

**ZARZĄDZENIE NR 322/22**  
**BURMISTRZA GMINY PNIEWY**

z dnia 25 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Pniewy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia.**

Na podstawie art. 267 i art 269 ustawy o finansach publicznych  
(Dz.U.z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miejskiej Pniewy oraz Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie Burmistrza Gminy Pniewy z wykonania  
budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy  
Pniewy

**Jarosław Przewoźny**

## SPRAWOZDANIE OPISOWE BURMISTRZA GMINY PNIEWY Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2021

Budżet na rok 2021 uchwalony przez Radę Miejską Pniewy w dniu 17 grudnia 2020 r. uchwałą nr XXV/212/20 i przedstawiał się następująco:

**Dochody** **90 853 813,37 zł**

- dochody bieżące 74 297 960,12 zł
- dochody majątkowe 16 555 853,25 zł

**Wydatki** **92 454 754,37 zł**

- wydatki bieżące 70 788 434,73 zł
- wydatki majątkowe 21 666 319,64 zł

**Przychody** **5 137 920,46 zł,**

w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto bankowe Gminy w 2020 roku i nie były wydatkowane) 3 718 841 zł,
- emisja obligacji w wysokości 1 400 000 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 19 079,46 zł

**Rozchody** **3 536 979,46 zł,**

z przeznaczeniem na:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 417 900,00 zł
- wykup obligacji samorządowych 3 100 000,00 zł
- pożyczki do udzielenia z budżetu 19 079,46 zł

W okresie sprawozdawczym w planie budżetu dokonywano zmian prognozowanych dochodów i planowanych wydatków, przychodów oraz rozchodów budżetu. Rada Miejska podjęła 9 uchwał w sprawie zmiany budżetu w 2021 r. Burmistrz Gminy Pniewy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską wydał 17 zarządzeń zmieniających uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

**Dochody** **91 973 404,96 zł**

- dochody bieżące 80 276 051,71 zł
- dochody majątkowe 11 697 353,25 zł

**Wydatki** **100 958 113,91 zł**

- wydatki bieżące 75 876 791,35 zł
- wydatki majątkowe 25 081 322,56 zł

## Przychody

**14 501 719,95 zł**

- 1) przychody jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 4 167 233,49 zł i dotyczyły następujących rozliczeń:
  - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 718 841 zł,
  - na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych 34 303,15 zł,
  - wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami 414 089,34 zł,
- 2) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 7 576 795,70 zł,
- 3) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia roku 2020 w wysokości 2 720 350,30 zł,
- 4) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 37 340,46 zł.

Zrezygnowano z zaplanowanej wcześniej - do uchwały budżetowej na 2021 r. emisji obligacji w kwocie 1 400 000 zł.

## Rozchody

**5 517 011,00 zł**

- 1) wykup obligacji 5 100 000,00 zł
- 2) spłaty pożyczek i kredytów 382 150,00 zł
- 3) zaplanowane do udzielenia pożyczki z budżetu 34 861,00 zł

W okresie sprawozdawczym Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył ostatnią ratę pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn „*Instalacja oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Pniewy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (etap III)*” w wysokości 35 750 zł.

Zwiększono plan rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych o kwotę 2 000 000 zł, zgodnie z decyzją o wcześniejszym wykupie obligacji. Pierwotny termin wykupu przypadał na rok 2022 i dotyczył obligacji serii F 10 i G 10 objętych umową emisji z dnia 21 października 2010 r. z Bankiem PKO BP Warszawa.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów w ciągu roku zwiększono o kwotę 1 119 591,59 zł, z tego:

1. plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 5 978 091,59 zł
2. plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 4 858 500,00 zł.

Zmiany budżetu po stronie planowanych dochodów nastąpiły w wyniku korekt dotacji celowych, subwencji, środków zewnętrznych oraz dochodów

własnych, w tym:

- 1) zwiększono dotacje celowe na realizację zadań zleconych 3 502 389,92 zł
- 2) zwiększono dotacje celowe na realizację zadań własnych 240 900,17 zł

- 3) zwiększono subwencję ogólną w części oświatowej na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o kwotę 179 750,00 zł

z tego kwota 72 450 zł przeznaczona na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego

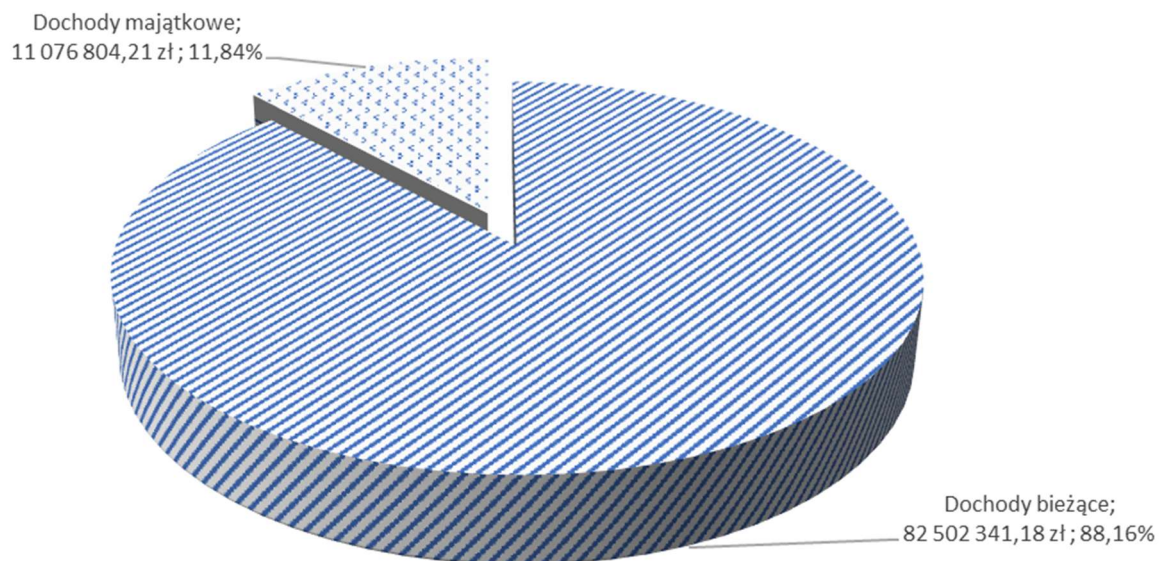
- 4) wprowadzono do planu dochodów uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. na podstawie art. 8 ust. 2 z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw została przyznana Gminie Pniewy kwota 1 685 926 zł
- 5) zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 70 000 zł
- 6) środki z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 39 745,24 zł
- 7) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w wysokości 2 781,99 zł
- 8) wprowadzono do budżetu środki finansowe ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2021 w wysokości 2 000,00 zł
- 9) pomoc finansowa w formie dotacji celowej - umowa zawarta z Województwem Wielkopolskim na zakup sadzonek miododajnych przeznaczonych do nasadzeń 18 000 zł
- 10) dofinansowanie projektu „*Wspólna sprawa w Gminie Pniewy*” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 178 110 zł
- 11) zwiększono plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie ze zmianami wniosku o dofinansowanie projektu *Pniewska Akademia Kariery* o kwotę 26 031,35 zł
- 12) wpływy z tytułu rekompensaty (opłaty targowej) z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 73 000,00 zł
- 13) zwiększono plan dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 27 000 zł
- 14) zwiększono plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 201 000 zł
- 15) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „*Czyste powietrze*” 23 000,00 zł
- 16) pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymanej na współfinansowanie projektu pn. „*Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego- wyposażenie sołectwa w namiot, warnik i taboret grzewczy*” 3 300 zł
- 17) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 bieżące i majątkowe wyodrębnione w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu otrzymano na realizację następujących zadań:
- a) dochody bieżące:

- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – bieżące 25 156,92 zł
- promocję szczepień – bieżące 10 000,00 zł
- b) dochody majątkowe:
  - rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – majątkowe 406 500,00 zł

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zmniejszenie nastąpiła na podstawie:

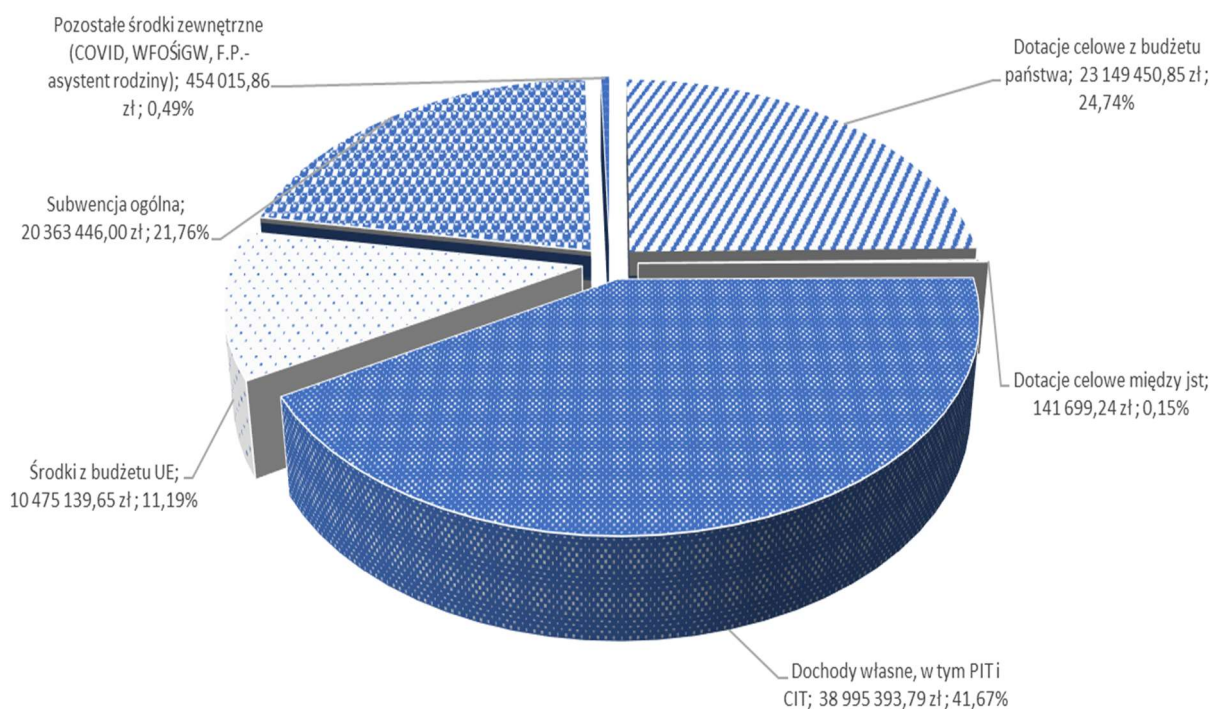
- 1) zmniejszenia planu dochodów własnych z tytułu opłaty targowej 100 000 zł
- 2) zmniejszenia planu dochodów bursy szkolnej z tytułu wpływów z usług o kwotę 230 000 zł
- 3) zmniejszenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotyczy następujących przedsięwzięć:
  - „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 4 195 000 zł
  - „Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I” 1 070 000 zł

#### STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH W 2021 ROKU



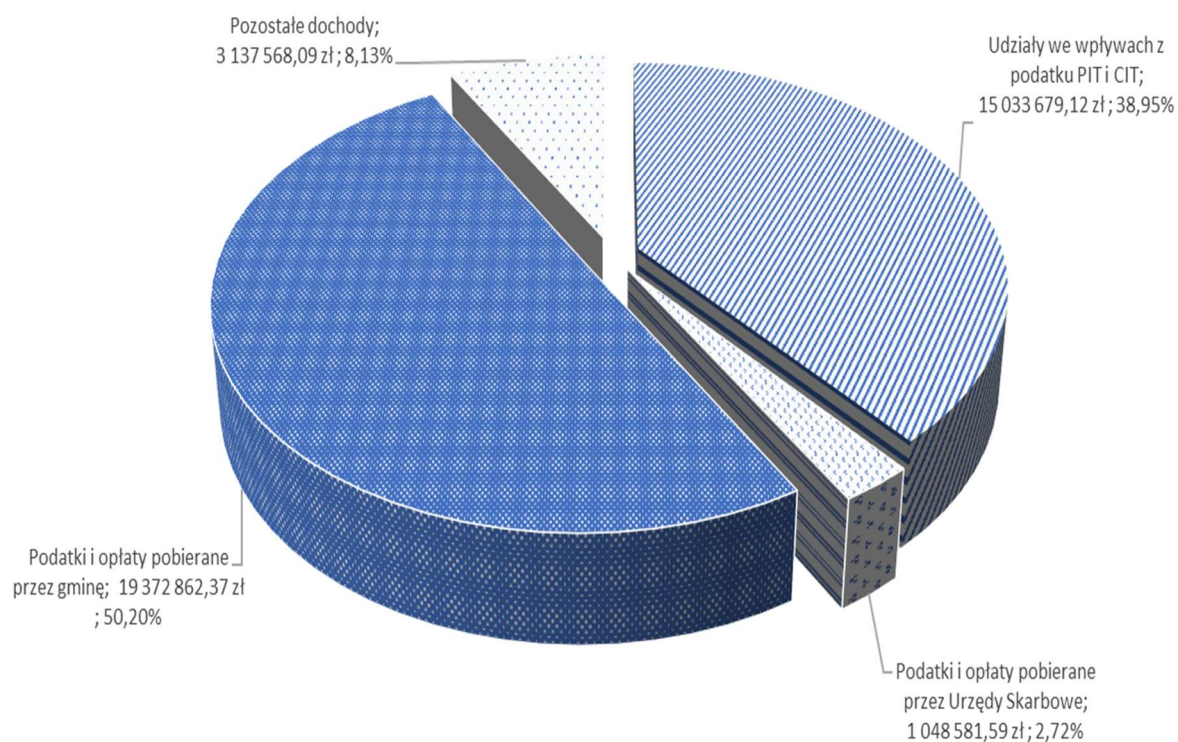
Dochody wykonane w 2021 r. ogółem wynoszą 93 579 145,39 zł.

## STRUKTURA GŁÓWNYCH GRUP DOCHODÓW W 2021 ROKU



Główną grupą w tej strukturze są dochody własne – 38 995 393,79 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 23 149 450,85 zł, subwencja 20 363 446 zł, środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10 475 139,65 zł, pozostałe środki zewnętrzne 454 015,86 zł oraz porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 141 699,24 zł.

## STRUKTURA BIEŻĄCYCH DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU





Najistotniejszą rolę w bieżących dochodach własnych gminy odgrywają podatki i opłaty lokalne. W 2021 r. z tego tytułu uzyskaliśmy dochody w wysokości 19 372 862,37 zł, następnie udziały we wpływach z podatków dochodowych – 15 033 679,12 zł. Pozostałe dochody własne w kwocie 3 137 568,09 zł oraz dochody pobierane przez urzędy skarbowe – 1 048 581,59 zł.

**Realizacja własnych dochodów bieżących w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:**

### Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec 2021 r. wynosi 18 700 728 zł - wykonanie 19 372 862,37 zł, co stanowi 103,6 %. W porównaniu do wykonania roku poprzedniego dochody z podatków i opłat lokalnych wzrosły o 534 966,77 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
1	2	3	4	5	6
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>18 837 895,60</b>	<b>18 700 728,00</b>	<b>19 372 862,37</b>	<b>103,6%</b>	<b>102,4%</b>
w tym:					
<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>13 253 776,77</b>	<b>13 177 000,00</b>	<b>13 643 697,08</b>	<b>103,5%</b>	<b>102,9%</b>
- od osób prawnych	10 070 116,63	9 950 000,00	10 375 213,65	104,3%	103,0%
- od osób fizycznych	3 183 660,14	3 227 000,00	3 268 483,43	101,3%	102,7%
<b>podatek rolny</b>	<b>1 093 324,60</b>	<b>1 133 079,00</b>	<b>1 131 325,20</b>	<b>99,8%</b>	<b>103,5%</b>
- od osób prawnych	205 147,52	220 167,00	219 150,27	99,5%	106,8%
- od osób fizycznych	888 177,08	912 912,00	912 174,93	99,9%	102,7%
<b>podatek leśny</b>	<b>89 616,70</b>	<b>91 017,00</b>	<b>90 493,70</b>	<b>99,4%</b>	<b>100,9%</b>
- od osób prawnych	79 011,00	79 906,00	78 857,00	98,7%	99,8 %
- od osób fizycznych	10 605,70	11 111,00	11 636,70	104,7%	109,7%
<b>podatek od środków transportowych</b>	<b>1 085 055,24</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 096 895,80</b>	<b>108,6%</b>	<b>101,1%</b>
- od osób prawnych	609 554,00	570 000,00	596 733,70	104,7%	97,9%
- od osób fizycznych	475 501,24	440 000,00	500 162,10	113,7%	105,2%
rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	<b>1 544,00</b>	<b>74 632,00</b>	<b>74 554,92</b>	<b>100%</b>	<b>105,7%</b>
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>50 852,24</b>	<b>36 000,00</b>	<b>42 895,49</b>	<b>119,2%</b>	<b>84,4%</b>
opłata targowa	<b>85 043,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14 930,85</b>	<b>0,0%</b>	<b>17,6%</b>
opłata adiacencka	<b>48 425,51</b>	<b>40 000,00</b>	<b>75 656,69</b>	<b>189,1%</b>	<b>156,2%</b>
opłata za zajęcie pasa drogowego	<b>139 744,05</b>	<b>135 000,00</b>	<b>153 933,95</b>	<b>114,0%</b>	<b>110,1%</b>
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów	<b>2 836 536,92</b>	<b>2 805 000,00</b>	<b>2 880 048,20</b>	<b>102,7%</b>	<b>101,5%</b>
opłata eksploatacyjna	<b>105 659,40</b>	<b>130 000,00</b>	<b>102 488,53</b>	<b>78,8%</b>	<b>96,9%</b>
opłata skarbowa	<b>48 316,50</b>	<b>69 000,00</b>	<b>65 941,96</b>	<b>95,6%</b>	<b>135,5%</b>

### podatek od nieruchomości

13 643 697,08 zł

Jest najważniejszym i najbardziej wpływowym podatkiem lokalnym. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły na koniec 2021 r. 1 385 947,71 zł z czego kwota 747 060,03 zł została zabezpieczona hipoteką (osoby fizyczne –262 949,25, osoby prawne – 178 983,80 zł). W stosunku do powstałych zaległości zostały podjęte działania egzekucyjne.

Od początku roku do końca lutego br. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 99 856,48 zł.

**podatek rolny**

1 131 325,20 zł

Stanowi istotne źródło dochodów gminy. Podatkiem w 2021 r. objętych było 8 054 7181 ha przeliczeniowych (osoby prawne 1 547,7452 ha przeliczeniowych, osoby fizyczne 6 506,9729 ha przeliczeniowych). Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2021 r. wyniosły 66 157,89 zł, (z tego kwota 41 910,86 zł - została zabezpieczona hipoteką). W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi inwestycyjne, które spowodowały umniejszenie dochodów o kwotę 39 532,25 zł. W stosunku do podatników podatku rolnego od osób prawnych posiadających zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie należności.

**podatek leśny**

90 493,70 zł

W okresie sprawozdawczym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegało 2 096,0787 ha lasów (osoby prawne – 1 839,5099 ha lasów, osoby fizyczne 256,5688 ha lasów). Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2021 roku wynoszą 1 021,35 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych wystawiono 784 upomnień oraz 100 tytułów egzekucyjnych na kwotę 345 819,60 zł.

**podatek od środków transportowych**

1 096 895,80 zł

Na koniec 2021 roku opodatkowanych było 921 pojazdów, z tego od osób prawnych 465 pojazdów, od osób fizycznych 456 pojazdów. Zaległości na koniec 2021 wynoszą 205 748,65 zł. W stosunku do podatników posiadających zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Do końca lutego z tytułu zaległości wpłynęła kwota 34 112,01 zł.

**rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Plan 74 632 zł - wykonanie 74 554,92 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy rekompensaty:

- z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z tytułu opłaty targowej w wysokości 72 922,82 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości dotyczącej gruntów pod jeziorami będących własnością Skarbu Państwa 1 632 zł

**odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 36 000 zł - wykonanie 42 895,49 zł, co stanowi 119,2%

Wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości podatków i opłat lokalnych.

**opłata targowa**

Plan 0,00 zł - wykonanie 14 930,85 zł.

Wpływy dotyczą rezerwacji miejsc na targowisku.

**opłata adiacencka**

Plan 40 000 zł - wykonanie 75 656,69 zł, co stanowi 189,1%.



### **opłata za zajęcie pasa drogowego**

Plan 135 000 zł - wykonanie 153 933,95 zł, co stanowi 114,0%.

### **opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych**

Plan 2 805 000 zł - wykonanie 2 880 048,20 zł, co stanowi 102,7% zakładanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadłużenie w opłacie na koniec roku wynosi 142 239,08 zł.

W stosunku do płatników mających zaległości systematycznie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 411 upomnień oraz 10 tytułów wykonawczych.

Do dnia 15 lutego br z tytułu zaległości wpłynęła do budżetu kwota 45 221,95 zł.

### **opłata eksploatacyjna**

Plan 130 000 zł - wykonanie 102 488,53 zł, co stanowi 78,8%

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

### **opłata skarbowa**

Plan 69 000 zł - wykonanie 65 941,96 zł, co stanowi 95,6%.

### **Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są jednym z głównych źródeł dochodów własnych.

Wysokość planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ustalona jest przez Ministerstwo Finansów i wyniosła 12 614 517 zł. W 2021 r. wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosiła 38,26% wpływów uzyskanych przez budżet państwa. Wykonaliśmy plan w wysokości 13 654 363 zł, co stanowi 108,2%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Na ustalony plan w kwocie 1 121 000 zł - wykonaliśmy 1 379 316,12 zł, co stanowi 123%. W porównaniu do 2020 r. dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 216 059,43 zł.

Poziom wykonania jest uzależniony od sytuacji gospodarczej i wynikającej z tego kondycji finansowej firm.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
1	2	3	4	5	6
<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>14 104 125,69</b>	<b>13 735 517,00</b>	<b>15 033 679,12</b>	<b>109,4%</b>	<b>106,5%</b>
w tym:					
<i>od osób fizycznych</i>	12 940 869,00	12 614 517,00	13 654 363,00	108 17%	105,4%
<i>od osób prawnych</i>	1 163 256,69	1 121 000,00	1 379 316,12	123,0%	118,6%

Łączna kwota wykonanych dochodów z podatku PIT i CIT w porównaniu z wykonaniem roku poprzedniego jest wyższa o 929 553,43 zł.

### Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Plan 700 000 zł wykonanie 1 048 581,59 zł, co stanowi 149,8%

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
1	2	3	4	5	6
<b>Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>618 395,70</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 048 581,59</b>	<b>149,8%</b>	<b>169,6%</b>
w tym:					
podatek od czynności cywilnoprawnych	598 612,29	675 000,00	939 209,92	139,1%	156,9%
- od osób prawnych	30 463,00	35 000,00	39 005,68	111,4%	128,0%
- od osób fizycznych	568 149,29	640 000,00	900 204,24	140,6%	158,4%
podatki opłacane w formie karty podatkowej	7 794,41	5 000,00	9 133,67	182,7%	117,2%
podatek od spadków i darowizn	11 989,00	20 000,00	100 238,00	501,2%	836,1%

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że nastąpił znaczny wzrost dochodów podatkowych realizowanych przez urzędy skarbowe w porównaniu do roku poprzedniego.

### Pozostałe dochody własne

Na plan 3 114 979,24 zł wykonanie 3 137 568,09 zł co stanowi 100,7% planu.

#### - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 42 000 zł – wykonanie 44 393,64 zł, co stanowi 105,7%.

#### - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 100 000 zł – wykonanie 101 203,67 zł, co stanowi 101,2 %

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 87 688,92 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

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

Plan 50 zł - wykonanie 598 zł, co stanowi 1 196%

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

Plan 10 000 zł – wykonanie 16 636,17 zł, co stanowi 166,4%

#### - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 50 000 zł - wykonanie 52 321 zł realizacja na poziomie 104,6%. Wpływy dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

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

Plan 200 000 zł - wykonanie 231 492,33 zł, co stanowi 115,7%.

Wpływy dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu „Miś” w Pniewach.

### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 90 800 zł - wykonanie 76 683,16 zł, co stanowi 84,4%.

Na poziom wykonania planu miały wpływ m.in. następujące dochody:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 18 176,55 zł wykonanie na poziomie 77% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. – Prawo ochrony środowiska),
- wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 324 zł,
- odpłatności za mieszkania chronione w Pensjonacie „Jutrzenka” – 44 182,61 zł,
- udzielanie ślubów w plenerze – 14 000 zł.

#### **- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

Plan – 917 097 zł - wykonanie 924 657,25 z, co stanowi 100,8%

Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu. Kwota 663 553,92 zł dotyczy wpływów z tytułu wynajmu mieszkań gminnego zasobu mieszkaniowego. Plan tych dochodów zgodnie z zawartym porozumieniem realizuje Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Pniewach. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 302 176,89 zł. Pozostałe dochody z tego tytułu w kwocie 194 738,07 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń przy ul. Targowej 14, wynajmu lokali niemieszkalnych oraz wynajmu gruntów (tereny pod garaże, kioski handlowe, place szkoleniowe, budynki garażowe). Ponadto pozyskano dochody za wynajem świetlic w wysokości 3 560 zł, dzierżawę obwodów łowieckich 10 760,37 zł oraz wpływy, które realizują jednostki organizacyjne jest to kwota 52 044,89 zł, w tym wpływy z wynajmu obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach – 51 065,24 zł.

#### **- wpływy z usług**

Plan 1 126 187 zł - wykonanie 984 306,57 zł, co stanowi 87,4%

Wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym dotyczyły następujących czynności:

- zarządzanie zasobem mieszkaniowym - w zakresie dotyczącym zwrotu poniesionych wydatków m. in. na gaz, prąd wodę, ogrzewanie itp. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 236 176,91 zł. Plan dochodów zgodnie z porozumieniem na zarządzanie zasobem mieszkaniowym realizuje Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach,
- zwroty kosztów eksploatacyjnych dotyczące budynku przy ul. Targowej 14 (ŚDŚ „JAWOR” w Pniewach oraz CIS „OSTOJA” w Pniewach) - 62 320,33 zł,
- opłaty za miejsca na cmentarzu 33 491,74 zł
- a) odpłatności realizowane przez jednostki oświatowe dotyczyły m.in.:
  - usług świadczonych przez bursę szkolną, technikum oraz liceum - 502 640,23 zł

- zwroty na dochody z tyt. energii elektrycznej i ogrzewania - 68 751,61 zł
- usług świadczonych przez Przedszkole „Miś” – 2 677,86 zł
- odpłatności za wyżywienie (stołówka szkolna) – 9 942,06 zł
- usługi świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej - 22 580,39 zł
- usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji - 40 238,68 zł
- usługi świadczone przez Urząd Miejski 1 498,44 zł
- pozostałe wpływy z usług - 3 988,32 zł

### **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan 0,00 zł. - wykonanie 32 522,60 zł,

Dochody dotyczą odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe, za uszkodzenie wysepki na jezdni, oraz odszkodowania za szkody poniesione na terenie Szkół.

### **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 85 600 zł - wykonanie 159 222,51 zł, co stanowi 186%.

O wykonaniu planu zdecydowały m.in. następujące zdarzenia:

- odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z zawartymi umowami 65 577,09 zł,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za posiłki przyznane decyzjami kierownika 23 671,19 zł,
- dochody z tytułu udzielonej pomocy zwrotnej w formie zasiłków celowych zgodnie z decyzjami kierownika – 619,45 zł,
- zwroty od jednostek organizacyjnych za ubezpieczenie majątku, prowizja z Urzędu Skarbowego - 20 431,43 zł,
- opłata produktowa wyrównanie za lata 2004 – 2013 - 23 zł,
- odszkodowania oraz zwroty za telefony – 14 273,23 zł,
- wpłaty z automatycznej toalety - 5 991 zł,
- dochody zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – 15 873,44 zł,
- nagroda „Aktywna wieś” dla Zamorza - 4 000 zł,
- refundacja Urzędu Pracy za prace społeczno- użyteczne - 4 354,86 zł,
- dochody zrealizowane przez pozostałe jednostki organizacyjne - 4 407,82 zł

### **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan 0,00 zł - wykonanie 8 691,82 zł.

### **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Plan – 390 000 zł - wykonanie 390 236,94 zł, co stanowi 100, %

Na dzień 31 grudnia 2021 r. ilość podmiotów prowadzących sprzedaż wynosi 48 z tego: w detalu 38 punktów i w gastronomii 10 punktów. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.

### **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Plan 39 745,24 zł - wykonanie 39 745,24 zł, co stanowi 100%

### **grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych**

Plan 15 000 zł - wykonanie 23 516,86 zł, co stanowi 156,8%.

### **dochody związane z realizacją zadań zleconych**

Plan 45 000 zł – wykonanie 31 532,14 zł, co stanowi 70,1%

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

### **wpływy z opłat za koncesje i licencje - realizacja 281,50 zł**

### **pozostałe odsetki**

Plan 3 500 zł - wykonanie – 19 526,69 zł, co stanowi 557,9%

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

**Subwencja ogólna** Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej wynosi 18 677 520 zł – realizacja w 100%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
1	2	3	4	5	6
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>18 061 101,00</b>	<b>18 677 520,00</b>	<b>18 677 520,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,4%</b>
w tym:					
część oświatowa	16 522 128,00	17 037 449,00	17 037 449,00	100,0%	103,1%
część równoważąca	62 974,00	66 336,00	66 336,00	100,0%	105,3%
część wyrównawcza	1 475 999,00	1 573 735,00	1 573 735,00	100,0%	106,6%

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) Gmina Pniewy otrzymała kwotę 1 685 926 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

## Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów **bieżących** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 2021 r. wynosi 23 183 822,08 zł, natomiast wykonanie - 23 149 450,85 zł, co stanowi 99,9% planu.

## Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
1	2	3	4	5	6
<b>Na zadania własne</b>	<b>909 992,97</b>	<b>1 035 539,17</b>	<b>1 014 031,37</b>	<b>97,9%</b>	<b>111,4 %</b>
<i>z tego w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	373 056,28	455 175,17	440 766,43	96,8%	118,1%
oświaty i wychowania	529 359,69	573 031,00	568 132,58	99,1%	107,3%
edukacyjnej opieki wychowawczej	7 577,00	7 333,00	5 132,36	70,0%	67,7 %

W ramach przydzielonych dotacji realizowane były następujące zadania:

- dofinansowanie wypłat zasiłków	162 032,99 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	24 196,70 zł
- zasiłki i pomoc naturze	64 915,63 zł
- Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	110 344,73 zł
- działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach	79 276,38 zł
- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania Przedszkolnego	526 132,58 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	5 132,36 zł
- realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	42 000 zł

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

Plan 2 781,99 zł – wykonanie 2 781,99 zł , tj. 100%, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. – „Wyprawka szkolna”.

## Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
1	2	3	4	5	6
<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>22 463 007,41</b>	<b>22 145 500,92</b>	<b>22 132 637,49</b>	<b>99,9%</b>	<b>98,5%</b>
<i>w tym w zakresie:</i>					
rolnictwo i łowiectwo- zwrot podatku akcyzowego	878 875,85	845 663,81	845 653,04	100,0%	96,2%
pomocy społecznej	544 751,24	650 985,75	641 148,78	98,5%	117,7%
rodzina	20 710 166,44	20 329 134,79	20 327 496,98	100%	98,1%
oświaty i wychowania	131 659,19	164 047,60	163 958,50	99,9%	124,5%
administracji publicznej	126 140,01	148 228,00	146 939,23	99,1%	116,5%
różne rozliczenia	2 781,66	4 963,97	4 963,97	100%	178,5%
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 633,02	2 477,00	2 476,99	100%	3 609%

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 845 653,04 zł
- Spis powszechny ludności i mieszkań 30 044,00 zł
- zwrot za 2019 r. sfinansowanych z środków własnych zadań wynikających z ustawy-  
*Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych* 4 963,97 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 163 958,50 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 46 411 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 990 zł
- karta dużej rodziny 450 zł
- wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 525,53 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone 116 895,23 zł
- prowadzenie rejestru wyborców 2 476,99 zł
- wydatki na świadczenia wychowawcze 15 016 729,20 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 5 262 706,78 zł
- wspieranie rodziny 1 200 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy „JAWOR” w Pniewach 601 633,25 zł



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

Plan wynosi 21 300 zł. - wykonanie 21 300 zł, co stanowi 100%

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dofinansowanie w formie pomocy finansowej w wysokości 21 300 zł na realizację następujących projektów:

- „*Na zakup sadzonek drzew miododajnych*” - zgodnie z umową otrzymaliśmy dofinansowanie w formie pomocy finansowej na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w wysokości 18 000 zł
- „*Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - wyposażenie sołectwa w namiot, warnik i taboret grzewczy*” - otrzymaliśmy dotację ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach ogłoszonego konkursu „*Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw*” w wysokości 3 300 zł.

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

Plan 306 102,47 zł wykonanie 207 538,06 zł, co stanowi 67,8% planu. W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy środki na realizację następujących projektów i grantów:

- „*Pniewska Akademia Kariery*” - *projekt objęty dofinansowaniem* w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie skierowane było do Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach - kwota dofinansowania 67 945,61 zł,
- „*Wspólna sprawa w Gminie Pniewy*” - dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Projekt realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach - kwota dofinansowania 139 592,45 zł.

### **Pozostałe środki zewnętrzne**

Plan 25 000 zł - wykonanie 12 358,94 zł, co stanowi 49,4%

Plan dochodów obejmuje pomoc finansową ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację programu „*Czyste powietrze*” 10 358,94 zł oraz środki finansowe w kwocie 2 000 zł ze środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w gminie, zgodnie z warunkami Programu.

### **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19**

Plan 35 156,92 zł - wykonanie 35 156,92 zł, co stanowi 100%

Otrzymaliśmy środki na organizację dowozu do punktów szczepień oraz organizację punktu informacji telefonicznej w wysokości 25 156,92 zł.

Na promocję szczepień otrzymaliśmy 10 000 zł.

## Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych

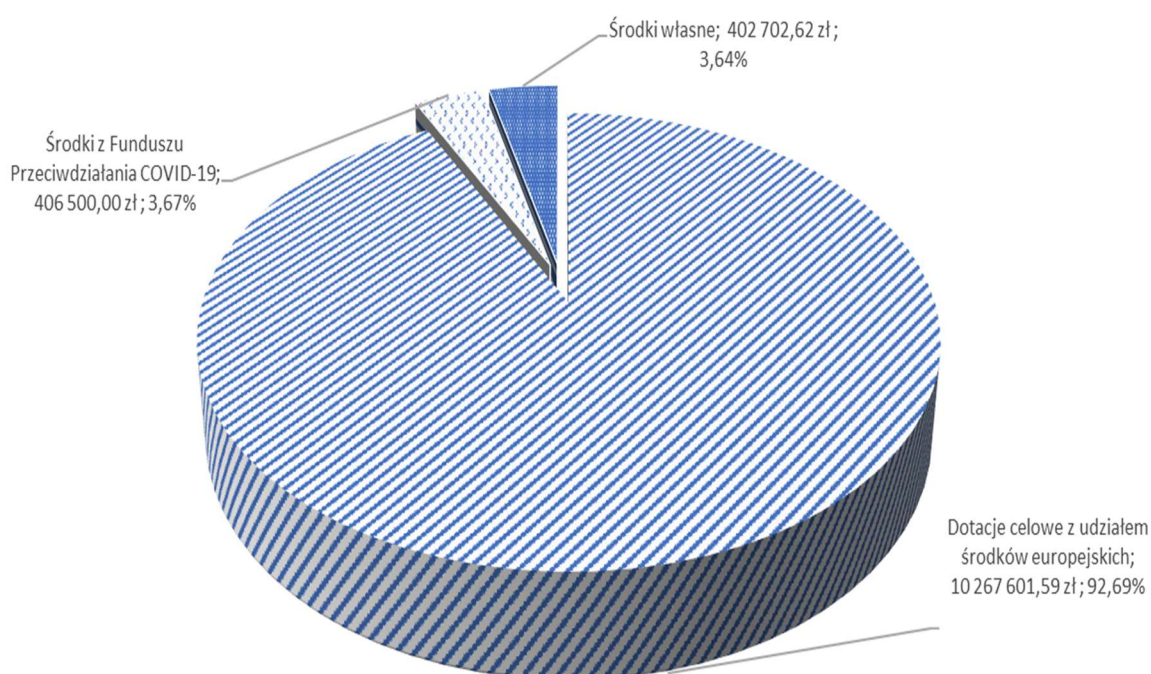
Plan 90 000 zł - wykonanie 120 399,24 zł, co stanowi 133,8%

Dochody dotyczą dotacji z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Pniewy.

## REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, które dokonano w ciągu 2021 r. na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11 697 353,25 zł, natomiast wykonanie 11 076 804,21 zł, co stanowi 94,7%.

STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK



Największy udział w tej grupie dochodów stanowią dotacje celowe z udziałem środków europejskich, zgodnie z umowami na dofinansowanie inwestycji. Na zadawalającym poziomie zrealizowane zostały również dochody majątkowe - własne, których wskaźnik realizacji wynosi 104,6%.

## Dochody własne

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>428 927,21</b>	<b>385 000,00</b>	<b>402 702,62</b>	<b>104,6%</b>	<b>93,9%</b>
dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	367 710,05	370 000,00	376 784,30	101,8%	102,5%
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	57 346,01	15 000,00	25 762,37	171,7%	44,9 %
zwrot niewykorzystanych inwestycyjnych wydatków niewygasających	3 871,15	0,00	34,00	0,00%	0,87%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	121,95		

Z tytułu sprzedaży majątku w roku 2021 uzyskano dochody w kwocie netto 376 784,30 zł

- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego została zbyta jedna nieruchomości położona w obrębie geodezyjnym Pniewy,
- w drodze przetargu sprzedane zostały dwie nieruchomości przeznaczone pod tereny zabudowy lotniskowej i usług turystyki położone w obrębie geodezyjnym Zamorze,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy został zbyty jeden lokal mieszkalny w Pniewach.

Pozostałe dochody w tej grupie dotyczą:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 25 762,37 zł,
- wpłaty na dochody środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 34 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 121,95 zł.

### Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan 10 905 853,25 zł – realizacja 10 267 601,59 zł, co stanowi 94,1% W okresie sprawozdawczym Gmina Pniewy otrzymała dofinansowanie na realizację następujących projektów:

- „*Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej*”  
- dofinansowanie w kwocie 1 984 541,87 zł
- „*Wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy*” - dofinansowanie w kwocie 2 091,00 zł
- „*Rewitalizacja miasta Pniewy- etap I*” dofinansowanie w kwocie 8 280 968,72 zł z tego:
  - budżet Unii europejskiej 7 306 737,11 zł
  - budżet państwa 974 231,61 zł.

## **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Plan 406 500 zł - Gmina Pniewy otrzymała dofinansowanie w kwocie 406 500 zł z przeznaczeniem na realizację przez szkoły podstawowe projektu Laboratoria Przyszłości.

Wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości do budżetu w 2021 roku nie wpłynęły należności z następujących tytułów:

- |   |             |
|---|-------------|
| - w podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 3 758,63 zł |
| - w podatek rolny od osób fizycznych            | 73,00 zł    |
| - odsetki                                       | 433,00 zł   |

Łączna wartość umorzeń w 2021 roku wynosiła 4 264,63 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu gminy w 2021 roku nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości 1 857 644,01 zł. Na kwotę składają się obniżenia:

- |  |               |
|--|---------------|
| - w podatku od nieruchomości od osób prawnych        | 410 185,56 zł |
| - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych      | 189 120,56 zł |
| - w podatku rolnym od osób prawnych                  | 6 302,46 zł   |
| - w podatku rolnym od osób fizycznych                | 26 478,37 zł  |
| - w podatku od środków transportowych osoby prawne   | 656 841,88 zł |
| - w podatku od środków transportowych osoby fizyczne | 568 715,18 zł |

Ponadto na mocy uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości w 2021 roku na skutek zwolnień w nich zawartych, do budżetu nie wpłynęła kwota 148 030,52 zł, z tego:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| - osoby prawne | 148 030,52 zł |
|----------------|---------------|

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

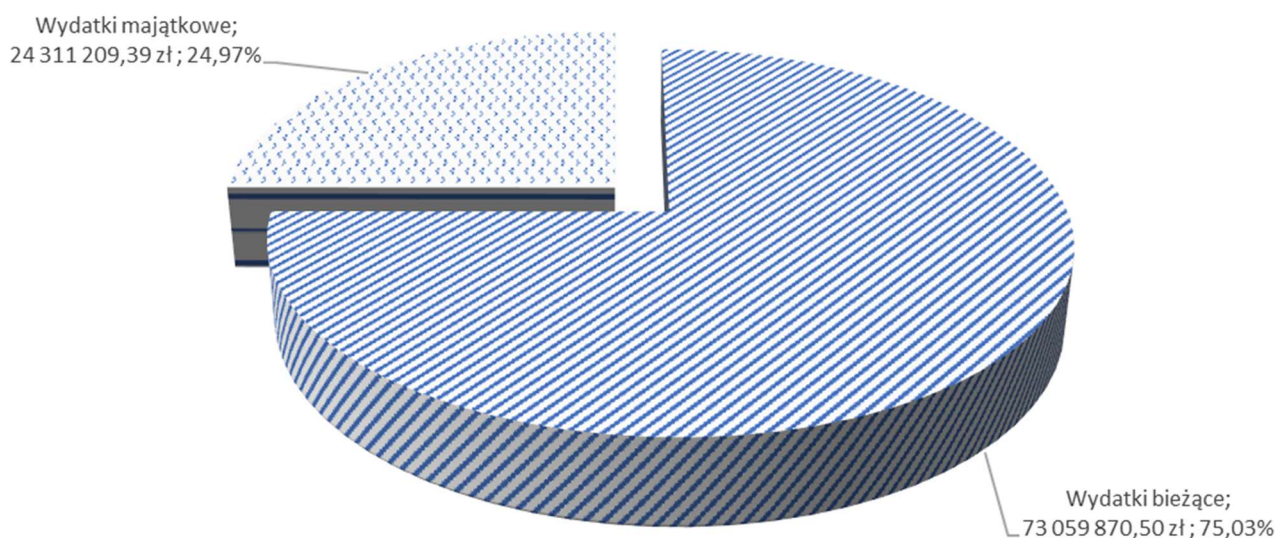
Plan wydatków zaplanowany w uchwale budżetowej na 2021 r. w wysokości 92 454 754,37 zł w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 100 958 113,91 zł, tj. o 8 503 359,54 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 5 088 356,62 zł do kwoty 75 876 791,35 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 3 415 002,92 zł do kwoty 25 081 322,56 zł.

Zmiany po stronie wydatków spowodowane były między innymi:

- weryfikacją planu wydatków odpowiednio do zmian zapisanych po stronie dochodów w zakresie dotacji celowych i subwencji oraz środków zewnętrznych na realizację inwestycji, a także dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków europejskich,
- weryfikacją planu wydatków na podstawie analiz, co do zakresu i kosztów realizacji zadań bieżących i majątkowych.

Wydatki budżetu w 2021 r. zostały wykonane w kwocie 97 371 079,89 zł, co stanowi 96,4% wydatków planowanych. Z całkowitej kwoty poniesionych wydatków w roku 2021 na wydatki bieżące przypada kwota 73 059 870,50 zł, natomiast na wydatki majątkowe 24 311 209,39 zł.

## STRUKTURA WYDATKÓW GMINY PNIIEWY W 2021 ROKU



### Wykonanie wydatków według działów w 2021 r.

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	911 928,45	911 363,08	99,8%	99,9%
2	020	Leśnictwo	8 891,90	5 496,75	99,9%	61,8%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	11 808,00	90,8%	0,0%
4	600	Transport i łączność	538 401,31	2 091 279,49	90,1%	388,0%
5	630	Turystyka	17 538,00	24 000,00	100,0%	136,8%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 806 664,34	1 547 368,41	84,2%	14,3%
7	710	Działalność usługowa	70 306,47	190 896,40	57,0%	271,5%
8	750	Administracja publiczna	6 232 949,53	6 941 246,86	96,0%	111,3%
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 633,02	3 515,99	99,7%	5,1%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 398,65	825 081,28	93,2%	89,9%
11	757	Obsługa długu publicznego	575 773,88	299 368,22	96,6%	52,0%
12	801	Oświata i wychowanie	23 616 360,88	26 130 502,99	97,2%	110,6%
13	851	Ochrona zdrowia	198 009,42	413 637,88	76,1%	208,9%
14	852	Pomoc społeczna	4 335 331,41	4 751 364,18	98,7%	109,6%

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 461,00	142 084,45	70,0%	22,2%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 660 985,97	1 870 972,31	95,8%	112,6%
17	855	Rodzina	21 154 603,84	20 938 182,18	100,0%	99,0%
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 605 370,00	25 920 304,12	95,9%	392,0%
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 888,91	2 220 425,48	93,9%	240,0%
20	926	Kultura fizyczna	1 739 960,14	2 132 181,82	94,6%	122,5%
		<b>Ogółem zrealizowane wydatki</b>	<b>81 024 457,12</b>	<b>97 371 079,89</b>	<b>96,4%</b>	<b>120,2%</b>

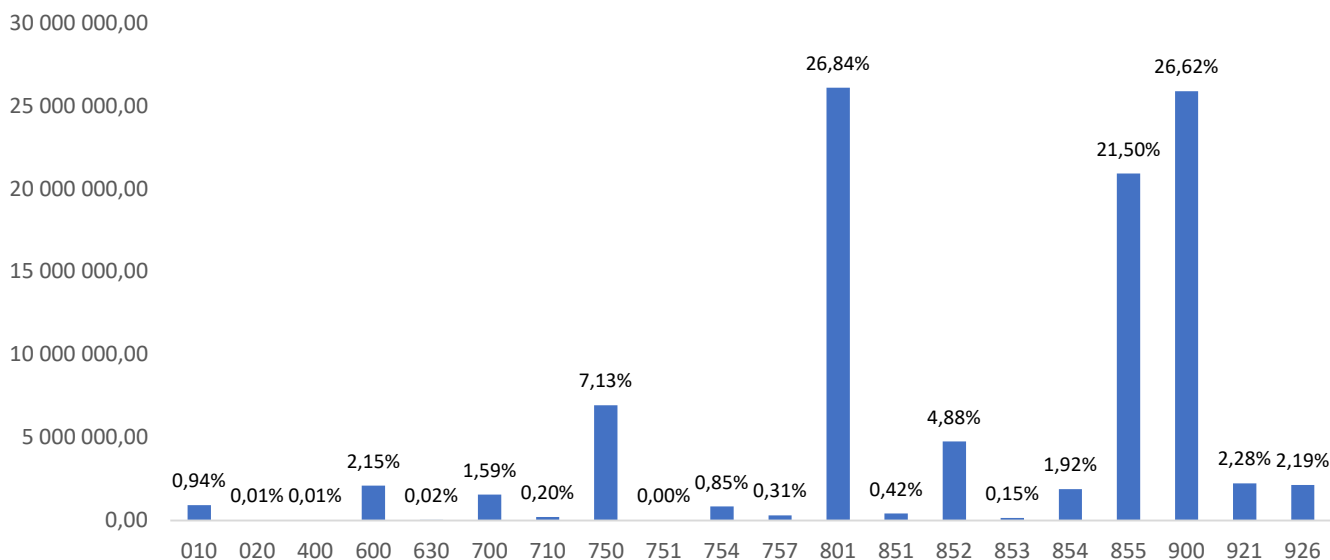
Z analizy wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wynika, że najwięcej wydatkowano na zadania związane z oświatą, które to wydatki odzwierciedlone są w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie oraz w dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza. Razem w tych dwóch działach w 2021 r. wydatkowano kwotę **28 001 475,30 zł**, co stanowi **28,8%** wydatków gminy ogółem.

W następnej kolejności – znaczące wydatki dotyczyły działów :

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 920 304,12 zł - 26,6%
- rodzina – 20 938 182,18 zł - 21,5%
- administracja publiczna - 6 941 246,86 zł - 7,1%

## Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2021 r.



### WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

#### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**wydatki bieżące** – plan – 905 425,81 zł - wykonanie 903 491,08 zł, co stanowi 99,8%.

Realizacja wydatków dotyczyła następujących zadań:

- przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych oraz czyszczenie rowu melioracyjnego wydatkowano 29 000 zł
- dokonano wpłat gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej z tytułu odpisu od wpłat podatku rolnego - wysokość wydatków stanowi 2% odpisu od uzyskanych wpływów – 22 549,11 zł,
- sfinansowano działania związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także koszty postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydano wnioskodawcom 356 decyzji określających wysokość zwrotu na kwotę 829 082,16 zł. Na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem wydatkowano 16 570,88 zł. Zadanie w całości finansowane dotacją celową,
- realizacji projektu pn. „ *Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - doposażenie sołectwa w namiot, warnik i taboret grzewczy*”. Wydatkowano kwotę 6 288,93 zł. Na realizację tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie - pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 3 300 zł.

**wydatki majątkowe** - plan 7 872 zł – wykonanie 7 872 zł, co stanowi 100,0%

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie.



## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan 5 500 zł – wykonanie 5 496,75 zł, tj. 99,9%. Realizacja wydatków dotyczyła dokarmiania zwierzyny w obwodach łowieckich gminy.

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan 13 000 zł - wydatkowano 11 808 zł, co stanowi 90,8%

Wykonano aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan - 824 295 zł - wykonanie 679 152,30 zł, co stanowi 82,4%. W tym dziale realizowane były następujące wydatki:

### **Infrastruktura kolejowa**

Plan 41 974 zł - wykonanie 41 974 zł, co stanowi 100%.

Wydatek dotyczy udziału Gminy Pniewy w kosztach opracowania Wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dla projektów w ramach programu Kolej+ w zakresie projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły”.

### **Lokalny transport zbiorowy**

Plan 15 000 zł - wykonanie 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie podjęto działań związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie Gminy Pniewy.

### **Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 36 zł - wydatkowano 35,60 zł

Poniesiono wydatki związane z opłatą roczną za umieszczenie w pasie drogowym - drogi krajowej nr 92 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubowo.

### **Drogi publiczne powiatowe**

Plan 285 zł - wykonanie 0,00 zł

### **Drogi publiczne gminne**

Na **wydatki bieżące** przeznaczono 728 000 zł, natomiast wydatkowano 608 585,38 zł, co stanowi 83,6% planu i finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie przejezdności dróg (akcja zima), zakup skrzyń	103 188,91 zł
- remonty cząstkowe masą asfaltową	112 429,93 zł
- profilowanie, wałowanie i gruzowanie dróg	315 244,84 zł
- przeglądy techniczne dróg gminnych	13 837,50 zł
- oznakowanie poziome i pionowe ulic	42 416,55 zł
- naprawy chodników, ławki stalowe, znaki drogowe	14 493,55 zł
- wycinka drzew i krzewów	6 974,10 zł

## wydatki majątkowe

plan 1 496 435,06 zł – wykonanie 1 412 127,19 zł, co stanowi 94,4%. W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, ul. Lwóweckiej w Pniewach - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania,
- Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem 40 624,50 zł
- Przebudowa ulic Tęczowej i Jasnej pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną w Pniewach 414 900,91 zł
- Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach 54 120 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ulicy Lwóweckiej w Pniewach 25 318,94 zł
- Przebudowa dróg w rejonie ulicy Łąkowej w Pniewach 299 837,32 zł
- Przebudowa nawierzchni ulicy Tulipanowej w Pniewach na drogę śladową 325 912,72 zł
- Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Pniewach - dokumentacja projektowa 70 000 zł
- Zakup kostki brukowej do wykonania utwardzenia drogi w obrębie ulicy Spacerowej i Strzeleckiej 13 012,80 zł

*Na podstawie uchwały nr XXXVI/288/21 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:*

- Budowa parkingu przy ulicy Jeziornej w Pniewach – dokumentacja projektowa 70 000 zł,
- Przebudowa ulicy Ks.M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem 30 750 zł,
- Przebudowa ulicy Spacerowej w Pniewach – dokumentacja projektowa 67 650 zł.

## Pozostała działalność

W rozdziale pozostałej działalności poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie 28 557,32 zł, co stanowi 73,2% planu – 39 000 zł. W 2021 r. w ramach tych wydatków zakupiono wiatę przystankową dla Koninka, wykonano czyszczenie oraz naprawę przepustów drogowych.

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na plan 24 000 zł - wydatkowano 24 000 zł, co stanowi 100%

Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa realizowane były przez następujące stowarzyszenia:

- 1) Pniewski Klub Morsa „Bractwo Morsów”:
  - "Wyjazd turystyczno-krajoznawczy do Gminy Partnerskiej Kościerzyna".- Plan 3 500,00 zł – wydatkowano 3 500,00 zł, co stanowi 100,00 %,
  - "Wyjazd integracyjny na zakończenie sezonu morsowania do Gminy Partnerskiej Radków". Plan - 3 500,00 zł - wydatkowano 3 500,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- 2) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Szamotułach:
  - „IV Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego” - Plan 1 300 zł - wydatkowano - 1 300 zł, co stanowi 100%
  - ” Wędruj z nami 2021 – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez cykl imprez turystyki kwalifikowanej”. Plan – 5 000,00 zł - wydatkowano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- 3) Stowarzyszenie Rowerzystów ODJECHANI-TEAM.PL - „Rowerowe kolarze 2021 – wzdłuż wybrzeża – trasa R10” Plan – 7 700,00 zł – wydatkowano 7 700,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- 4) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA” realizowało zadanie pn. „Wyjazd integracyjny połączony z aktywnym wypoczynkiem”. Plan 3 000,00 zł – wydatkowano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 1 837 616,50 zł - wykonanie 1 547 368,41 zł, co stanowi 84,2%

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 903 252,50 zł – wydatkowano 656 697,16 zł, co stanowi 72,7%.

w ramach **wydatków bieżących** 697 166 zł – wykonanie 493 918,66 zł - realizowane były następujące zadania:

- operaty szacunkowe, usługi geodezyjne, badanie stanu prawnego nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe i ogłoszenia prasowe - 30 604,86 zł,
- remonty, naprawy i utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych, ubezpieczenie, eksploatacja i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie gminne, zakup materiałów budowlanych na bieżące naprawy na zasobach mieszkaniowych, ubezpieczenie zasobów mieszkaniowych, tworzenie pomieszczeń tymczasowych, przeglądy techniczne obiektów budowlanych, inwentaryzacja obiektów budowlanych, - 421 479,20 zł, z tego na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych wydatkowano 263 593,99 zł,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów - 1 774,60 zł
- koszty podatku od nieruchomości i podatku leśnego za nieruchomości i lasy będące własnością Gminy Pniewy – 40 060 zł
- w okresie sprawozdawczym nie wypłacono odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne, w planie pozostają nie zrealizowane kwoty.

**wydatki majątkowe** – plan 206 086,50 zł – wykonanie 162 778,50 zł, co stanowi 78,9%

- Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach - etap I - dokumentacja projektowa 7 380 zł
- Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego 3 690 zł
- Pniewy ul. Targowa 14 - wymiana kotła gazowego 21 586,50 zł
- Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego 5 892 zł

*Na podstawie uchwały nr XXXVI/288/21 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na **wydatki majątkowe** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach – etap I - dokumentacja projektowa 124 230 zł.*

### **Towarzystwa Budownictwa Społecznego**

Plan 922 844 zł - wykonanie 879 675,87 zł, tj. 95,3%

Zgodnie z zawartym porozumieniem na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przekazywano każdego miesiąca środki finansowe w formie zaliczki dla Pniewskiego TBS na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem energii elektrycznej, dostawy gazu dla potrzeb centralnego ogrzewania gospodarstw domowych, wywozu nieczystości stałych, za wodę i ścieki, opał - w ciągu roku na ten cel wydatkowano 336 060,44 zł. Na koszty związane z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym - zarządzaniem we wspólnotach, zarządzaniem wspólnotą – ul. Targowa 14 oraz zaliczki na fundusz remontowy - wydatkowano 543 615,43 zł.

W rozdziale **pozostalej działalności** plan – 11 520 zł poniesiono wydatki w kwocie 10 995,38 zł na realizację następujących zadań:

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

*Na podstawie uchwały nr XXXVI/288/21 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt zabezpieczenia p. poż instalacji fotowoltaicznych w obiektach publicznych ” 8 000 zł*

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 334 863 zł - wykonanie 190 896,40 zł, co stanowi 57%

Realizacja wydatków dotyczy:

- opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz kosztów związanych z posiedzeniami Komisji urbanistycznej – wydatkowano 63 376,59 zł.

*Na podstawie uchwały nr XXXVI/288/21 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:*

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego- złoże kruszywa naturalnego w miejscowości Zajączkowo 2 398,50 zł
- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Psarskie 4 797 zł.

Cmentarze - zrealizowane wydatki w kwocie 120 324,31 zł dotyczą bieżącego działania obiektu wynikające z potrzeb eksploatacyjnych, w tym koszty energii, wywóz odpadów komunalnych, przeprowadzono remont ściany frontowej kaplicy cmentarnej. Poniesiono również wydatki osobowe związane z wynagrodzeniem osoby pełniącej funkcję gospodarza cmentarza komunalnego.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan 7 226 418,11 zł wydatkowano 6 941 246,86 zł, co stanowi 96,0% planu. Plan wydatków bieżących stanowi kwotę 7 159 373,11 zł natomiast wykonanie 6 874 666,36 zł, tj.96,0%

### **Urzędy Wojewódzki**

Na plan 118 110 zł wydatkowano 116 895,23 zł, co stanowi 99%, Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej.

### **Rady Gmin**

Plan 216 700 zł – wykonanie 184 863,63 zł, co stanowi 85,3% W ramach planu wydatków wypłacono m.in. diety radnym Rady Miejskiej Pniewy. Poniesiono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m.in. na zakup sprzętu do transmisji obrad sesji rady miejskiej, a także opłatę roczną użytkowania systemu e-sesja. W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki na przedłużenie licencji oprogramowania – legislator.

### **Urzędy Gmin**

Na **wydatki bieżące** Urzędu zaplanowano kwotę 5 580 523,11 zł, natomiast wydatkowano 5 433 714,80 zł , co stanowi 97,4%.

Realizowane w 2021 r. wydatki bieżące w szczególności dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – wydatkowano 4 423 632,17 zł. Pozostałe wydatki bieżące służące zabezpieczeniu funkcjonowania Urzędu występują niezmiennie co roku, różnią się jedynie wielkością ze względu na wzrost cen oraz zapotrzebowaniem na nie. Wyniosły 997 149,63 zł i dotyczyły między innymi: wypłat delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, szkoleń pracowników, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatków na obsługę prawną, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeraty prasy, czasopism fachowych, zapłaty rachunków telefonicznych, ubezpieczenia sprzętu, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, wywozu śmieci, zakupu wyposażenia itp. Na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne czyli za inkaso podatków wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 12 933 zł.

**wydatki majątkowe** – plan 67 045 zł - wykonanie 66 580,50 zł, co stanowi 99,3% dotyczyły zadań:

- Modernizacja instalacji CO w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dworcowej 37 4 920 zł
- Zakup samochodu na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Pniewach 46 900,50 zł
- Zakup oprogramowania Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego do zarządzania zasobem nieruchomości 14 760 zł

### **Spis powszechny i inne**

Plan 30 118 zł - wydatkowano 30 044 zł, co stanowi 99,7%

W okresie sprawozdawczym realizowane było zadania związane z przeprowadzeniem Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań.

