31.12.2021 roku powstały należności w kwocie 646,82zł, kwota ta dotyczy obciążenia Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrowskiej za opłaty dotyczące odprowadzenia ścieków i opłat za wodę, których termin płatności przypada również w miesiącu styczniu 2022r.

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, z tym, że, 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 pyzdrskim 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.

Święto Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości zostały podzielone na dwie części. Pierwsza to okolicznościowa msza i krótkie wystąpienia na rynku połączone z piknikiem niepodległościowym. Na drugą część zorganizowaną w Sali kina złożyła się akademicka i koncert pieśni patriotycznych.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Jarmark Bożonarodzeniowy został zorganizowany po raz pierwszy na rynku. Do współpracy zostali zaproszeni lokalni rękodzielnicy, którzy sprzedawali swoje wyroby – różnego rodzaju dekoracje świąteczne, upominki i świąteczne przekąski. Program imprezy stanowiły animacje i zabawy dla dzieci, w tym spotkanie z Mikołajem, a także koncert orkiestry dętej i zespołu góralskiego Ciupaga. Na potrzeby imprezy została stworzona świąteczna dekoracja w parku.

II Działalność Pyzdrskiej Orkiestry Dętej

CKSiP sprawują 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

Półkolonie letnie

W czasie wakacji zostały zorganizowane półkolonie letnie – wakacyjny przystanek pomysłów. Zajęcia odbywały się przez 5 tygodni, od poniedziałku do piątku. Wzięło w nich udział ok. 50 dzieci z terenu gminy. Program półkolonii obejmował organizację różnego rodzaju zajęć tematycznych, będących sposobem na zagospodarowanie czasu wolnego i rozwojem zainteresowań, a także wycieczek krajoznawczych.

Zajęcia tematyczne

Centrum Kultury Sportu i Promocji na sezon jesienno-zimowy wprowadziło nową ofertę zajęć skierowanych dla dzieci i dorosłych. Zajęcia odbywały się cyklicznie i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Ofertę stanowiły:

- nauka tańca dla dzieci (dwie grupy wiekowe),

- fitness dla dzieci, fitness rehabilitacyjny i fit sylwetka;
- nauka gry na gitarze i instrumentach dętych
- zajęcia wokalne-artystyczne
- rękodzieło artystyczne
- kółko teatralne
- nauka tańca dla par i salsa dla pań.

IV Organizacja spotkań okolicznościowych i działalność kinowa

W sezonie jesiennym wznowiono działalność kinową. Dzięki współpracy z kinem objazdowym Ferment udało się zorganizować projekcję premierowych seansów dla dzieci i dorosłych.

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.

Przebudowa obiektu zamknęła się kwotą 1 mln 141 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane niemal w całości z dofinansowań.

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu
i Promocji w Pyzdrach
Kowalewski
Sylvia Kazmierska

*Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr XXII/2022
Burmistrza Pyzdr z dnia 28 marca 2022 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2021 r.*

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Pyzdry
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

Niniejsze opracowanie zawiera następujące informacje:

- | | |
|--|---------------|
| 1. o nieruchomościach stanowiących własność Gminy Pyzdry | (tabela nr 1) |
| 2. o innych niż własność prawach majątkowych | (tabela nr 2) |
| 3. o nieruchomościach nabytych oraz zbytych przez Gminę Pyzdry | (tabela nr 3) |
| 4. o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego | (tabela nr 4) |
| 5. budynki i budowle | część opisowa |
| 6. inwestycje zrealizowane i przyjęte na stan środków trwałych Gminy i Miasta Pyzdry | (tabela nr 5) |
| 7. inwestycje nie zakończone | (tabela nr 6) |
| 8. zestawienie mienia w podziale na jednostki organizacyjne | (tabela nr 7) |
| 9. wartość rzeczowa aktywów trwałych w posiadaniu jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych | (tabela nr 8) |

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

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

II. Dane w ujęciu tabelarycznym

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

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

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

I. 1. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH

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

Innym sposobem nabywania nieruchomości jest tzw. komunalizacja. Wojewoda Wielkopolski stwierdza nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – nieodpłatnie, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 559) oraz art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami

rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 514). Czynności te powodują zmiany w mieniu komunalnym. W roku 2021 r. Wojewoda Wielkopolski nie wydał żadnej decyzji komunalizacyjnej dotyczącej gruntów nabytych przez Gminę Pyzdry.