### **Promocja gminy**

Plan 240 500 zł, wydatkowano 194 018,17 zł, co stanowi 80,7 %

Burmistrz Gminy Pniewy uznaje standardowe formy promocji i reklamy takie jak:

- płatne i bezpłatne publikacje w mediach własnych, regionalnych i ogólnopolskich,
- druki i dystrybucję własnych materiałów promocyjnych,
- reklamę prasową, zewnętrzną, radiową, telewizyjną i internetową.

Działania promocyjne podejmowane w 2021 roku w Gminie Pniewy służyły tworzeniu pozytywnego wizerunku naszej gminy, co realizowane było poprzez:

- współpracę z mediami,
- finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowo-kulturalnych.

Na poziom wydatkowania środków w roku 2021 istotny wpływ miała pandemia koronawirusa, która pokrzyżowała wiele planów. W praktyce uniemożliwiły one realizację większości zaplanowanych w tym czasie aktywności z gminami partnerskimi i przedsięwzięć kulturalno-sportowych, podczas których tradycyjnie prowadzone są działania o charakterze promocyjnym.

### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Urząd Miejski zapewnia wspólną obsługę oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy. W 2021 r. na plan 717 972 zł poniesiono wydatki w kwocie 705 891,45 zł, co stanowi 98,3% planu.

### **Pozostała działalność**

Plan 255 450 zł – wykonanie 209 239,08 zł, tj. 81,9%

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

Współpraca z gminami partnerskimi ograniczyła się do kolonii letnich i wizyty Kaszubskich Nutek podczas Dożynek Gminnych. Trudny czas pandemii spowodował odwołanie wspólnych spotkań.

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

Plan 3 526 zł – wykonanie 3 515,99 zł, co stanowi 99,7%

W ramach tego działu w 2021 roku realizowano zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących rejestr wyborców. Po przeprowadzonej kontroli wydatków przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu poniesionych na prowadzenie rejestru wyborców za rok 2020 należało dokonać zwrotu dotacji w kwocie 1 000 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 39 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan 885 598 zł - wykonanie 825 081,28 zł, co stanowi 93,2%

### **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**wydatki majątkowe** - Partycypowano w kosztach inwestycji pn. Modernizacja systemu łączności radiowej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu szamotulskiego - wydatkowano 25 000 zł

Przedsięwzięcie realizowane było poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Celem zadania było uzyskanie poprawy łączności, polegającej na zwiększeniu pokrycia zasięgiem radiowym obszaru całego powiatu, w tym możliwość prowadzenia skutecznego alarmowania jednostek OSP oraz poprawienie łączności ze stacjami radiowymi podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

### **Ochotnicze straże pożarne**

**wydatki bieżące**- plan 227 770 zł – wykonanie 200 460,11 zł, co stanowi 88,0%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych realizowano wydatki w zakresie: dotacji dla jednostek OSP - 15 155,61 zł, na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych wydatkowano 23 865,04 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie pojazdów strażackich w stanie gotowości bojowej - umowy zlecenia z tego tytułu wydatkowano 30 082,49 zł. Na zakupy materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej, koszty energii, ogrzewania, gazu i wody, na remonty oraz naprawę sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów i szkolenia - wydatkowano 108 124,97 zł. Na ubezpieczenia strażaków oraz pojazdów i remiz strażackich wydatkowano 23 232 zł.

### **Funkcjonowanie Straży Miejskiej**

**wydatki bieżące** - plan 392 328 zł - wykonanie - 369 056,03 zł, co stanowi 94,1% dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych, a także wydatków związanych z realizacją zadań przewidzianych w ustawie o strażach gminnych.



## **Zarządzanie kryzysowe**

**wydatki bieżące** - plan 57 000 zł wykonanie 55 932,31 zł, co stanowi 98,1%

W okresie sprawozdawczym w szczególności poniesiono wydatki na zorganizowanie punktu szczepień.

**wydatki majątkowe**- Zakupiono agregat prądowórczy do zabezpieczenia funkcjonowania punktu szczepień w Pniewach - wydatkowano 69 900 zł.

## **Pozostała działalność**

### **wydatki bieżące**

Plan 16 500 zł – wykonanie 13 140,88 zł, dotyczą zapewnienia sprawności systemu monitoringu miejskiego.

### **wydatki majątkowe:**

Plan 92 000 zł - wydatkowano 91 591,95 zł, co stanowi 99,6%

Zmodernizowano monitoring miejski.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

plan 310 000 zł – wykonanie 299 368,22 zł, co stanowi 96,6%.

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyemitowanych obligacji, zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowach oraz kosztów emisji obligacji samorządowych. Kwota spłaconych odsetek od pożyczek wynosi 917,94 zł, od zaciągniętych kredytów 5 566,79 zł, od wyemitowanych obligacji 288 400 zł oraz koszty emisji obligacji w wysokości 4 483,49 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

w planie wydatków roku 2021 pozostają rezerwy w kwocie 121 720 zł,

z tego:

- ogólna w wysokości 22 720 zł
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 99 000 zł

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „ 801 – Oświata i wychowanie” i „ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie 28 001 475,30 zł. Źródłami finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych były:

- dotacje celowe 740 004,44 zł,
- subwencja oświatowa 17 037 449 zł,
- środki europejskie 66 849,26 zł,
- pozostałe środki zewnętrzne 1 096,35 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Laboratoria Przyszłości 406 500 zł,
- środki własne gminy 9 749 576,25 zł.

W 2021 r. wszystkie jednostki oświatowe zrealizowały dochody w wysokości 1 022 505,92 zł, w tym Bursa Szkolna w Pniewach – 502 648,17 zł.

Ogółem na zadania oświaty i wychowania oraz na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę 28 001 475,30 zł. Główną pozycją w/w wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które wydatkowano w okresie sprawozdawczym 20 777 394,87zł, z tego na wynagrodzenia związane z realizacją projektu dofinansowanego z środków europejskich wydatkowano 105 568,91 zł

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 916 741,07 zł, z tego kwota 189 292,82 zł dotyczy wypłaty funduszu dla nauczycieli emerytowanych. Znaczącą pozycją pod względem nakładów finansowych związanych z funkcjonowaniem jednostek był koszt energii, który wyniósł 1 001 232,37 zł. Na remonty i inwestycje w dziale 801 Oświata i wychowanie w okresie sprawozdawczym wydatkowano - 1 308 721,31 zł.

### **Szkoły podstawowe**

**wydatki bieżące** - plan 11 165 223,65 zł - kwota wykonania 11 029 638,84 zł, co stanowi 98,8%.

- a) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to znacząca większość zrealizowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Stanowią 89,6% wykonanych wydatków bieżących i wyniosły 9 882 694,57 zł.
- b) Wydatki rzeczowe w kwocie 1 146 944,27 zł. Podstawową grupę tych wydatków stanowią koszty stałe związane z eksploatacją obiektów, zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania jednostek, w tym m.in.:
  - na zakup energii, wody i ogrzewanie wydatkowano kwotę 423 916,42 zł,
  - na zakup środków dydaktycznych, materiałów biurowych, wyposażenie itp. 185 902,27 zł,
  - dodatki wiejskie, badania pracowników itp. 146 331,96 zł,
  - wydatki na usługi pozostałe, wydatki na internet i telefony 206 350,28 zł,
  - wydatki na PPK, podróże służbowe, szkolenia pracowników 27 962,17 zł,
  - w ramach wydatków remontowych wydatkowano 135 039 zł
  - umowy zlecenia, różne opłaty i składki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21 442,17 zł

**wydatki majątkowe** - plan 117 366,95 zł – wydatkowano 117 358,85 zł, co stanowi 100%.W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole/żłobek - dokumentacja projektowa 94 566,95 zł
- Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Pniewach 22 791,90 zł

### **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan 572 072 zł- wykonanie 549 577,61 zł, co stanowi 96,1%

Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 400 541,23 zł.

Pozostała kwota wydatków dotyczy rzeczowych wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 149 036,38 zł.

### **Przedszkola**

**wydatki bieżące** - plan 3 807 171,98 zł – kwota wykonania 3 733 633,94 zł, tj. 98,1 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wraz z zakładowym funduszem socjalnym wydatkowano 2 425 760,03 zł. W okresie sprawozdawczym na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 427 741,85 zł, w tym koszty związane z wyżywieniem dzieci – 182 756,11 zł. Na prace remontowe oraz na niezbędne zakupy wyposażenia i zakupy środków dydaktycznych przeznaczono kwotę 77 851,15 zł. Z tego rozdziału finansowana była dotacja dla Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach w wysokości 717 462,42 zł. Wydatkowano również kwotę 162 669,64 zł w formie zwrotu kosztów za dzieci z Gminy Pniewy uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego jak też prowadzonych przez inne organy. W związku z waloryzacją świadczenia rehabilitacyjnego wystąpiła również konieczność zapłaty odsetek w wysokości 16,73 zł.

**wydatki majątkowe** kwotę 51 300 zł zaplanowano na:

- *Rewitalizację placu zabaw przy Przedszkolu "Miś" w Pniewach wydatkowano 51 209,19 zł.*

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 700 590 zł – wykonanie 559 623,59 zł, co stanowi 79,9%

Wydatki dotyczą realizacji następujących zadań w zakresie dowożenia uczniów do szkół:

- umów z rodzicami, którzy dowożą dzieci niepełnosprawne do szkół i placówek własnym transportem oraz wynagrodzenie opiekunek uczniów niepełnosprawnych,
- zwrotu kosztów dowozu 8 dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Szamotułach, Nowym Tomyślu, Poznaniu i Koźlu,
- sprawowanie opieki nad 20 uczniami niepełnosprawnymi dowożonymi do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach,
- usługi dowozu 237 wychowanków przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Pniewy do Chełmna, Nojewa i Pniew oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach.

### **Technika**

**wydatki bieżące** – plan 3 059 868,05 zł – wykonanie 3 058 988,04 zł, co stanowi 100% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 2 671 288,10 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 387 699,94 zł związane są z funkcjonowaniem szkoły, z tego kwota 105 568,91 zł dotyczy realizacji projektu *Pniewska Akademia Kariery*. Wydatki poniesione w ramach projektu dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami.

## **Branżowe szkoły I i II stopnia**

**wydatki bieżące** - plan 1 901 266,77 zł - wykonanie 1 899 003,31 zł, co stanowi 99,9% Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 1 705 468,18 zł, tj. 89,8% realizacji planu wydatków. Pozostałe rzeczowe wydatki bieżące związane są bezpośrednio z funkcjonowaniem szkoły, z tego m.in. na energię elektryczną i pozostałe usługi wydatkowano kwotę 153 719,32 zł.

## **Licea ogólnokształcące**

**wydatki bieżące** - plan 2 392 385,58 zł – wykonanie 2 376 898,25 zł, tj. 99,3%.

Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i stanowiły 90,7% realizacji planu wydatków bieżących - 2 154 876,30 zł.

Wydatki rzeczowe w wysokości 222 021,95 zł, stanowią 9,3% realizacji planu ogółem w tym rozdziale. Podstawową grupą tych wydatków są koszty stałe związane z eksploatacją budynku, zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania szkoły.

**wydatki majątkowe** plan 269 500 zł - wykonanie 140 658 zł, co stanowi 52,2% w ramach tego wykonania zrealizowano następujące zadania:

- Remont ogrodzenia terenu przy LO w Pniewach od strony ulicy Św. Ducha 5 658 zł
- Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach 135 000 zł

## **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – na plan 105 220 zł - wydatkowano 71 541,29 zł na organizację dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

## **Stołówki szkolne**

Plan - 61 200 zł - wykonanie 19 245,62 zł, co stanowi 31,4% planu.

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

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

Plan – 506 144 zł – wykonanie 406 119,92 zł, co stanowi 80,2%

Poniesione wydatki w tym rozdziale w szczególności dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, wydatków na fundusz świadczeń socjalnych. W okresie sprawozdawczym dokonano również zakupu środków dydaktycznych o wartości 22 529,99 zł. Udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 95 029,14 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W związku z waloryzacją świadczenia rehabilitacyjnego wystąpiła również konieczność zapłaty odsetek w wysokości 10,25 zł

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

Plan 1 114 093 zł – wykonanie 1 091 882,41 zł, co stanowi 98,0%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 536 704,88 zł, koszty remontów wykonanych w okresie sprawozdawczym stanowią wartość 306 627,61 zł. Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 112 395,08 zł.

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

Plan 228 589 zł - wykonanie 228 134,04 zł, co stanowi 99,8%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 163 445,88 zł. Na wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 64 688,16 zł.

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

Plan 169 059,92 zł - wydatkowano 168 763,60 zł, co stanowi 99,8% Realizowano wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Na realizację ww. zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 163 958,50 zł. Dotacją zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Pniewy. Łączna liczba uczniów objętych dofinansowaniem wynosiła 1 212.

### **Pozostała działalność**

**wydatki bieżące** - plan 228 350,82 zł - wydatkowano 221 726,49 zł, co stanowi 97,1%

W ramach wydatków tego rozdziału realizowano m.in. zadania:

- udzielono świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli wypłacono kwotę 8 950 zł,
- przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami jednostek oświatowych w wysokości 189 292,82 zł,
- finansowano ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne wszystkich jednostek oświatowych – 17 108,13 zł

### **wydatki majątkowe**

*Na podstawie uchwały nr XXXVI/288/21 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe w wysokości 406 500 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:*

- Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Chełmnie w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” - 60 000 zł
- Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Nojewie w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” - 60 000 zł

- Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Pniewach w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” - 286 500 zł

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące - plan 543 305,31 zł – wykonanie 413 637,88 zł, co stanowi 76,1%, w tym:

### **Przeciwdziałanie narkomanii**

Plan 30 000 zł - wykonanie 15 739 zł co stanowi 52,5%

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 394 303,15 zł - wykonanie 282 055,76 zł, co stanowi 71,5%

Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności dotyczą realizowanych umów, programów, szkoleń przez podmioty realizujące zadania profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Są to jednostki oświatowe, świetlice, stowarzyszenia, kluby sportowe oraz pozostałe podmioty posiadające osobowość prawną, a działające na terenie Gminy Pniewy. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Gminnej Komisji PiRPA w Pniewach na potrzeby bieżących spraw w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie współpracuje ze specjalistami w tym zakresie. Dyżury psychologów i terapeutów uzależnień zostały oparte na kontaktach zdalnych bądź indywidualnych z klientami, dostosowujące się do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią.

Niewykonane wydatki w 2021 roku w kwocie 126 508,39 zł oraz ponadplanowe dochody w wysokości 236,94 zł zostały wprowadzone do planu wydatków roku 2022 uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXXVII/302/22 z dnia 24 lutego 2022 r.

### **Pozostała działalność**

Plan 119 002,16 zł – wykonanie 115 843,12 zł, co stanowi 97,3 %

Stowarzyszenia realizowały zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Na plan 43 100 zł - wykonanie wynosi 40 713,80 zł, co stanowi 94,5%

- 1) Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” zadanie pt. *„Nie jesteś sam - wsparcie i bezpieczeństwo dla Seniorów z Gminy Pniewy”* – Plan 5 310,00 zł - wykonanie 5 094,56 zł, co stanowi 95,9%;
- 2) Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Rażniej” zadanie pt. *„Rehabilitacja i integracja paszportem zdrowej amazonki”* – Plan 10 200,00 zł – wykonanie 10 200,00 zł;
- 3) Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” na realizację zadania pt. *„Podtrzymywanie sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych”* – Plan 19 490,00 zł – wykonanie 19 490,00 zł;
- 4) Pniewski Klub Morsa „Bractwo Morsów” zadanie pt. *„W morsowym ciele zdrowy duch”* - Piknik integracyjny na rozpoczęcie sezonu Plan - 1 000 zł - wykonanie 1 000 zł;

W trybie pozakonkursowym:

- 5) Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” na realizację zadania pt. *„Teleopieka – Wsparciem dla Seniorów”*. Plan 5 000,00 zł – wykonanie 4 929,24 zł.

W tym rozdziale finansowane były wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz wydatki związane z organizacją punktów informacji telefonicznej.

Na plan 36 156,92 zł – wydatkowano 35 384,08 zł, co stanowi 97,8 %

Zadanie dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 25 156,92 zł,

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Pniewy otrzymała 10 000 zł na Promocję szczepień - wydatkowaliśmy kwotę 10 000 zł, co stanowi 100%.

*Na podstawie uchwały nr XXXVI/288/21 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację zadania - Dofinansowanie działań przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 39 745,24 zł*

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki stanowią kwotę 4 814 734,92 zł - wykonanie w kwocie – 4 751 364,18 zł, co stanowi 98,7% planu.

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

- dotacje celowe na realizację zadań własnych 440 766,43 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych 641 148,78 zł
- środki własne gminy 3 669 448,97 zł.

Zadania z zakresu opieki społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, Środowiskowy Dom Samopomocy JAWOR w Pniewach oraz Centrum Integracji Społecznej w Pniewach. W 2021 r. wydatki w poszczególnych rodzajach działalności przedstawiają się następująco:

### **Domy Pomocy Społecznej**

Plan 546 350 zł – wykonanie 546 319,14 zł, co stanowi 97,1%,

Są to koszty pobytu 22 osób (mieszkańców Gminy Pniewy) w Domach Pomocy Społecznej. Średni miesięczny koszt poniesiony przez gminę na 1 osobę wynosi 2 875,36 zł. Wyplacono 190 świadczeń.

### **Ośrodki wsparcia**

Plan 996 693,75 zł, wykonanie 967 787,55 zł, co stanowi 97,1%

W rozdziale tym finansowane są: wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Seniora w całości finansowane z budżetu gminy oraz wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach.

Na funkcjonowanie Domu Seniora poniesiono wydatki w kwocie 176 472,13 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki obejmujące umowy zlecenia dla instruktorów, zakupy środków czystości, materiałów biurowych itp. oraz pozostałe koszty związane z opłaceniem mediów czyli wydatki rzeczowe.



Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „JAWOR” w Pniewach.

Plan 820 052,75 zł – wykonanie 791 315,42 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w 2021 roku finansował swoje zadania z następujących źródeł:

- dotacja na zadania zlecone - 601 633,25 zł,
- środki własne gminy - 189 682,17 zł.

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

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 2 000 zł - realizacja 1 862,10 zł, tj. 93,1%.

W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz 90 spotkań grup roboczych.

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan 27 166 zł - wykonanie 24 396,70 zł, co stanowi 89,8%

Zadanie dofinansowane z budżetu wojewody w kwocie 24 196,70 zł.

Opłacono składki za osoby pobierające zasiłek stały (29 osób), za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej (18 osób).

### **Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan 149 256 zł – wykonanie 142 619,29 zł, co stanowi 95,6%.

Zadanie dofinansowane z budżetu wojewody w wysokości 64 915,63 zł. Z różnych form pomocy skorzystały 194 rodziny, w tym: - 45 rodzin – zasiłki okresowe, - 84 rodziny – zasiłki celowe, - 387 rodzin skorzystało wyłącznie z pracy socjalnej (pracownicy socjalni, ośrodek wsparcia), 85 rodzin skorzystało z poradnictwa specjalistycznego.

Na poziom wykonania planu wydatków miały wpływ następujące czynniki:

- działania aktywizujące prowadzone przez Centrum Integracji Społecznej,
- obowiązujący poziom kryterium dochodowego,
- aktywna i systematyczna praca socjalna w środowisku.