W roku 2021 powierzchnia gruntów w trwałym zarządzie nie zmieniła się w stosunku do roku 2020 r.

Gmina Pyzdry na podstawie umów cywilno – prawnych nabyła 0,9823 ha.

Na podstawie decyzji Burmistrza Pyzdr Gmina Pyzdry z mocy prawa nabyła 0,3597 ha.

Na podstawie innych dokumentów nabyła 0,1711 ha.

Ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r. zasób gruntów gminnych wynosi 409,3845 ha.

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

Gmina Pyzdry posiada udziały w oświetleniu ulicznym.

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

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

Tabela Nr 4 informuje o dochodach gminy z mienia komunalnego w 2021 r.

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

Gmina Pyzdry jest właścicielem 42 budynków, posiada udziały w gruncie w 2 blokach wielorodzinnych. W budynkach tych znajdują się 33 lokali mieszkalnych i 14 lokali użytkowych. W związku z zawartymi umowami najmu i dzierżaw na lokale w tych budynkach Gmina i Miasto Pyzdry uzyskuje z dochody.

II.

Tabela Nr 1

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Lp.	Sposób korzystania z gruntu	Stan na 31.12.2020 r. w ha	Stan na 31.12.2021 r. w ha
1.	Zasób gminy	409,5260	409,3845
2.	Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	0,4145	0,4741
3.	Wieczyste użytkowanie Spółdzielni i innych osób prawnych	0,3093	0,2497
4.	Drogi gminne	155,6892	156,2529
5.	Grunty pozostające w trwałym zarządzie	7,7049	7,7049

Na terenie Gminy i Miasta Pyzdry znajduje się kanalizacja sanitarna z przyłączami o łącznej długości 34,5 km, kanalizacja deszczowa o długości 12,1 km.

Tabela Nr 2

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

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

Tabela Nr 3**NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH WŁASNOŚĆ GMINA NABYŁA/ZBYŁA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM I CYWILNYM**

Lp.	Treść	Liczba decyzji/umów	Pow. nieruchomości w ha	Koszt nabycia/zbycia w zł
1.	Komunalizacja z mocy prawa	-	-	-
2.	Umowy sprzedaży	7	1,6574	30703,22
3.	Nabycie w wyniku podziału nieruchomości (drogi za odszkodowanie)	13	0,5308	163659,20
4.	Przejęcie przez Skarb Państwa z mocy prawa za odszkodowaniem	-	-	-
5.	Nabycie nieruchomości na podstawie umów cywilno - prawnych	3	0,9823	171996,58

Tabela Nr 4**DOCHODY GMINY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2021 r.**

Lp.	Źródło dochodu	Planowane wpływy netto w 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r. wartość netto w zł	Prognoza na 2022 r. wartość netto
1.	Sprzedaż nieruchomości gminnych	424.000,00	218.841,00	1.980.000,00
2.	Dochody z tytułu najmu, dzierżawy	131.480,00	171.683,91	134.978,00
3.	Dochody z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (dział wprowadzony w 2022)	-	-	14.000,00
4.	Dochody z tyt. opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i dochody z tyt. ustanowienia prawa uw – I opłata	5.350,00	4.962,16	6.050,00
5.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.490,00	7.576,49	7.485,00
6.	Dochody z tytułu trwałego zarządu	8.700,00	8.771,92	8.844,00
	Razem:	577.020,00	411.835,48	2.151.357,00

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 131.480,00zł, a wykonano w kwocie 171.683,91 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 131%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 7.490,00 zł. W 2021 r. wpływy z tego tytułu wynosiły 7.576,49 zł i zostały wykonane w 101%.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry w wys. 424.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2021 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 218.841,00 zł. Zaplanowany dochód został wykonany w 52%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 zaplanowano wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 5.350,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wpływy wyniosły 4.962,16 zł, zaplanowany dochód wykonano w 93%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 zaplanowano wpływy z tytułu trwałego zarządu w wys. 8 700,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. odnotowano wpływy w wys. 8.771,92 zł. Zaplanowany dochód został wykonany w 101%.

Tabela nr 5

W 2021 roku zrealizowano i przyjęto na stan środków trwałych Gminy i Miasta Pyzdry niżej wymienione inwestycje:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w m. Lisewo	63.102,22
2.	Modernizacja źródła ciepła w OSP w Pyzdrach	91.139,83
3.	Przebudowa zaplecza sanitarno-turystycznego pomieszczeń Chatki Ornitologa w m. Białobrzeg	129.275,70
4.	Modernizacja w budynku Domu Podcieniowego w Pyzdrach	145.961,70
5.	Montaż lampy oświetlenia ulicznego w m. Dłusk	9.780,00
6.	Zakup i montaż latarni solarnej w sołectwie Zamość	7.500,00
7.	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kruszyny	5.790,00
8.	Montaż lampy oświetlenia ulicznego w m. Tarnowa	9.739,00
9.	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Rataje	1.400,00
10.	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Zapowiednia	19.500,00
11.	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Pietrzyków	22.000,00
12.	Budowa latarni oświetlenia ulicznego w m. Królewiny	10.500,00
13.	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Pietrzyków Kolonia	7.845,50

14.	Przebudowa chodnika w sołectwie Ruda Komorska	77.620,96
15.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Janowska	171.594,00
16.	Przebudowa chodnika przy ul. Matejki w Pyzdrach	184.675,83
17.	Przebudowa parkingu i drogi przy ul. Kościuszki	111.187,77
18.	Zakup kostki brukowej na chodnik w m. Górne Grądy	13.993,72
19.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dłusk	691.012,05
20.	Przebudowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	559.332,06
21.	Przebudowa chodnika przy ulicy Dworcowej w m. Pyzdry	86.825,92
22.	Modernizacja drogi gminnej przy ul. Matejki w m. Pyzdry	155.499,99
23.	Budowa platformy pionowej dla przewozu osób niepełnosprawnych w budynku gminnym przy ul. Rynek 5 w m. Pyzdry	238.374,83
24.	Wykup gruntu w m. Pyzdry	152.853,42
25.	Wykup gruntów w obrębie geodezyjnym Dolne Grądy	3.069,68
26.	Wykup gruntu w m. Lisewo	16.073,48
27.	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	24.750,00
28.	Zakup stacji roboczych z oprogramowaniem i systemów operacyjnych Windows 10	2.968,00
29.	Budowa altany w m. Ciemierów Kolonia	6.500,00
30.	Rozbudowa systemu monitoringu-Rynek	16.877,38
31.	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Ciemierów	14.770,60
32.	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Rataje	10.947,00
33.	Budowa boiska i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy	2.999,00
34.	Przebudowa strzelnicy sportowej w Pyzdrach	140.722,73
35.	Budowa sieci wodociągowej w m. Trzcianki PRZEKAZANO DO ZGKMiUWk w PYZDRACH	18.685,56
36.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia PRZEKAZANO DO ZGKMiUWk w PYZDRACH	1.150.547,66
37.	Wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia PRZEKAZANO DO ZGKMiUWk w PYZDRACH	60.465,86

38.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków i Pietrzyków Kolonia PRZEKAZANO DO ZGKMiUWk w PYZDRACH	160.541,57
39.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w m. Pyzdry PRZEKAZANO DO ZGKMiUWk w PYZDRACH	222.468,50
40.	Wymiana wodociągu na odcinku ul. 3 Maja- ul. Mostowa w m. Pyzdry PRZEKAZANO DO ZGKMiUWk w PYZDRACH	43.737,37
RAZEM		4.862.628,89

Tabela nr 6

W roku 2021 nie zakończono następujących inwestycji (środki trwałe w budowie):