### **Dodatki mieszkaniowe**

Plan 151 830 zł – wykonanie 151 731,55 zł, co stanowi 99,9%. Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 525,53 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 69 rodzin w kwocie 151 432,27 zł, wypłacono również dodatek energetyczny dla 4 rodzin w wysokości 525,53 zł

### **Zasiłki stałe**

Plan 166 511 zł – wykonanie 162 032,99 zł, co stanowi 97,3%

Zadanie dofinansowane w całości z budżetu państwa. Z tej formy pomocy skorzystały 33 osoby niepełnosprawne posiadające stopień niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny) lub osiągnęły wiek emerytalny – wypłacono 275 świadczeń.

### **Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

Na plan 1 564 383,38 zł – wykonanie 1 563 463,71 zł, co stanowi 99,9%

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są głównie z środków budżetu gminy – 1 484 187,33 zł, pozostałą część pokrywa budżet państwa – 79 276,38 zł.

Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników stanowią kwotę 1 337 780,20 zł, - pozostałe wydatki, to m.in. bieżąca działalność jednostki: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię, CO, wodę, opłaty pocztowe i telefoniczne, ubezpieczenie samochodu służbowego, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 225 683,51 zł.

### **Mieszkania chronione**

Plan 361 615 zł - wykonanie 361 054,81 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,8%. Zadanie w całości finansowane z środków własnych gminy - wydatki dotyczą funkcjonowania Pensjonatu „Jutrzenka”. W szczególności obejmowały wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pozostałe koszty pracownicze, na które wydatkowano 100 820,15 zł, a także koszty utrzymania Pensjonatu, z których największą pozycję stanowią wydatki na ogrzewanie i energię tj. 72 765,28 zł. Na remonty wydatkowano 150 232,31 zł. W okresie sprawozdawczym wyremontowano 4 mieszkania usytuowane na parterze i I piętrze w Pensjonacie Jutrzenka. Wyodrębniono w tych pomieszczeniach część sanitarną oraz kuchenną. W dwóch mieszkaniach dodatkowo wymieniono podłogi oraz wymalowano ściany i sufity. Po stronie dochodów z tytułu odpłatności za mieszkania chronione w Pensjonacie Seniora „Jutrzenka” w 2021 r. uzyskano kwotę 44 182,61 zł.

### **Usługi opiekuńcze**

Plan 284 716 zł – wykonanie 276 231,38 zł, co stanowi 97,0%.

Zadanie dofinansowane w kwocie 38 990 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania dwóch pracowników, koszty umów zleceń w zakresie usług opiekuńczych i usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej świadczonej w miejscu zamieszkania klientów wymagających tego typu wsparcia. Z tej pomocy skorzystały 74 osoby (6 197 świadczeń), w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka - zadanie zlecone gminie oraz usługi rehabilitacji ruchowej i funkcjonalnej dla 60 osób powyżej 60 roku życia.

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 245 705,79 zł – wykonanie 244 340,59 zł, co stanowi 99,4%

Zadanie dofinansowane w kwocie 110 344,73 zł.

W okresie sprawozdawczym z ww. formy pomocy skorzystały 203 osoby. Środki wydatkowano na pomoc w formie posiłku, pomoc w formie posiłku przyznanego decyzją dyrektora szkoły, oraz w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności.

### **Centra Integracji Społecznej**

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

Przekazano dla Centrum Integracji Społecznej dotację podmiotową.

### **Pozostała działalność**

Na plan 18 520 zł - wydatkowano 9 536,37 zł, co stanowi 51,5%

W ramach tego rozdziału w 2021 r. finansowane były m.in. wydatki związane z dowozem posiłków do szkół. Zakupiono specjalistyczne łóżka z materacami i podnośnikiem dla mieszkańców gminy, które są wynajmowane w formie użyczenia - nieodpłatnie.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 202 976,62 zł - wykonanie 142 084,45 zł, co stanowi 70%

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja dwuletniego projektu „*Wspólna sprawa w gminie Pniewy*”

W okresie od marca do maja część uczestników projektu brała udział w kursach zawodowych tj. opiekun osób starszych, obsługa wózków widłowych, kosmetyczny, florystyczny, krawiecki i kurs prawa jazdy. Ponadto uczestnicy projektu CIS odbyli praktyki w Spółdzielni Socjalnej HORYZONT.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 1 953 416,99 zł – wykonanie 1 870 972,31 zł, co stanowi 95,8 %

#### **Świetlice szkolne**

Plan 375 085 zł – wykonanie 374 944,06 zł, co stanowi 100%.

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

#### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan 78 710 zł – wykonanie 59 623,65 zł, co stanowi 75,7%

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

#### **Bursa szkolna**

wydatki bieżące – plan 1 416 555,58 zł – wykonanie 1 383 403,25 zł, tj. 97,7%

Podstawowym zadaniem Bursy Szkolnej jest wykonywanie działalności statutowej polegającej na zapewnieniu noclegów i żywienia dla uczniów pniewskich szkół. Na wynagrodzenia i ich pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 760 034,48 zł, która stanowi 54,9% wykonanych wydatków bieżących. Na wydatki związane z zakupem żywności

w okresie sprawozdawczym wydatkowano – 154 389,17 zł. Wysokość ich ściśle uzależniona jest od ilości sporządzanych posiłków. Znaczną część środków przeznacza się na zakup energii elektrycznej, wodę oraz gaz – 161 305,08 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia, a także remontów.

**wydatki majątkowe** - na plan 42 217,42 zł - wydatkowano - 42 060,16 zł, tj.99,6%. Zakupiono piec konwekcyjny

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 16 848,99 zł – wykonanie 10 941,19 zł, tj. 64,9%

Wypłacono 3 zasiłki szkolne, które związane były ze zgonem jednego z rodziców. Ponadto wypłacono stypendia szkolne - z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin.

Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 7 313 zł.

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan - 24 000 zł - wykonanie 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na stypendia za wyniki w nauce.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Planowane wydatki na 2021 r. w tym dziale stanowią kwotę 20 943 916,79 zł. Wykonanie planu na koniec okresu sprawozdawczego - 20 938 182,18 zł, co stanowi 99,9%.

Źródłem finansowania wydatków były dotacje celowe w kwocie 20 329 496,98 zł oraz środki własne gminy w kwocie 608 685,20 zł.

#### **Świadczenia wychowawcze**

Plan 15 017 587,79 zł – wykonanie 15 016 729,20 zł, co stanowi 99,9%

Wydatki dotyczą realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a w szczególności wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1 712 rodzin w kwocie 14 885 212,12 zł.

Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej.

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

Plan 5 407 336 zł - wykonanie 5 405 034,53 zł, co stanowi 99,9%

- zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 5 262 706,78 zł
- środki własne gminy w kwocie 142 327,75 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami średnio dla 323 rodzin w kwocie 1 100 182 zł. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 71 rodzin w wysokości 71 000 zł. Zasiłki pielęgnacyjne dla 471 rodzin na kwotę 1 183 670 zł. Świadczenia pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem dla 77 rodzin w wysokości 1 705 304 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny wypłacono dla 17 rodzin w kwocie 82 171 zł. Zasiłek opiekuna dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

w związku z opieką nad członkiem rodziny wypłacono dla 2 osób na kwotę 14 880 zł. Świadczenia rodzicielskie dla 50 rodzin na kwotę 284 999 zł. Fundusz alimentacyjny średnio dla 58 rodzin na kwotę 325 080,93 zł. Jednorazowe świadczenie z ustawy „ Za życiem ”- 4 000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów związanych z realizacją tego zadania. Są to m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenie radcy prawnego oraz koszty związane z organizacją pracy biurowej i utrzymaniem pomieszczeń biurowych.

### **Karta dużej rodziny**

Plan 450 zł wykonanie 450 zł, co stanowi 100% Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej. W okresie sprawozdawczym wydano 139 kart tradycyjnych i 1288 kart elektronicznych.

### **Wspieranie rodziny**

Plan 78 682 zł - wykonanie 76 582,95 zł, co stanowi 97,3%

Zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 3 200 zł, środki własne gminy 73 382,95 zł.

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

*Świadczenia dobry start* – wypłacono świadczenie 300 plus dla jednej rodziny (2 dzieci za 2 okresy) z odwołania SKO.

### **Rodziny zastępcze**

Plan 61 550 zł - wykonanie 61 527,06 zł, co stanowi 99,9%

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

### **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan 79 300 zł – wydatkowano 79 247,44 zł, co stanowi 99,9%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z pobytem 9 dzieci w domu dziecka.

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan 46 611 zł – wykonanie 46 411 zł, co stanowi 100%

Opłacono składki dla 33 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów.

### **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan 244 500 zł – wykonanie 244 300 zł, co stanowi 100%

## **Pozostała działalność**

Plan 7 900 zł - wykonanie 7 900 zł, co stanowi 100%

W zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” w Pniewach realizowało zadanie pn. „W Rodzinie Siła” na plan 7 900 zł - wydatkowano 7 900 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W planie wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono kwotę 27 028 885,97 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 25 920 304,12 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,9%, z tego plan na wydatki bieżące stanowi kwotę 6 085 943,34 zł – wykonanie 5 605 431,36 zł, tj. 92,1% .

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**wydatki bieżące** – plan – 243 009 zł – wykonanie 226 473,90 zł, co stanowi 93,2 %.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont zniszczonej kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej. Remont kanalizacji deszczowej w ul. Turowskiej, Konopnickiej oraz remont studni w ul. Wronieckiej. Wykonano dwie opinie rzeczoznawców dotyczące odwodnienia terenu przy ul. Międzychodzkiej oraz przy ul. Dworcowej dotyczącej połączenia kanalizacji deszczowej ul. Polnej z ul. Dworcową. Przeprowadzono inwentaryzację geodezyjną rowów w miejscowości Dębina oraz przeprowadzono czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej i w ul. Sienkiewicza. Uregulowano opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód roztopowych i opadowych z terenów utwardzonych.

**wydatki majątkowe** - plan 38 600 zł - wykonanie 33 056,25 zł, co stanowi 85,6% w ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania:

- Połączenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Pniewach 30 596,25 zł
- Połączenie kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej (Wronieckiej) z ulicą Dworcową („Kolejową”) 2 460 zł

### **Gospodarka odpadami**

Plan 3 219 089,34 zł – wykonanie 2 913 000,38 zł, co stanowi 90,5%

**wydatki bieżące** - Plan 3 095 097,34 zł - wykonanie 2 805 436,88 zł, tj. 90,6 %.

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

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w ramach tego systemu gmina objęła nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe oraz mieszane. W roku 2021 koszt tego zadania wyniósł 2 221 237 zł,
- tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina Pniewy posiada jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – koszty związane z jego funkcjonowaniem w 2021 roku wynoszą 18 985,78 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu – wydatki wyniosły 342 174,83 zł,

- wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Gmina Pniewy w roku 2021 przeprowadziła szereg czynności związanych z edukacją w zakresie zasad segregacji odpadami. Poniesione wydatki w tym zakresie wyniosły 132 626,93 zł i dotyczyły następujących elementów edukacji:
  - a) aplikacja ekoharmonogram,
  - b) zakup i montaż eko serc do segregacji odpadów,
  - c) materiały promocyjne, edukacyjne oraz elementy kampanii edukacyjnej,
  - d) udział w dwóch piknikach ekologicznych organizowanych na terenie Gminy Pniewy.
- likwidacji dzikich wysypisk – gmina pokryła koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania na ten cel wydatkowano 39 013,96 zł zlikwidowano cztery wysypiska odpadów.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- utrzymania sprzętu (środków transportu) służącego do usuwania zanieczyszczeń z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego – wydatkowano 32 451,20 zł
- zakupu towarów (worki, rękawice, zamiatarka itp.) służących do usuwania zanieczyszczeń z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego – wydatkowano 18 947,18 zł,

W okresie sprawozdawczym Gmina Pniewy nie pokrywała kosztów:

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

**wydatki majątkowe** - zaplanowano 123 992 zł na zakup miejskich punktów elektroodpadów - wydatkowano 107 563,50 zł.

Z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2021 wynika, że ponadplanowe dochody za 2021 r. stanowią kwotę 81 647,17 zł. Niezrealizowane wydatki w 2021 roku w wysokości 306 088,96 zł. Kwota 387 736,13 zł została wprowadzona do planu przychodów budżetu oraz planu wydatków roku 2022 uchwałą nr XXXVII/302/2 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2022 r.

### **Oczyszczanie miast i wsi**

**wydatki bieżące** – kwota wykonania 571 038 ,18 zł, tj. 92,3% planu - 618 390 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła przede wszystkim bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Znaczącą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 330 711,48 zł Pozostałe wydatki dotyczą mechanicznego oczyszczania ulic, prac porządkowych na terenie gminy, ochrony sanitarnej terenu przed gryzoniami, zakupu paliwa, ubezpieczenia oraz serwisu pojazdów, a także zakupu sprzętu i narzędzi do wykonywania prac remontowych. W ramach tego rozdziału Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” oraz Spółdzielnia Socjalna „HORYZONT” świadczyły usługi w zakresie utrzymania czystości na terenie Gminy Pniewy.

## **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**wydatki bieżące** – kwota wykonania 531 569,55 zł, tj. 93,0% planu – 571 500 zł

Wydatki dotyczą między innymi: - zakupu sadzonek, kwiatów, krzewów i kwietników 133 179,09 zł - utrzymania zieleni miejskiej oraz zieleni na terenie gminy 398 390,46 zł. W 2021 r. Spółdzielnia Socjalna HORYZONT oraz Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” świadczyły usługi w zakresie pielęgnacji zieleni, zgodnie z umowami zawartymi z Gminą Pniewy.

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

## **Schroniska dla zwierząt**

**wydatki bieżące** – wykonanie 59 826,25 zł, tj. 77,4% planu – 77 300 zł Interwencyjne wyłapywanie i transportowanie oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku. Zadanie własne gminy, wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw.

## **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**wydatki bieżące** w kwocie 991 589,09 zł, tj. 87,2% planu – 1 136 800 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej - oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy, utrzymania elementów oświetlenia świątecznego na terenie miasta – zakup i montaż oraz koszty konserwacji oświetlenia ulicznego.

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

Plan **wydatków bieżących** 23 600 zł – wykonanie 6 120 zł, tj. 25,9%

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem raportu z Programu ochrony środowiska oraz aktualizacji Programu. Zaplanowany projekt związany z kompleksowym programem edukacji ekologicznej w Gminie Pniewy nie odbył się w związku z epidemią Covid-19. Zakupiono drzewa do nasadzeń.

## **Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

**wydatki bieżące** plan 28 920 zł – wykonanie 24 575,56 zł, co stanowi 84,9%

W ramach tych wydatków realizowane były następujące zadania:

- monitoring składowiska odpadów w Dęborzycach - 5 356,66 zł,
- przeprowadzono badanie odpadów paleniskowych - 4 218,90 zł,
- wydatki związane z opróżnianiem koszy ulicznych - 15 000 zł.

**wydatki majątkowe** - zaplanowano 25 000 zł na współfinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy.

W związku z trwającą procedurą rozpatrywania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosku o dotację w likwidacji azbestu, zadanie nie zostało wykonane.



## **Pozostała działalność**

**wydatki bieżące** - plan – 291 327 zł – wykonanie 267 757,65 zł, tj.91,9%.

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczy w szczególności:

- utrzymania systemu rowerów miejskich - 50 000 zł,
- wydatków związanych z organizacją i utrzymaniem kąpielisk w sezonie letnim na terenie gminy oraz utrzymanie Łazienek miejskich - 146 411,25 zł,
- dzierżawy gruntu pod kąpielisko w Zamorzu - 1 111,31 zł,
- wydatki na utrzymanie szatek miejskich, utylizację padłych zwierząt - 28 230,18 zł,
- oznakowania ulic miasta i nieruchomości - 14 391 zł,
- usługi pobierania danych pomiarowych z sensorów do mierzenia jakości powietrza na terenie miasta Pniewy - 5 313,60 zł,
- wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” - 14 920,31 zł,
- serwis i konserwacja instalacji fotowoltaicznych - 7 380 zł.

**wydatki majątkowe** - plan 20 755 350,63 zł – wykonanie 20 295 297,31 zł, tj.97,8%

- Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokoła" 4 820 009,48 zł
- Wykonanie kanalizacji teletechnicznej w rejonie budynków pałacu, sali gimnastycznej oraz bursy w Pniewach 87 893,22 zł
- Toaleta publiczna ulica Jeziorna - przebudowa z remontem 16 091 zł
- Rewitalizacja miasta Pniewy I etap 13 592 541,95 zł, w ramach tego przedsięwzięcia realizowane były następujące inwestycje:
  - a) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pniewach - 3 150 385,64 zł,
  - b) Renowacja pałacu (budynek Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach i zagospodarowanie terenu wokół) - 5 322 460,68 zł,
  - c) Centrum Kultury i Biblioteka Publiczne w dawnej Harcówce - 5 119 695,63 zł.
- Wdrożenie zrównoważonej kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej 1 656 874,31 zł
- Po co nam morze, skoro mamy Zamorze - zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu 843,05 zł

*Na podstawie uchwały nr XXXVI/288/21 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:*

- Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokoła ” w Pniewach 4 305 zł
- Monitoring parku „Boisko Sokoła ” w Pniewach 67 539,30 zł
- Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów 49 200 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 2 363 917,11 zł - wykonanie 2 220 425,48 zł, co stanowi 93,9%

wydatki bieżące - plan – 1 345 357,11 zł – wykonanie 1 201 865,48 zł, tj. 89,3%

### **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Nagrodę Kulturalną Gminy Pniewy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020 otrzymała Pani Emilia Wytykowska - Sroka. Nagrodą była statuetka, opatrzona napisem „Nagroda Gminy Pniewy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020” wraz z okolicznościowym dyplomem oraz nagroda pieniężna w kwocie 4 000 zł brutto.

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 615 917,11 zł – wykonanie 477 425,48 zł, co stanowi 77,5%, z tego: **wydatki bieżące** na plan 597 357,11 zł – wydatkowano 458 865,48 zł, co stanowi 76,8%

Finansowane były przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczyły: wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich oraz wynagrodzenia za wynajem świetlic - 46 009,38 zł, zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów, zakupu opału - 40 840,74 zł, w ramach remontów świetlic poniesiono wydatki na naprawy konserwacyjno-budowlane i drobne remonty świetlic, w tym naprawa c.o. w świetlicy wiejskiej w Orliczku, wymieniono drzwi wejściowe do świetlicy w Psarskie, zamontowano ogrodzenie przy świetlicy w Orliczku, przeprowadzono konserwację altany w Kikowie i Psarskiem, przeprowadzono remont zaplecza świetlicy w Dębinie – wydatkowano 81 400,27 zł. Koszty energii, ogrzewania i wody wynoszą 50 010,49 zł, na pozostałe usługi, w tym ścieki oraz opłaty za wywozy odpadów stałych i płynnych oraz na wydatki związane z wynajmem świetlic wiejskich i boisk wydatkowano 85 132,98 zł. Sołectwa w ramach środków do dyspozycji wydatkowały kwotę 12 932,57 zł.

*Na podstawie uchwały nr XXXVI/288/21 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania : Remont świetlicy wiejskiej w Dębinie 142 539,05 zł.*

**wydatki majątkowe** - zaplanowano kwotę 18 560 zł na wymianę pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lubocześnicy - wydatkowano 18 560 zł, co stanowi 100%.

### **Biblioteki**

Plan 645 000 zł - wykonanie 645 000 zł, co stanowi 100%

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

**wydatki majątkowe** - przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów związanych z wyposażeniem nowego budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy - w wysokości 1 000 000 zł.

## Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 80 000 zł - wykonanie 80 000 zł, co stanowi 100%

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Pniewach otrzymała dotację na wykonanie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, polegających na wymianie instalacji elektrycznej w budynku kościoła parafialnego w Pniewach.