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Przebudowa drogi ul. 3 Maja w m. Pyzdry	33.763,85
2.	Budowa magistrali wodociągowej przy ul. Wrocławskiej w m. Pyzdry	22.101,20
RAZEM		55.865,05

W 2021 roku w grupie I środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry-Budynki i lokale, zaszyły następujące zmiany:

1. Wzrost wartości początkowej budynku remizy OSP w m. Lisewo – zagospodarowanie otoczenia świetlicy w m. Lisewo - 63.102,22 zł.
2. Wzrost wartości budynku remizy OSP Pyzdry – Modernizacja źródła ciepła w OSP w Pyzdrach – 91.139,83 zł.
3. Wzrost wartości początkowej budynku Przychodni - Budowa platformy pionowej dla przewozu osób niepełnosprawnych w budynku gminnym przy ul. Rynek 5 w m. Pyzdry - 238.374,83 zł.
4. Wzrost wartości początkowej budynku w m. Białobrzeg - Przebudowa zaplecza sanitarno-turystycznego pomieszczeń Chatki Ornitologa w m. Białobrzeg – 129.275,70 zł.
5. Wzrost wartości początkowej domu podcieniowego w m. Pyzdry - Modernizacja w budynku Domu Podcieniowego w Pyzdrach – 145.961,70 zł.
6. Likwidacja wiaty autobusowej w m. Zapowiednia – 850,34 zł.

W 2021 roku w grupie II środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej zaszyły następujące zmiany:

1. Radarowe wyświetlacze prędkości w m. Rataje – 15.928,50 zł.
2. Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Dłusk – 14.665,38 zł PRZEKAZANO DO ZGKMiUWk w PYZDRACH
3. Budowa sieci wodociągowej w m. Dłusk – 8.481,44 zł PRZEKAZANO DO ZGKMiUWk w PYZDRACH

4. Budowa przyłącza wodociągowego w m. Dolne Grądy – 2.411,04 zł PRZEKAZANO DO ZGKMiUWk w PYZDRACH
5. Wymiana wodociągu na odcinku ul.3Maja-Mostowa w m. Pyzdry 43.737,37 zł PRZEKAZANO DO ZGKMiUWk w PYZDRACH
6. Budowa sieci wodociągowej w m. Trzcianki – 18.685,56 PRZEKAZANO DO ZGKMiUWk w PYZDRACH
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w m. Pyzdry – 222.468,50 zł PRZEKAZANO DO ZGKMiUWk w PYZDRACH
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia – 1.150.547,66 zł PRZEKAZANO DO ZGKMiUWk w PYZDRACH
9. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków i m. Pietrzyków Kolonia – 160.541,57 zł PRZEKAZANO DO ZGKMiUWk w PYZDRACH
10. Wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia – 60.465,86 zł PRZEKAZANO DO ZGKMiUWk w PYZDRACH
11. Siłownia zewnętrzna w m. Pietrzyków Kolonia – 7.845,50 zł
12. Lampy oświetlenia ulicznego w m. Pietrzyków – 22.000,00 zł
13. Przebudowa chodnika w m. Ruda Komorska – 77.620,96 zł
14. Przebudowa drogi gminnej w m. Zapowiednia – 559.332,06 zł
15. Montaż lampy oświetlenia ulicznego w m. Królewiny – 10.500,00 zł
16. Przebudowa chodnika przy ul. Matejki – 184.675,83 zł
17. Przebudowa strzelnicy sportowej w m. Pyzdry – 140.722,73 zł
18. Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w m. Pyzdry – 86.825,92 zł
19. Przebudowa drogi gminnej w m. Dłusk – 691.012,05 zł
20. Przebudowa parkingu oraz drogi przy ul. Kościuszki w m. Pyzdry – 111.187,77 zł
21. Modernizacja drogi gminnej przy ul. Matejki w m. Pyzdry – 155.499,99 zł
22. Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Janowska – 171.594,00 zł
23. Montaż lampy oświetlenia ulicznego w m. Dłusk – 9.780,00 zł
24. Zakup i montaż latarni solarnej w sołectwie Zamość – 7.500,00 zł
25. Budowa boiska i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy – 2.999,00 zł
26. Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kruszyny – 5.790,00 zł
27. Montaż lampy oświetlenia ulicznego w m. Tarnowa – 9.739,00 zł
28. Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Rataje – 1.400,00 zł
29. Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Zapowiednia – 19.500,00 zł
30. Zakup kostki brukowej na chodnik w m. Górne Grądy – 13.993,72 zł

W 2021 roku w grupie IV środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, zmiana dotyczyła:

1. Likwidacji serwera – 8.382,00 zł
2. Likwidacji infokiosku multimedialnego - 16.958,00 zł
3. Zakupu 2 monitorów do komputerów – 1.469,00 zł
4. Zakupu komputera DELL 7040 – 1.499,00 zł

W 2021 roku w grupie VI środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry – Urządzenia techniczne, zmiana dotyczyła:

1. Monitoring PSZOK w m. Pyzdry – 2.100,00 zł

2. Monitoring ul. Rynek w m. Pyzdry – 16.877,38 zł
3. Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego – 24.750,00 zł

W 2021 roku w grupie VIII środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, zmiany dotyczyły:

1. Zwiększenie wartości początkowej – doposażenie placu zabaw w m. Górne Grądy – 12.136,95
2. Zwiększenie wartości początkowej – doposażenie placu zabaw w m. Rataje – 10.947,00
3. Zwiększenie wartości początkowej – doposażenie placu zabaw w m. Ciemierów – 14.770,60
4. Budowa altany ogrodowej w m. Ciemierów Kolonia – 6.500,00

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

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

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy Pyzdry przedstawia się następująco:

- Urząd Miejski w Pyzdrach
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Instytucje kultury obejmujące:

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

Placówki oświatowe:

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

Zakład budżetowy obejmujący:

- Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych

Tabela nr 7

ZESTAWIENIE MIENIA W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty wg. stanu na 31XII.2021		Wartość księgowa wg. stanu na 31.XII.2021		Razem zł
		Pow. w ha	Wartość w zł	Budynki i lokale w zł	Inne środki trwałe w zł	
1	Urząd Miejski w Pyzdrach	409,3845	10.200.875,66	9.088.956,28	40.552.612,31	59.842.444,25
2	MGOPS w Pyzdrach	0,0107	215,50	31234,75	-	31450,25
3	ZGKMiuWK w Pyzdrach	4,2030	37131,12	14939118,56	-	14976249,68
4	Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach	1,9947	49324,00	6989071,06	238366,57	7276761,63
5	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie	0,8665	17330,00	194972,93	91653,91	303956,84
6	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach	0,6299	12598,00	760957,21	30602,40	804157,61
7	CKSiP w Pyzdrach	-	-	-	112756,73	-
8	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna	-	-	-	21616,01	-
9	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej	-	-	-	75052,23	-

Tabela nr 8

Wartość rzeczowych aktywów trwałych wg stanu na dzień 31 grudnia roku, w którym jest sporządzana oraz analogiczny dzień roku poprzedniego

a. Urząd Miejski w Pyzdrach

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31XII.2020 roku			Stan na dzień 31.XII.2021 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	56501689,20	21496798,88	35002981,91	59867989,45	22982318,01	36860126,24	1857144,33	5,31
1. Środki trwałe	56499780,79	21496798,88	35002981,91	59842444,25	22982318,01	36860126,24	1857144,33	5,31
1.1.Grunty	9896373,10	-	9896373,10	10200875,66	-	10200875,66	304502,56	3,08
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45606827,83	20785499,79	24821328,04	48579278,80	22217509,55	26361769,25	1540441,21	6,20
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	387061,99	232452,07	154609,92	408417,37	241344,13	167073,24	12463,32	8,06
1.4.Środki transportu	118823,59	118823,59	-	118823,59	118823,59	-	-	-
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	490694,28	360023,43	130670,82	535048,83	404640,74	130408,09	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1908,41	-	-	25545,20	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. MGOPS w Pyzdrach