### Pozostała działalność

**wydatki bieżące** - plan 19 000 zł – wykonanie 14 000 zł, co stanowi 73,7%  
W rozdziale tym realizowane były zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Udzielone dotacje w formie otwartego konkursu zadań zleconych do realizacji:

- Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Krzewienia Pedagogiki i Duchowej Myśli Św. Urszuli na realizację zadania pt. „III Ogólnopolski Festiwal Tańca w Pniewach” – Plan 12 000,00 zł – wykonanie 12 000,00 zł tj. 100,00 %
- Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Rowerzystów „Odjechani – TEAM PL” na realizację zadania „Historia z rowerem w tle – ratując przed zapomnieniem” Plan 2 000,00 zł – wykonanie 2 000,00 zł tj. 100,00 %

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2 254 789 zł - wykonanie 2 132 181,82 zł, co stanowi 94,6%

### Obiekty sportowe

**wydatki bieżące** - plan 1 418 997 zł – wykonanie 1 338 372,22 zł, co stanowi 94,3%.

Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 681 380,20 zł, tj. 55,6% realizacji wydatków bieżących. Wydatki rzeczowe - 708 060,21 zł, z tego na remonty wydatkowano 56 166,22 zł. Koszty energii, ogrzewania oraz wody w 2021 roku wyniosły 230 095,77 zł. Opłaty na rzecz Urzędu Miejskiego 54 839,43 zł (trwały zarząd, wywóz śmieci oraz podatek od nieruchomości). Na rozliczenie podatku VAT wydatkowano 75 327,19 zł.

**wydatki majątkowe** - plan 244 500 zł – wykonanie 244 098,99 zł, co stanowi 99,8%  
w ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania:

- Modernizacja instalacji nawadniającej płytę stadionu 106 000 zł
- Modernizacja instalacji teletechnicznej pomp ciepła 116 999,99 zł
- Zakup kosiarki samobieżnej 21 099 zł

### Zadania w zakresie kultury fizycznej

**wydatki bieżące** – plan 535 000 zł - wykonanie 495 950 zł tj. 92,7%

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

- Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogiki i Duchowej Myśli Św. Urszuli realizowało zadanie pt. „VII Bieg Św. Urszuli” Plan 3 000 zł – wykonanie 3 000 zł,

- Fundacja Piotra Reissa z siedzibą w Poznaniu zadanie pt. „Sportowe przedszkola – zajęcia sportowe dla najmłodszych i turniej dla przedszkolaków” – Plan 3 000 zł – wykonanie 3 000 zł,
- Stowarzyszenie Rowerzystów ODJECHANI-TEAM.PL - zadanie pt. „Upowszechnianie i rozwój kolarstwa w Pniewach w 2021 r.” Plan 2 000 zł – wykonanie 2 000 zł,
- Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” zadanie publiczne pt. „ Sportowo czyli zdrowo” Plan 7 950 zł – wykonanie 7 950 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy GCK Szach z siedziba w Sękowie zadanie publiczne pt. „ Organizacja zajęć szachowych dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdów na turnieje szachowe. zorganizowanie obozu szachowego” Plan 3 500 zł – wykonanie 3 500 zł (zwrot w 2022 r. kwoty 32,80 zł),
- Ludowy Klub Sportowy „Budowlani – Całus” z siedzibą w Nowym Tomysłu zadanie publiczne pt. „Poprawa sprawności fizycznej – zajęcia z podnoszenia ciężarów dla dzieci i młodzieży z Pniew” Plan 4 000 zł – wykonanie 4 000 zł,
- Fundacja Piotra Reissa - zadanie pt. „Turniej Mikołajkowy REISS CUP 2021” Plan 3 000 zł – wykonanie 3 000 zł,
- Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli Ledóchowskiej zadanie pt. „IX Piknik Rodzinny - aktywnie, zdrowo i sportowo w Pniewach” Plan 4 500 zł – wykonanie 4 500 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Koni i Sportów Konnych „LUZAK” zadanie pt. „Wyścig przez wieki” Plan 4 000 zł – wykonanie 4 000 zł.

W trybie pozakonkursowym

- Umowa ze Stowarzyszeniem Klub Biegowo - Sportowy „Aktywnie w Pniewach” na realizację zadania pn. „III Nocny dylizans” – Plan 4 000 zł – wykonanie 4 000 zł

Dotacje w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy otrzymały następujące kluby:

- Umowa zawarta z Fundacją Piotra Reissa z siedzibą w Poznaniu o realizację projektu sportowego pn. „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN oraz wielkopolsko-lubuskich lig piłkarskich dla dzieci i młodzieży z gminy Pniewy” Plan 10 000,00 zł – wykonanie 10 000,00 zł
- Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Pniewska Liga Futsalu o wykonanie projektu pn. „ Rozwój i popularyzacja futsalu, szkolenie młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej”. Plan 250 000 zł – wykonanie 250 000 zł
- Umowa zawarta z Klubem Sportowym „SOKÓŁ” o wykonanie projektu pn. „Piłkarskie rzemiosło” – organizacja treningów, meczów sparingowych, turniejów piłkarskich i innych imprez sportowych; udział w rozgrywkach ligowych, turniejowych oraz pucharowych, kształtowanie umiejętności piłkarskich i personalnych. Plan 57 500 zł – wykonanie 57 500 zł
- Umowa zawarta z Pniewskim Klubem Sportowym „ORŁY” o wykonanie projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch - upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży”. Plan 57 500 zł – wykonanie 57 500 zł
- Umowa zawarta z Uczniowskim Klubem Sportowym „PNIEWIAK” o wykonanie projektu pn. „Pozalekcyjne zajęcia sportowe: koszykówka, lekkoatletyka, siatkówka, piłka nożna, mini siatkówka” Plan 40 000 zł – wykonanie 40 000 zł

- Umowa zawarta z Uczniowskim Klubem Sportowym „KYOKUSHIN KARATE” z siedzibą w Poznaniu o wykonanie projektu pn. „Karate Kyokushin -propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Pniewy” Plan 20 000,00 zł – wykonanie 20 000 zł ( zwrot w 2022 kwoty 2 806,04 zł)

W trybie pozakonkursowym

- Umowa zawarta z Klubem Sportowym „SOKÓŁ” na realizację zadania pn. „Lato z Sokółem. Od Juniora do Seniora – organizacja sportowej aktywności młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Pniewy w okresie letnim” Plan 20 000 zł - wykonanie 20 000 zł,
- Umowa zawarta z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół ” w Brodach na realizację zadania pn. „Turnieje bilardowe od września do grudnia 2021” - Plan 2 000 zł - wykonanie 2 000 zł.

### **Pozostała działalność**

**wydatki bieżące** – plan 37 295 zł – wykonanie 34 763,61 zł, tj. 93,2%.

Nagrodę Sportową Gminy Pniewy za osiągnięcia w działalności sportowej za rok 2020 otrzymał Pan Patryk Hoły.

Nagrodą była statuetka, opatrzona napisem „Nagroda Gminy Pniewy za osiągnięcia w działalności sportowej za rok 2020” wraz z okolicznościowym dyplomem oraz nagroda pieniężna w kwocie 4 000 zł.

- wydatki związane z doposażeniem placów zabaw, przeglądem oraz naprawą placów zabaw już istniejących na terenie Gminy Pniewy – 26 108,61 zł,
- na dofinansowanie imprez o charakterze sportowym organizowanych pod patronatem Burmistrza Gminy Pniewy – wydatkowano 2 555 zł,
- udział w programie Szkolny Klub Sportowy 2 100 zł.

**wydatki majątkowe** - Plan 18 997 zł - wykonanie 18 997 zł, co stanowi 100%

Zrealizowano zadanie pn. Dostawa małej architektury na plac zabaw w Pniewach, ulica Lwówecka.

### **Przychody budżetu**

Przychody budżetu na koniec okresu sprawozdawczego tworzą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 720 350,30 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 167 233,49 zł, przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 7 576 795,70 zł, spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 37 340,46 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaangażowano na wydatki wolnych środków w wysokości 748 961,99 zł. Są one źródłem przychodów roku 2022.

## Rozchody budżetu

Spląty rat kredytów i pożyczek przebiegały zgodnie z harmonogramem spląt. Wykup obligacji nastąpił zgodnie z terminem.

- splacone raty kredytów i pożyczek 382 150 zł
- wykup obligacji 5 100 000 zł
- pożyczki udzielone z budżetu 34 861 zł dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Pniewy na prefinansowanie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych.

## ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA ROK 2021

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	DOCHODY, w tym	91 973 404,96	93 579 145,39
	dochody bieżące	80 276 051,71	82 502 341,18
	dochody majątkowe, w tym	11 697 353,25	11 076 804,21
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	370 000,00	376 906,25
2.	WYDATKI, w tym	100 958 113,91	97 371 079,89
	wydatki bieżące	75 876 791,35	73 059 870,50
	wydatki majątkowe	25 081 322,56	24 311 209,39
3.	DOCHODY-WYDATKI (1-2)	- 8 984 708,95	-3 791 934,50
4.	PRZYCHODY, w tym	14 501 719,95	15 250 681,94
	emisja obligacji	0,00	0,00
	splata udzielonej pożyczki	37 340,46	37 340,46
	inne źródła - niewykorzystane środki	11 744 029,19	11 744 029,19
	inne źródła - wolne środki	2 720 350,30	3 469 312,29
5.	ROZCHODY, w tym	5 517 011,00	5 517 011,00
	splata kredytów	375 000,00	375 000,00
	splata pożyczek	7 150,00	7 150,00
	wykup obligacji	5 100 000,00	5 100 000,00
	udzielone pożyczki	34 861,00	34 861,00
6.	PRZYCHODY-ROZCHODY (4-5)	8 984 708,95	9 733 670,94
7.	WYNIK (3+6)	0,00	5 941 736,44

Dochody budżetu Gminy Pniewy w roku 2021 wykonano w wysokości 93 579 145,39 zł, co stanowi 101,7% dochodów planowanych. Wydatki budżetu Gminy Pniewy w roku 2021 zrealizowano w wysokości 97 371 079,89 zł, co stanowi 96,4% planu. Planowany deficyt w kwocie 8 984 708,95 zł został wykonany w kwocie 3 791 934,50 zł. Z rozliczenia przychodów i rozchodów budżetu pozostaje kwota 748 961,99 zł. Budżet zamyka się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 5 941 736,44 zł.

### **Zadłużenie Gminy Pniewy na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Zadłużenie Gminy Pniewy na koniec grudnia 2021 r. wyniosło **19 375 000,00 zł**, co stanowi **20,70%** wykonanych dochodów budżetowych.

Na kwotę zadłużenia złożyły się zobowiązania z następujących tytułów:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| • emisji obligacji                 | 19 000 000,00 zł |
| • zaciągniętych kredytów           | 375 000,00 zł    |
| • zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW | 0,00 zł          |

Łączna kwota spłaconych rat kapitału, odsetek bankowych w okresie 01.01.- 31.12.2021 r. zaangażowała kwotę **5 781 518,22 zł** (*raty - 5 482 150,00 zł, odsetki - 294 884,73 zł, inne wydatki na obsługę długu - 4 483,49 zł*), która stanowi **6,18%** wykonanych dochodów budżetowych.

W 2021 r. Gmina Pniewy nie zaciągała nowego zadłużenia.

W 2021 r. Gmina Pniewy zmniejszyła zadłużenie o kwotę 5 517 900,00 zł, z czego:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) spłata rat kapitału  | 5 482 150,00 zł |
| w tym:  |                 |
| - wykup obligacji   | 5 100 000,00 zł |
| - raty kredytu  | 375 000,00 zł   |
| - raty pożyczki   | 7 150,00 zł     |
| 2) umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu (umowa nr 130/U/400/180/2016 z 05.10.2016 r.) | 35 750,00 zł    |

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację poniższych umów:

- umowę o emisję obligacji z dnia 21.10.2010 r. z PKO BP w Warszawie na „Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu, w szczególności finansowanie zadań inwestycyjnych”  
(wartość umowy – 6 210 000,00 zł)
- umowę o pożyczkę nr 130/U/400/180/2016 z dnia 05.10.2016 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie: „Instalacja oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Pniewy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (etap III)”  
(wartość umowy – 143 000,00 zł)

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Pniewy nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 341 157,08 zł dotyczą zaliczonego w koszty roku 2021 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (2 156 947,39 zł), którego wypłata następuje w I kwartale 2022 r. oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług (bieżących 516 595,27 zł majątkowych 667 614,42 zł), których termin płatności przypada po 1 stycznia 2022 r.



## DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 r.	Wsk. % (6:5)
		§			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>848 963,81</b>	<b>859 713,41</b>	<b>101,27</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>848 963,81</b>	<b>859 713,41</b>	<b>101,27</b>
	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	10 760,37	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845 663,81	845 653,04	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 408,89</b>	<b>-</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408,89</b>	<b>-</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 408,89	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>4 072,00</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 072,00</b>	<b>-</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 055,00	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 585 284,00</b>	<b>3 699 118,23</b>	<b>103,18</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 585 284,00</b>	<b>3 699 118,23</b>	<b>103,18</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00	44 393,64	105,70
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	101 203,67	101,20
	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	868 097,00	858 291,99	98,87
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	25 762,37	171,75
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	376 784,30	101,83
	0830	Wpływy z usług	204 187,00	298 497,24	146,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 822,17	482,22
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 820,98	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 985 000,00	1 984 541,87	99,98
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>30 000,00</b>	<b>33 785,48</b>	<b>112,62</b>
	<b>71035</b>	<b>Cementarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 785,48</b>	<b>112,62</b>
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 491,74	111,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	293,74	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>181 228,00</b>	<b>181 329,68</b>	<b>100,06</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>118 110,00</b>	<b>116 904,53</b>	<b>98,98</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 110,00	116 895,23	98,97
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>470,93</b>	<b>-</b>
0830		Wpływy z usług	0,00	278,93	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,00	-
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>30 118,00</b>	<b>30 044,00</b>	<b>99,75</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 118,00	30 044,00	99,75
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>1 219,51</b>	<b>-</b>
0830		Wpływy z usług	0,00	1 219,51	-
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>33 000,00</b>	<b>32 690,71</b>	<b>99,06</b>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 252,57	122,53
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,71	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	20 431,43	88,83
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 477,00</b>	<b>2 476,99</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 477,00</b>	<b>2 476,99</b>	<b>100,00</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 477,00	2 476,99	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 000,00</b>	<b>23 516,86</b>	<b>156,78</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>15 000,00</b>	<b>23 516,86</b>	<b>156,78</b>
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	23 516,86	156,78
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>30 772 990,24</b>	<b>33 017 061,17</b>	<b>107,29</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>5 000,00</b>	<b>9 133,67</b>	<b>182,67</b>
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	9 133,67	182,67
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>10 871 705,00</b>	<b>11 325 767,24</b>	<b>104,18</b>
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 950 000,00	10 375 213,65	104,27
0320		Wpływy z podatku rolnego	220 167,00	219 150,27	99,54
0330		Wpływy z podatku leśnego	79 906,00	78 857,00	98,69
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	596 733,70	104,69
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	39 005,68	111,44
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 174,94	101,17
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 632,00	1 632,00	100,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>5 272 023,00</b>	<b>5 732 313,08</b>	<b>108,73</b>
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 227 000,00	3 268 483,43	101,29
0320		Wpływy z podatku rolnego	912 912,00	912 174,93	99,92
0330		Wpływy z podatku leśnego	11 111,00	11 636,70	104,73

Dział		Plan	Wykonanie za 2021 r.	Wsk. % (6:5)
Rozdział	Nazwa			
§				
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	500 162,10	113,67
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	100 238,00	501,19
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	14 930,85	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	640 000,00	900 204,24	140,66
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	24 482,83	116,58
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>849 000,00</b>	<b>876 422,82</b>	<b>103,23</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 000,00	65 941,96	95,57
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	102 488,53	78,84
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	390 236,94	100,06
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	229 590,64	131,19
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	281,50	-
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 000,00	116,67
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	960,33	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 000,00	72 922,92	99,89
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>39 745,24</b>	<b>39 745,24</b>	<b>100,00</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 745,24	39 745,24	100,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 735 517,00</b>	<b>15 033 679,12</b>	<b>109,45</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 614 517,00	13 654 363,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 121 000,00	1 379 316,12	123,04
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 368 409,97</b>	<b>20 381 282,49</b>	<b>100,06</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 037 449,00</b>	<b>17 037 449,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 037 449,00	17 037 449,00	100,00
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 685 926,00</b>	<b>1 685 926,00</b>	<b>100,00</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 685 926,00	1 685 926,00	100,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 573 735,00</b>	<b>1 573 735,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 573 735,00	1 573 735,00	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 963,97</b>	<b>14 443,07</b>	<b>290,96</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 403,10	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 963,97	4 963,97	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34,00	-
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	19,00	-
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 393,42</b>	<b>-</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 393,42	-
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>66 336,00</b>	<b>66 336,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 336,00	66 336,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 757 446,45</b>	<b>1 726 394,44</b>	<b>98,23</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>70 250,00</b>	<b>97 799,71</b>	<b>139,22</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	180,00	90,00

Dział		Plan	Wykonanie za 2021 r.	Wsk. % (6:5)
Rozdział	Nazwa			
§				
0830	Wpływy z usług	70 000,00	68 751,61	98,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	476,37	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 292,73	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 073,00	-
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>107 673,00</b>	<b>110 033,96</b>	<b>102,19</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 673,00	92 673,00	100,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	17 360,96	115,74
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>765 358,00</b>	<b>824 263,71</b>	<b>107,70</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	52 321,00	104,64
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	231 492,33	115,75
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	451,20	-
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 677,86	133,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	257,06	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 358,00	433 459,58	98,88
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	103 038,28	137,38
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>119 617,85</b>	<b>84 394,76</b>	<b>70,55</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
0830	Wpływy z usług	0,00	433,78	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	248,37	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	237,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 415,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 913,62	66 849,26	64,33
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 704,23	1 096,35	64,33
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 270,00</b>	<b>101,93</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 024,04</b>	<b>107,31</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	-

Dział		Plan	Wykonanie za 2021 r.	Wsk. % (6:5)
Rozdział	Nazwa			
§				
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
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	0,00	357,72	-
0830	Wpływy z usług	0,00	335,32	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>96 000,00</b>	<b>9 942,06</b>	<b>10,36</b>
0830	Wpływy z usług	96 000,00	9 942,06	10,36
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>164 047,60</b>	<b>163 958,50</b>	<b>99,95</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 047,60	163 958,50	99,95
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 500,00</b>	<b>406 707,70</b>	<b>100,05</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207,70	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	406 500,00	406 500,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 156,92</b>	<b>35 156,92</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 156,92</b>	<b>35 156,92</b>	<b>100,00</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 156,92	35 156,92	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 213 160,92</b>	<b>1 243 676,70</b>	<b>102,52</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>65 577,09</b>	<b>262,31</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	65 577,09	262,31
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>603 385,75</b>	<b>601 984,83</b>	<b>99,77</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,57	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	603 385,75	601 633,25	99,71
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	289,01	-
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 333,00</b>	<b>24 196,70</b>	<b>91,89</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 333,00	24 196,70	91,89
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>74 500,00</b>	<b>65 535,08</b>	<b>87,97</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	619,45	20,65
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	64 915,63	90,79
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600,00</b>	<b>525,53</b>	<b>87,59</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	525,53	87,59
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>166 450,00</b>	<b>162 032,99</b>	<b>97,35</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 450,00	162 032,99	97,35
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>81 276,38</b>	<b>79 606,07</b>	<b>97,94</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	329,69	16,48
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 276,38	79 276,38	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>55 000,00</b>	<b>44 182,61</b>	<b>80,33</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		55 000,00	44 182,61	80,33
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>59 000,00</b>	<b>61 666,40</b>	<b>104,52</b>
0830	Wpływy z usług		12 000,00	22 580,39	188,17
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		47 000,00	38 990,00	82,96
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	96,01	-
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>121 615,79</b>	<b>134 015,92</b>	<b>110,20</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	23 671,19	236,71
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		111 615,79	110 344,73	98,86
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>4 353,48</b>	<b>-</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 353,48	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>200 484,62</b>	<b>139 592,45</b>	<b>69,63</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 484,62</b>	<b>139 592,45</b>	<b>69,63</b>
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		200 484,62	139 592,45	69,63
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>680 114,99</b>	<b>510 562,52</b>	<b>75,07</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>670 000,00</b>	<b>502 648,17</b>	<b>75,02</b>
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	170,73	-
0830	Wpływy z usług		670 000,00	501 871,13	74,91
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	121,95	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	54,54	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	429,82	-
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>10 114,99</b>	<b>7 914,35</b>	<b>78,24</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 333,00	5 132,36	69,99
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2 781,99	2 781,99	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>20 376 134,79</b>	<b>20 361 184,80</b>	<b>99,93</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>15 016 887,79</b>	<b>15 016 729,20</b>	<b>100,00</b>
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		15 016 887,79	15 016 729,20	100,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 308 986,00</b>	<b>5 293 843,68</b>	<b>99,71</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 263 986,00	5 262 706,78	99,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		45 000,00	31 136,90	69,19
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>450,00</b>	<b>450,92</b>	<b>100,20</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		450,00	450,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	-
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>46 611,00</b>	<b>46 411,00</b>	<b>99,57</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 611,00	46 411,00	99,57
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550,00	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 794 453,25</b>	<b>11 239 715,87</b>	<b>95,30</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 805 000,00</b>	<b>2 886 647,17</b>	<b>102,91</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 805 000,00	2 880 048,20	102,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 337,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 260,39	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,38	-
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>14 081,23</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 081,23	-
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>23 600,00</b>	<b>18 176,55</b>	<b>77,02</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 600,00	18 176,55	77,02
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042,96</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 042,96	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 947 853,25</b>	<b>8 300 767,96</b>	<b>92,77</b>
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 294,29	129,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 991,00	199,70
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	10 358,94	45,04
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 951 047,41	7 308 828,11	91,92
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	969 805,84	974 231,61	100,46
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 000,00</b>	<b>13 110,77</b>	<b>327,77</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 000,00</b>	<b>13 110,77</b>	<b>327,77</b>
	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	4 000,00	3 560,00	89,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 988,32	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 562,45	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>108 100,00</b>	<b>105 985,72</b>	<b>98,04</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>108 100,00</b>	<b>105 985,72</b>	<b>98,04</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	51 065,24	113,48
	0830	Wpływy z usług	41 000,00	38 944,39	94,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	102,65	20,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	15 873,44	73,49
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>91 973 404,96</b>	<b>93 579 145,39</b>	<b>101,75</b>