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31XII.2020 roku			Stan na dzień 31.XII.2021 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	83652,63	61715,38	21937,25	83652,63	62496,10	21156,53	780,72	3,56
1. Środki trwałe	83652,63	61715,38	21937,25	83652,63	62496,10	21156,53	780,72	3,56
1.1.Grunty	215,50	-	215,50	215,50	-	215,50	-	-
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31234,75	9513,00	21721,75	31234,75	10293,72	20941,03	780,72	3,56
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	33202,38	33202,38	0,00	33202,38	33202,38	0,00	-	-
1.4.Środki transportu	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	19000,00	0,00	-	-
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

c. ZGKMiUWK w Pyzdrach

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31XII.2020 roku			Stan na dzień 31.XII.2021 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	14635654,18	6056908,90	8578745,28	16600721,29	6587535,54	10013185,75	1434440,47	16,72
1. Środki trwałe	14635654,18	6056908,90	8578745,28	16600721,29	6587535,54	10013185,75	1434440,47	16,72
1.1.Grunty	37131,12	-	37131,12	37131,12	-	37131,12	-	-
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13242182,37	5148090,80	8094091,57	15200981,22	5598248,45	9602732,77	1508641,20	18,64
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	874054,38	714293,67	159760,71	880322,64	751328,99	128993,65	-30767,06	-19,26
1.4.Środki transportu	299247,41	9641,76	149605,65	299247,41	74771,54	124475,87	-25129,78	-16,85
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	183038,90	44882,67	138156,23	183038,90	63186,56	119852,34	-18303,89	-13,25
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

d. Jednostki Oświatowe – zbiorowo

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31XII.2020 roku			Stan na dzień 31.XII.2021 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	8384876,08	4141582,61	4243293,47	8384876,08	4349297,37	4035578,71	-207714,76	-4,90
1. Środki trwałe	8384876,08	4141582,61	4243293,47	8384876,08	4349297,37	4035578,71	-207714,76	-4,90
1.1.Grunty	79252,00	0,00	79252,00	79252,00	0,00	79252,00	0,00	0,00
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7945001,20	3867354,62	4077646,58	7945001,20	4064640,85	3880360,35	-197286,23	-4,84
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	188355,18	107336,46	81018,72	188355,18	115456,64	72898,54	-8120,18	-10,02
1.4.Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.Inne środki	172267,70	166891,53	5376,17	172267,70	169199,88	3067,82	-1308,35	-42,94
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e. CKSiP w Pyzdrach

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31XII.2020 roku			Stan na dzień 31.XII.2021 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	36657,02	36657,02	0,00	112756,73	40939,02	71817,71	71817,71	-
1. Środki trwałe	36657,02	36657,02	0,00	112756,73	40939,02	71817,71	71817,71	-
1.1.Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	27657,02	27657,02	0,00	56996,28	28821,66	28174,62	28174,62	
1.4.Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	9000,00	9000,00	0,00	55760,45	12117,36	43643,09	43643,09	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

f. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31XII.2020 roku			Stan na dzień 31.XII.2021 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	17450,00	13930,00	3250,00	21616,01	15845,45	5770,56	2250,76	63,94
1. Środki trwałe	17450,00	13930,00	3520,00	21616,01	15845,45	5770,56	2250,56	63,94
1.1.Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	17450,00	13930,00	3520,00	21616,01	15845,45	5770,56	2250,56	63,94
1.4.Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

g. Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31XII.2020 roku			Stan na dzień 31.XII.2021 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	75052,23	40585,99	34466,24	75052,23	48129,11	26923,12	-7543,12	21,89
1. Środki trwałe	75052,23	40585,99	34466,24	75052,23	48129,11	26923,12	-7543,12	21,89
1.1.Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	75052,23	40585,99	34466,24	75052,23	48129,11	26923,12	-7543,12	21,89
1.4.Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

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

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

Sporządziła:
Aleksandra Rusin