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
zlecone	22 145 500,92	22 132 637,49	99,94
<i>Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0,00	0,00	-
dochody bieżące	80 276 051,71	82 502 341,18	102,77
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	306 102,47	207 538,06	67,80
dochody majątkowe	11 697 353,25	11 076 804,21	98,17
<i>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	90 000,00	120 399,24	133,78
<i>Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 up.</i>	11 211 955,72	10 475 139,65	93,43
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>91 973 404,96</b>	<b>93 579 145,39</b>	<b>101,75</b>



**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2021 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>845 663,81</b>	<b>845 653,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>845 663,81</b>	<b>845 653,04</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845 663,81	845 653,04	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>148 228,00</b>	<b>146 939,23</b>	<b>99,13</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118 110,00</b>	<b>116 895,23</b>	<b>98,97</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 110,00	116 895,23	98,97
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>30 118,00</b>	<b>30 044,00</b>	<b>99,75</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 118,00	30 044,00	99,75
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 477,00</b>	<b>2 476,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 477,00</b>	<b>2 476,99</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 477,00	2 476,99	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 963,97</b>	<b>4 963,97</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 963,97</b>	<b>4 963,97</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 963,97	4 963,97	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>164 047,60</b>	<b>163 958,50</b>	<b>99,95</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>164 047,60</b>	<b>163 958,50</b>	<b>99,95</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 047,60	163 958,50	99,95
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>650 985,75</b>	<b>641 148,78</b>	<b>98,49</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>603 385,75</b>	<b>601 633,25</b>	<b>99,71</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	603 385,75	601 633,25	99,71
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600,00</b>	<b>525,53</b>	<b>87,59</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	525,53	87,59
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 000,00</b>	<b>38 990,00</b>	<b>82,96</b>

Dział			Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	Nazwa				
§					
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		47 000,00	38 990,00	82,96
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>20 329 134,79</b>	<b>20 327 496,98</b>	<b>99,99</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>15 016 887,79</b>	<b>15 016 729,20</b>	<b>100,00</b>
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		15 016 887,79	15 016 729,20	100,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 263 986,00</b>	<b>5 262 706,78</b>	<b>99,98</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 263 986,00	5 262 706,78	99,98
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		450,00	450,00	100,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 200,00	1 200,00	100,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>46 611,00</b>	<b>46 411,00</b>	<b>99,57</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		46 611,00	46 411,00	99,57
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>22 145 500,92</b>	<b>22 132 637,49</b>	<b>99,94</b>

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO  
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2021 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>90 000,00</b>	<b>120 399,24</b>	<b>133,78</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>15 000,00</b>	<b>17 360,96</b>	<b>115,74</b>
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	17 360,96	115,74
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>75 000,00</b>	<b>103 038,28</b>	<b>137,38</b>
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	103 038,28	137,38
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>90 000,00</b>	<b>120 399,24</b>	<b>133,78</b>

**DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY  
O FINANSACH PUBLICZNYCH  
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2021 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 985 000,00</b>	<b>1 984 541,87</b>	<b>99,98</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>1 984 541,87</b>	<b>99,98</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 985 000,00	1 984 541,87	99,98
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>105 617,85</b>	<b>67 945,61</b>	<b>64,33</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>105 617,85</b>	<b>67 945,61</b>	<b>64,33</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 913,62	66 849,26	64,33
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 704,23	1 096,35	64,33
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>200 484,62</b>	<b>139 592,45</b>	<b>69,63</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 484,62</b>	<b>139 592,45</b>	<b>69,63</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 484,62	139 592,45	69,63
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 920 853,25</b>	<b>8 283 059,72</b>	<b>92,85</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 920 853,25</b>	<b>8 283 059,72</b>	<b>92,85</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 951 047,41	7 308 828,11	91,92
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	969 805,84	974 231,61	100,46
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>11 211 955,72</b>	<b>10 475 139,65</b>	<b>93,43</b>

## WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>913 297,81</b>	<b>911 363,08</b>	<b>99,79</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>96,67</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>23 462,00</b>	<b>22 549,11</b>	<b>96,11</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 462,00	22 549,11	96,11
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>859 835,81</b>	<b>859 813,97</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 608,72	6 608,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,05	1 136,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,58	141,82	92,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 288,93	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3 281,00	3 281,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	829 082,16	829 082,16	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,30	3,30	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 872,00	7 872,00	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>5 500,00</b>	<b>5 496,75</b>	<b>99,94</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 496,75</b>	<b>99,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 496,75	99,94
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>13 000,00</b>	<b>11 808,00</b>	<b>90,83</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 808,00</b>	<b>90,83</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 808,00	90,83
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 320 730,06</b>	<b>2 091 279,49</b>	<b>90,11</b>
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>41 974,00</b>	<b>41 974,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 974,00	41 974,00	100,00
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>66 908,01</b>	<b>35,60</b>	<b>0,05</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	35,60	98,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 872,01	0,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 ok	Wsk. % (6:5)
	§				
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 157 563,05</b>	<b>2 020 712,57</b>	<b>93,66</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 993,55	64,97
4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	113 929,93	94,94
4300		Zakup usług pozostałych	588 000,00	481 661,90	81,92
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 563,05	1 399 114,39	98,91
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 012,80	86,75
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>39 000,00</b>	<b>28 557,32</b>	<b>73,22</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 487,42	83,19
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 069,90	70,23
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 837 616,50</b>	<b>1 547 368,41</b>	<b>84,21</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>903 252,50</b>	<b>656 697,16</b>	<b>72,70</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	737,46	85,75
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	6 520,00	86,36
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 120,59	44,58
4260		Zakup energii	98 230,00	80 511,03	81,96
4270		Zakup usług remontowych	278 000,00	263 593,99	94,82
4300		Zakup usług pozostałych	72 420,00	42 825,93	59,14
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 021,08	78,54
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	27 361,40	52,62
4430		Różne opłaty i składki	29 328,00	26 392,58	89,99
4480		Podatek od nieruchomości	38 559,00	38 521,00	99,90
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 539,00	1 539,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 774,60	44,37
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 000,00	0,00	0,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 086,50	162 778,50	95,14
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>922 844,00</b>	<b>879 675,87</b>	<b>95,32</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00	15 040,00	100,00
4260		Zakup energii	258 113,00	236 644,84	91,68
4300		Zakup usług pozostałych	103 986,00	84 375,60	81,14
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	545 705,00	543 615,43	99,62
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 520,00</b>	<b>10 995,38</b>	<b>95,45</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	420,00	407,00	96,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 588,38	99,55
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>334 863,00</b>	<b>190 896,40</b>	<b>57,01</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>177 031,00</b>	<b>70 572,09</b>	<b>39,86</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 080,00	58,29
	4300	Zakup usług pozostałych	170 031,00	66 492,09	39,11
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>157 832,00</b>	<b>120 324,31</b>	<b>76,24</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	636,04	42,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	90,68	42,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 900,00	57,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 484,91	79,04
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 564,36	59,41
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	85 114,36	81,06
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	13 293,96	63,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 226 418,11</b>	<b>6 941 246,86</b>	<b>96,05</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118 110,00</b>	<b>116 895,23</b>	<b>98,97</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 721,16	97 705,81	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,18	16 795,64	98,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 418,66	2 393,78	98,97
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>216 700,00</b>	<b>184 863,63</b>	<b>85,31</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	150 289,18	88,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 509,97	35,86
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	30 883,68	80,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 180,80	98,40
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 647 568,11</b>	<b>5 500 295,30</b>	<b>97,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	5 912,00	46,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 533 256,13	3 532 020,02	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 600,00	230 079,92	99,77
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	12 933,00	49,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 311,73	602 275,32	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 054,61	59 256,91	82,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 340,00	68 346,00	81,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 789,00	183 370,81	96,62
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 645,98	88,20
	4260	Zakup energii	80 000,00	68 547,41	85,68
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	1 079,94	7,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 562,00	77,20
	4300	Zakup usług pozostałych	416 804,46	393 076,96	94,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 050,00	62 749,11	97,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 590,92	95,30
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	40 069,87	87,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 427,18	85 427,18	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	730,00	56,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232,00	2 208,00	98,92
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 500,00	9 790,78	52,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 517,00	3 069,40	36,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 960,05	93,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 541,00	7 013,22	51,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 144,00	4 920,00	95,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 901,00	61 660,50	99,61
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>30 118,00</b>	<b>30 044,00</b>	<b>99,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 581,91	12 581,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,83	2 162,69	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,26	235,31	76,33
	4300	Zakup usług pozostałych	469,68	469,68	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,32	95,32	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>240 500,00</b>	<b>194 018,17</b>	<b>80,67</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 360,00	71,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 226,05	62,72
	4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	144 432,12	87,27
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>717 972,00</b>	<b>705 891,45</b>	<b>98,32</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 837,87	508 291,36	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	34 958,67	98,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 070,00	84 827,97	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 306,00	9 910,82	96,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 227,44	96,02
	4260	Zakup energii	10 500,00	6 250,40	59,53
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	19 504,81	86,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 232,00	95,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,13	12 712,13	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 146,00	6 975,85	76,27
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 450,00</b>	<b>209 239,08</b>	<b>81,91</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,47	133,47	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	61 641,61	97,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 000,00	94,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,00	11 309,03	60,74
	4300	Zakup usług pozostałych	76 140,00	57 245,42	75,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	8 610,00	53,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	366,53	30,00	8,18
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	37 269,55	84,70
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 190,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 526,00</b>	<b>3 515,99</b>	<b>99,72</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>3 526,00</b>	<b>3 515,99</b>	<b>99,72</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,78	2 091,78	100,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,60	359,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,62	25,62	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49,00	39,00	79,59
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>885 598,00</b>	<b>825 081,28</b>	<b>93,17</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>227 770,00</b>	<b>200 460,11</b>	<b>88,01</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 200,00	15 155,61	99,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	23 865,04	94,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 799,28	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	74,03	74,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 182,00	93,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 350,00	36 592,60	82,51
	4260	Zakup energii	30 500,00	26 092,18	85,55
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	12 817,89	97,11
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	29 387,36	88,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 154,94	78,36
	4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	23 232,00	77,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 080,00	77,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	27,18	15,99
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>392 328,00</b>	<b>369 056,03</b>	<b>94,07</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 759,88	79,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 507,76	260 750,99	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 310,00	17 301,21	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	42 874,79	98,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 141,93	92,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 956,88	84,78
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 950,00	27,86
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 328,00	66,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 174,80	63,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	133,73	27,29
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 702,00	52,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,24	6 330,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 692,23	67,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 790,00	1 959,35	51,70
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>132 000,00</b>	<b>125 832,31</b>	<b>95,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 796,31	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 136,00	78,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	69 900,00	93,20
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 500,00</b>	<b>104 732,83</b>	<b>96,53</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	107,80	26,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,88	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 033,20	93,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 591,95	99,56
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>310 000,00</b>	<b>299 368,22</b>	<b>96,57</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>310 000,00</b>	<b>299 368,22</b>	<b>96,57</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	4 483,49	44,83
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	294 884,73	98,29
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>121 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>121 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	121 720,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26 855 901,72</b>	<b>26 130 502,99</b>	<b>97,30</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>11 282 590,60</b>	<b>11 146 997,69</b>	<b>98,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 953,58	140 197,96	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 534 890,50	7 508 447,97	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 575,00	551 396,86	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 048,73	1 339 776,14	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 064,25	130 488,50	92,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 470,00	10 415,70	90,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 243,00	171 103,18	87,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 802,00	14 799,09	99,98
	4260	Zakup energii	478 990,00	423 916,42	88,50
	4270	Zakup usług remontowych	135 114,00	135 039,00	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 328,00	6 134,00	96,93
	4300	Zakup usług pozostałych	179 041,57	177 743,26	99,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 010,33	28 607,02	98,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 065,00	2 601,16	84,87
	4430	Różne opłaty i składki	987,00	982,60	99,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 585,10	352 585,10	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 650,00	9 360,00	96,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	683,87	97,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 698,00	9 582,86	98,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 007,59	15 778,15	87,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 566,95	94 566,95	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	22 791,90	99,96
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>572 072,00</b>	<b>549 577,61</b>	<b>96,07</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 276,00	20 515,64	96,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 135,00	312 586,48	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 974,00	19 963,19	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00	59 661,35	96,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 663,00	8 330,21	86,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 917,00	30 795,11	85,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 298,00	2 294,98	99,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4260	Zakup energii	26 400,00	20 502,86	77,66
	4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	20 029,38	98,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,30	8 034,17	99,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	26 177,20	91,85
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	116,40	97,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 799,70	19 799,70	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 589,00	680,94	42,85
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 858 471,98</b>	<b>3 784 843,13</b>	<b>98,09</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00	113 899,99	92,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 600,00	717 462,42	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 995,00	3 962,96	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 570,00	1 849 529,64	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 696,00	132 670,27	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 300,00	320 953,77	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 625,00	31 421,21	93,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	500,00	13,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 992,00	63 742,80	99,61
	4220	Zakup środków żywności	211 800,00	182 756,11	86,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 499,07	99,98
	4260	Zakup energii	116 982,00	100 123,36	85,59
	4270	Zakup usług remontowych	9 610,00	9 609,28	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 524,00	3 524,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 836,66	47 180,82	98,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	48 769,65	93,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 915,18	97,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	327,00	326,12	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	13,15	6,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 467,32	90 467,32	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	4 440,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	305,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	18,00	16,73	92,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 132,00	3 132,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952,00	718,09	75,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 300,00	51 209,19	99,82
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>700 590,00</b>	<b>559 623,59</b>	<b>79,88</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 480,29	99,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 320,00	48 442,98	86,01
	4300	Zakup usług pozostałych	640 500,00	507 700,32	79,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>3 059 868,05</b>	<b>3 058 988,04</b>	<b>99,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 799,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 880,00	2 046 727,37	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 736,06	86 735,70	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,83	1 422,50	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 058,00	152 056,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 376,00	361 282,35	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 982,63	14 982,43	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,83	245,72	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 394,00	35 391,83	99,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 117,87	2 070,92	97,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,83	33,95	97,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 015,71	34 006,93	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 371,00	19 363,28	99,96
	4260	Zakup energii	97 262,00	96 877,24	99,60
	4270	Zakup usług remontowych	61 495,00	61 446,00	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 212,00	4 212,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 707,00	35 686,71	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 865,00	7 864,05	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	674,66	96,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 830,49	75 830,49	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 640,00	3 640,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	3 219,74	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 824,00	2 740,43	97,04
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,50	76,43	99,91
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,30	1,26	96,92
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 901 266,77</b>	<b>1 899 003,31</b>	<b>99,88</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 439,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 762,00	1 294 713,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 015,00	93 005,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 104,00	232 061,85	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 052,00	28 033,31	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 587,49	99,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	70 250,00	70 232,69	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 570,00	81 569,05	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 653,77	57 653,77	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 517,00	99,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 980,00	2 868,91	96,27
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 661 885,58</b>	<b>2 517 556,25</b>	<b>94,58</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	1 490,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 727,00	4 726,07	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 626,00	1 653 605,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 375,00	111 315,39	99,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 129,00	290 117,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 490,00	32 485,48	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 380,00	20 373,46	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 501,00	18 500,70	100,00
	4260	Zakup energii	143 280,00	128 072,69	89,39
	4270	Zakup usług remontowych	4 540,00	4 536,83	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 162,00	98,27
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 299,75	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 255,00	5 239,80	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	444,60	98,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 352,58	67 352,58	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 080,00	2 080,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 760,00	3 696,05	98,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 500,00	140 658,00	52,19
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>105 220,00</b>	<b>71 541,29</b>	<b>67,99</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	105 220,00	71 541,29	67,99
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>61 200,00</b>	<b>19 245,62</b>	<b>31,45</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 597,00	5 596,01	99,98
	4260	Zakup energii	203,00	202,03	99,52
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	11 447,58	21,44
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>506 144,00</b>	<b>406 119,92</b>	<b>80,24</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 059,00	95 029,14	87,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 208,14	212 317,27	77,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 077,00	13 076,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 318,00	36 042,22	65,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 914,00	4 646,87	58,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 257,00	94,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	22 529,99	97,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 210,86	9 210,86	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	12,00	10,25	85,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00	0,00	0,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 114 093,00</b>	<b>1 091 882,41</b>	<b>98,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 010,00	2 751,48	68,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 193,19	441 139,99	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 474,00	11 694,55	66,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 205,00	76 482,11	91,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 944,00	7 388,23	74,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	79 787,80	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 969,00	112 395,08	99,49
	4270	Zakup usług remontowych	306 629,00	306 627,61	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 181,15	99,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	643,50	91,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 727,81	7 727,81	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	941,00	63,10	6,71
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>228 589,00</b>	<b>228 134,04</b>	<b>99,80</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 498,00	126 497,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 435,00	5 434,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 958,00	21 957,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 229,00	2 228,47	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,66	4 110,66	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 107,27	900,65	81,34
	4270	Zakup usług remontowych	53 708,80	53 707,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 781,00	5 781,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 328,27	7 328,27	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,00	188,68	43,58
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>169 059,92</b>	<b>168 763,60</b>	<b>99,82</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,22	1 626,22	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 433,70	167 137,38	99,82
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>634 850,82</b>	<b>628 226,49</b>	<b>98,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	8 950,00	78,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 760,00	58,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 164,94	98,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 392,60	99,47
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 108,13	85,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 292,82	189 292,82	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 058,00	1 058,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	406 500,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>543 305,31</b>	<b>413 637,88</b>	<b>76,13</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 739,00</b>	<b>52,46</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 549,00	77,45
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 190,00	53,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>394 303,15</b>	<b>282 055,76</b>	<b>71,53</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	60,00	12,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 521,36	95,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	73,50	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	78 010,00	78,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 066,63	47,94
	4260	Zakup energii	29 830,00	19 673,47	65,95
	4300	Zakup usług pozostałych	231 703,15	171 412,91	73,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 064,31	92,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	173,58	34,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 002,16</b>	<b>115 843,12</b>	<b>97,35</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 690,00	29 690,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 410,00	11 023,80	82,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 664,57	20 664,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 891,37	3 675,16	94,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,31	506,31	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,93	384,30	48,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 653,94	8 503,94	98,27
	4300	Zakup usług pozostałych	41 395,04	41 395,04	100,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 814 734,92</b>	<b>4 751 364,18</b>	<b>98,68</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>546 350,00</b>	<b>546 319,14</b>	<b>99,99</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	546 350,00	546 319,14	99,99
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>996 693,75</b>	<b>967 787,55</b>	<b>97,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 047,50	960,49	91,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 176,00	499 591,66	97,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 709,00	42 669,99	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 501,66	107 256,19	97,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 262,00	12 643,04	95,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 700,00	84 773,30	98,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 240,55	78 067,87	97,29
	4260	Zakup energii	35 820,00	29 037,27	81,06
	4270	Zakup usług remontowych	3 295,00	2 776,15	84,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	621,46	90,72
	4300	Zakup usług pozostałych	58 391,22	56 875,85	97,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 465,00	2 462,90	99,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	553,50	92,25
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 300,00	23 218,59	99,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	257,76	67,83
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 700,71	97,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 951,82	14 951,82	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 140,00	2 140,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 229,00	4 229,00	100,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 862,10</b>	<b>93,11</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 433,10	95,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	85,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 166,00</b>	<b>24 396,70</b>	<b>89,81</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 166,00	24 396,70	89,81
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>149 256,00</b>	<b>142 619,29</b>	<b>95,55</b>
	3110	Świadczenia społeczne	149 256,00	142 619,29	95,55
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>151 830,00</b>	<b>151 731,55</b>	<b>99,94</b>
	3110	Świadczenia społeczne	151 830,00	151 731,55	99,94
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>166 511,00</b>	<b>162 032,99</b>	<b>97,31</b>
	3110	Świadczenia społeczne	166 511,00	162 032,99	97,31
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 564 383,38</b>	<b>1 563 463,71</b>	<b>99,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 010,00	6 004,70	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 850,38	1 049 417,18	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 978,40	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 003,00	189 002,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	19 391,74	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 190,00	19 182,50	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 520,00	46 510,65	99,98
	4260	Zakup energii	23 150,00	23 103,09	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 655,55	99,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 995,20	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	67 850,00	67 826,03	99,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 596,07	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 984,62	99,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 687,76	99,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00	27 905,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 185,80	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 857,00	96,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 305,00	3 179,54	96,20
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>361 615,00</b>	<b>361 054,81</b>	<b>99,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	347,00	63,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00	82 275,32	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 254,40	98,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 620,00	12 618,43	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 206,73	86,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 820,00	15 800,58	99,88
	4260	Zakup energii	72 800,00	72 765,28	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	150 250,00	150 232,31	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 429,76	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>284 716,00</b>	<b>276 231,38</b>	<b>97,02</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 460,09	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900,00	64 899,20	100,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 570,08	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 367,97	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 025,47	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 910,00	63 441,59	94,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	288,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 520,00	117 692,98	96,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 486,00	2 486,00	100,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>245 705,79</b>	<b>244 340,59</b>	<b>99,44</b>
	3110	Świadczenia społeczne	245 705,79	244 340,59	99,44
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>299 988,00</b>	<b>299 988,00</b>	<b>100,00</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00	299 988,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 520,00</b>	<b>9 536,37</b>	<b>51,49</b>
	3110	Świadczenia społeczne	16 320,00	7 342,80	44,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	893,57	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>202 976,62</b>	<b>142 084,45</b>	<b>70,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 976,62</b>	<b>142 084,45</b>	<b>70,00</b>
	3117	Świadczenia społeczne	12 040,00	12 038,21	99,99
	3119	Świadczenia społeczne	2 492,00	2 492,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 897,22	8 647,05	72,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,40	1 749,76	85,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,30	205,74	40,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	23 511,00	76,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 748,28	91,61
	4307	Zakup usług pozostałych	140 203,70	90 692,41	64,69
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 953 416,99</b>	<b>1 870 972,31</b>	<b>95,78</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>375 085,00</b>	<b>374 944,06</b>	<b>99,96</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 658,64	278 649,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 599,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 948,00	50 943,93	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 609,00	5 597,19	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,20	5 361,90	99,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 792,16	15 792,16	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	0,00	0,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>78 710,00</b>	<b>59 623,65</b>	<b>75,75</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	12 868,10	85,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 474,40	73,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	1 467,93	35,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	210,34	35,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 887,41	40,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 444,90	99,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 428,00	21 270,57	99,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 458 773,00</b>	<b>1 425 463,41</b>	<b>97,72</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 094,96	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 620,00	591 422,11	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 637,00	41 626,77	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 039,00	112 646,37	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 438,00	14 339,23	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	37 626,80	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 900,39	149 646,03	99,83
	4220	Zakup środków żywności	156 658,00	154 389,17	98,55
	4260	Zakup energii	189 490,00	161 305,08	85,13
	4270	Zakup usług remontowych	18 350,00	18 316,71	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 170,00	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	50 648,00	50 340,82	99,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	5 473,27	98,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	235,70	94,28
	4430	Różne opłaty i składki	1 275,00	1 270,88	99,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,19	23 700,19	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 760,00	10 760,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100,00	3 037,13	97,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 159,00	96,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,00	2 743,03	95,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 217,42	42 060,16	99,63
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>16 848,99</b>	<b>10 941,19</b>	<b>64,94</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	10 982,00	6 299,20	57,36
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 866,99	4 641,99	79,12
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>20 943 916,79</b>	<b>20 938 182,18</b>	<b>99,97</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 017 587,79</b>	<b>15 016 729,20</b>	<b>99,99</b>
	3110	Świadczenia społeczne	14 895 641,79	14 895 597,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	78 982,96	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	6 076,08	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 366,00	13 359,36	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 836,81	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 211,24	98,28
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	16 314,77	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 407 336,00</b>	<b>5 405 034,53</b>	<b>99,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 110 486,00	5 109 418,26	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00	197 499,77	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 597,30	99,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 320,00	34 313,67	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 880,48	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 259,01	99,44
	4260	Zakup energii	2 730,00	2 673,86	97,94
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	701,10	70,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 193,27	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,00	96,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	121,81	40,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 098,00	91,50
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>78 682,00</b>	<b>76 582,95</b>	<b>97,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	806,75	53,78
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 680,00	53 662,27	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 073,90	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 600,90	97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 332,81	98,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,00	99,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	136,00	68,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	432,59	86,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 771,73	79,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 552,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	519,00	64,88
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>61 550,00</b>	<b>61 527,06</b>	<b>99,96</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 550,00	61 527,06	99,96
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>79 300,00</b>	<b>79 247,44</b>	<b>99,93</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 300,00	79 247,44	99,93
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>46 611,00</b>	<b>46 411,00</b>	<b>99,57</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 611,00	46 411,00	99,57
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>244 500,00</b>	<b>244 300,00</b>	<b>99,92</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	244 500,00	244 300,00	99,92
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 900,00	7 900,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>27 028 885,97</b>	<b>25 920 304,12</b>	<b>95,90</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>281 609,00</b>	<b>259 530,15</b>	<b>92,16</b>
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	91 109,00	91,11
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	91 220,00	98,09
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	44 136,00	88,27
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9,00	8,90	98,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	33 056,25	85,64
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 219 089,34</b>	<b>2 913 000,38</b>	<b>90,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	1 008,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 882,72	238 580,48	98,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 764,29	97,44
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 800,00	3 369,00	88,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 050,00	41 525,88	94,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 955,00	5 918,45	99,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 099,00	134 384,32	78,09
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 373,17	62,49
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 983,62	39,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 539 034,34	2 323 373,59	91,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 193,34	79,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 717,00	54,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,28	7 658,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 143,00	82,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	444,46	48,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 992,00	107 563,50	86,75
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>618 390,00</b>	<b>571 038,18</b>	<b>92,34</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	14 688,12	94,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 850,70	260 559,35	98,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 130,00	17 127,41	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 456,00	46 410,14	97,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 979,00	6 614,58	94,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 785,00	82,62
	4270	Zakup usług remontowych	11 018,00	9 629,08	87,39
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	180 948,80	86,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 805,00	1 574,40	87,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	750,00	13,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	7 751,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>571 500,00</b>	<b>531 569,55</b>	<b>93,01</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	133 179,09	92,17
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 126,22	70,87
	4300	Zakup usług pozostałych	424 000,00	396 264,24	93,46
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>77 300,00</b>	<b>59 826,25</b>	<b>77,39</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	257,85	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	56 568,40	76,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 136 800,00</b>	<b>991 589,09</b>	<b>87,23</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 265,36	92,14
	4260	Zakup energii	567 000,00	486 018,23	85,72
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	31 023,37	62,05
	4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	468 282,13	91,28
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>23 600,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>25,93</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	360,00	3,60
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	5 760,00	42,35
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>53 920,00</b>	<b>24 575,56</b>	<b>45,58</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	9 575,56	69,39
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 120,00	15 000,00	99,21
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 046 677,63</b>	<b>20 563 054,96</b>	<b>97,70</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 773,33	4 746,66	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,54	815,97	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,95	116,30	99,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 213,00	59 206,20	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 545,18	16 063,80	74,56
	4260	Zakup energii	11 643,00	9 488,57	81,50
	4270	Zakup usług remontowych	17 671,00	17 612,00	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	161 124,00	147 620,89	91,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	912,35	77,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 620,00	5 444,41	96,88
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 620,00	5 730,50	75,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 165 193,22	5 045 038,00	97,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 542 547,41	8 517 751,95	99,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 047 610,00	6 732 507,36	95,53
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 363 917,11</b>	<b>2 220 425,48</b>	<b>93,93</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>615 917,11</b>	<b>477 425,48</b>	<b>77,51</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 272,47	53,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	54,77	1,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 655,50	83,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 927,11	51 145,49	46,11
	4260	Zakup energii	66 000,00	50 010,49	75,77
	4270	Zakup usług remontowych	241 000,00	223 939,32	92,92
	4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	78 760,80	73,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 250,00	9 000,00	87,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	26,64	4,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 560,00	18 560,00	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 645 000,00</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	645 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>73,68</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	2 000,00	28,57
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 254 789,00</b>	<b>2 132 181,82</b>	<b>94,56</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 663 497,00</b>	<b>1 582 471,21</b>	<b>95,13</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 770,00	18 204,26	96,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 704,00	546 194,38	98,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	33 505,35	97,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 143,00	73 081,38	95,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 760,00	7 805,09	66,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 498,15	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 510,00	72 491,18	99,97
	4260	Zakup energii	277 655,00	230 095,77	82,87
	4270	Zakup usług remontowych	56 445,00	56 166,22	99,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 922,00	2 173,40	74,38
	4300	Zakup usług pozostałych	93 282,00	90 478,80	96,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 243,00	10 569,13	94,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 272,00	4 261,45	80,83
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 317,73	97,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 794,00	20 794,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 391,00	20 387,00	99,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 677,00	34 452,43	99,35
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	83 548,00	75 327,19	90,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 736,00	3 560,86	95,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 945,00	1 008,45	51,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	222 999,99	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 099,00	98,13
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>535 000,00</b>	<b>495 950,00</b>	<b>92,70</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	23 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	511 500,00	472 450,00	92,37
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 292,00</b>	<b>53 760,61</b>	<b>95,50</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 054,00	14 532,13	85,21
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 241,00	8 231,48	99,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 997,00	18 997,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>100 958 113,91</b>	<b>97 371 079,89</b>	<b>96,45</b>

### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 876 791,35</b>	<b>73 059 870,50</b>	<b>96,29</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	51 018 095,76	48 437 813,57	94,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 278 859,45	30 882 901,68	98,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 739 236,31	17 554 911,89	88,87
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 921 821,00	2 848 241,06	97,48
<i>dotacje celowe</i>	1 136 174,00	1 077 893,40	94,87
<i>dotacje podmiotowe</i>	1 785 647,00	1 770 347,66	99,14
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 318 280,12	21 226 794,29	99,57
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	308 594,47	247 653,36	80,25
Obsługa długu	310 000,00	299 368,22	96,57
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 081 322,56</b>	<b>24 311 209,39</b>	<b>96,93</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 081 322,56	24 311 209,39	96,93
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	15 590 157,41	15 250 259,31	97,82
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 025 000,00	1 000 000,00	97,56
<i>dotacje celowe</i>	1 025 000,00	1 000 000,00	97,56
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.	15 898 751,88	15 497 912,67	97,48
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>100 958 113,91</b>	<b>97 371 079,89</b>	<b>96,45</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2021 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>845 663,81</b>	<b>845 653,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>845 663,81</b>	<b>845 653,04</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 608,72	6 608,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,05	1 136,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,58	141,82	92,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 281,00	3 281,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	829 082,16	829 082,16	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,30	3,30	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>148 228,00</b>	<b>146 939,23</b>	<b>99,13</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118 110,00</b>	<b>116 895,23</b>	<b>98,97</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 721,16	97 705,81	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,18	16 795,64	98,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 418,66	2 393,78	98,97
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>30 118,00</b>	<b>30 044,00</b>	<b>99,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 581,91	12 581,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,83	2 162,69	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,26	235,31	76,33
	4300	Zakup usług pozostałych	469,68	469,68	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,32	95,32	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 477,00</b>	<b>2 476,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 477,00</b>	<b>2 476,99</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,78	2 091,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,60	359,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,62	25,62	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>164 047,60</b>	<b>163 958,50</b>	<b>99,95</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>164 047,60</b>	<b>163 958,50</b>	<b>99,95</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,22	1 626,22	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 421,38	162 332,28	99,95
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>650 985,75</b>	<b>641 148,78</b>	<b>98,49</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>603 385,75</b>	<b>601 633,25</b>	<b>99,71</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	847,50	766,00	90,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 560,00	327 495,51	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 425,66	72 317,83	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 112,00	9 108,05	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00	75 473,30	98,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 248,55	49 212,71	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	445,00	442,80	99,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	381,46	99,08
	4300	Zakup usług pozostałych	44 536,22	44 100,46	99,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 465,00	2 462,90	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	167,50	59,82
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 623,91	98,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	10 851,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 229,00	4 229,00	100,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600,00</b>	<b>525,53</b>	<b>87,59</b>
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	525,53	87,59
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 000,00</b>	<b>38 990,00</b>	<b>82,96</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 460,00	9 620,00	83,94
	4300	Zakup usług pozostałych	35 540,00	29 370,00	82,64
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>20 329 134,79</b>	<b>20 327 496,98</b>	<b>99,99</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 016 887,79</b>	<b>15 016 729,20</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	14 895 641,79	14 895 597,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	78 982,96	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	6 076,08	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 366,00	13 359,36	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 836,81	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 211,24	98,28
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	16 314,77	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 263 986,00</b>	<b>5 262 706,78</b>	<b>99,98</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 110 486,00	5 109 418,26	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 597,30	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 741,22	94,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 260,00	96,92
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. %	
§				(6:5)	
3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>46 611,00</b>	<b>46 411,00</b>	<b>99,57</b>	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 611,00	46 411,00	99,57	
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>22 140 536,95</b>	<b>22 127 673,52</b>	<b>99,94</b>	

**WYDATKI PANOWANE I WYKONANE ZA 2021 ROK NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie za rok 2021</b>	<b>Wsk. % (6:5)</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>120 450,00 zł</b>	<b>120 399,24 zł</b>	<b>99,96</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>17 400,00 zł</b>	<b>17 360,96 zł</b>	<b>99,78</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 543,63 zł	14 515,63 zł	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,05 zł	2 490,05 zł	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	356,32 zł	355,28 zł	99,71
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>103 050,00 zł</b>	<b>103 038,28 zł</b>	<b>99,99</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86 133,40 zł	86 122,70 zł	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 806,33 zł	14 805,33 zł	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,27 zł	2 110,25 zł	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>120 450,00 zł</b>	<b>120 399,24 zł</b>	<b>99,91</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY, W CZĘŚCI  
ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO  
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2021 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>105 617,85</b>	<b>105 568,91</b>	<b>99,95</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>105 617,85</b>	<b>105 568,91</b>	<b>99,95</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 736,06	86 735,70	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,83	1 422,50	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 982,63	14 982,43	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,83	245,72	99,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 117,87	2 070,92	97,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,83	33,95	97,47
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,50	76,43	99,91
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,30	1,26	96,92
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>202 976,62</b>	<b>142 084,45</b>	<b>70,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 976,62</b>	<b>142 084,45</b>	<b>70,00</b>
	3117	Świadczenia społeczne	12 040,00	12 038,21	99,99
	3119	Świadczenia społeczne	2 492,00	2 492,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 897,22	8 647,05	72,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,40	1 749,76	85,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,30	205,74	40,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	23 511,00	76,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 748,28	91,61
	4307	Zakup usług pozostałych	140 203,70	90 692,41	64,69
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>15 590 157,41</b>	<b>15 250 259,31</b>	<b>97,82</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 590 157,41</b>	<b>15 250 259,31</b>	<b>97,82</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 542 547,41	8 517 751,95	99,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 047 610,00	6 732 507,36	95,53
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 898 751,88</b>	<b>15 497 912,67</b>	<b>97,48</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE I WYKONANE ZA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>7 872,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 872,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 872,00	7 872,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie	7 872,00	7 872,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 496 435,06</b>	<b>1 412 127,19</b>	<b>94,37</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>66 872,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 872,01	0,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, ul. Lwóweckiej w Pniewach.	66 872,01	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 429 563,05</b>	<b>1 412 127,19</b>	<b>98,78</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 563,05	1 399 114,39	98,91
		Budowa parkingu przy ulicy Jeziornej w Pniewach - dokumentacja projektowa	70 000,00	70 000,00	100,00
		Przebudowa ulicy Spacerowej w Pniewach - dokumentacja projektowa	68 000,00	67 650,00	99,49
		Przebudowa ulic Tęczowej i Jasnej, pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną, w Pniewach	414 900,91	414 900,91	100,00
		Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach	54 120,00	54 120,00	100,00
		Przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ulicy Lwóweckiej w Pniewach	25 500,00	25 318,94	99,29
		Przebudowa dróg w rejonie ulicy Łąkowej w Pniewach	302 500,00	299 837,32	99,12
		Przebudowa nawierzchni ulicy Tulipanowej w Pniewach na drogę śladową	329 667,64	325 912,72	98,86
		Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Pniewach - dokumentacja projektowa	70 000,00	70 000,00	100,00
		Przebudowa ulicy Ks.M.Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem	71 374,50	71 374,50	100,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Chełmno-Jakubowo	8 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 012,80	86,75
		Zakup kostki brukowej do wykonania utwardzenia drogi w obrębie ulicy Spacerowej i Strzeleckiej	15 000,00	13 012,80	86,75
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>206 086,50</b>	<b>162 778,50</b>	<b>78,99</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>206 086,50</b>	<b>162 778,50</b>	<b>78,99</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 086,50	162 778,50	95,14
		Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I - dokumentacja projektowa	135 000,00	131 610,00	97,49
		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	4 500,00	3 690,00	82,00
		Pniewy ul. Targowa 14 - wymiana kotła gazowego	21 586,50	21 586,50	100,00
		Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego	10 000,00	5 892,00	58,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
		Nabycie nieruchomości - w tym drogi	35 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>67 045,00</b>	<b>66 580,50</b>	<b>99,31</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>67 045,00</b>	<b>66 580,50</b>	<b>99,31</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 144,00	4 920,00	95,65
		Modernizacja instalacji CO w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dworcowej 37	5 144,00	4 920,00	95,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 901,00	61 660,50	99,61
		<i>Zakup samochodu na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Pniewach</i>	46 901,00	46 900,50	100,00
		<i>Zakup oprogramowania Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego do zarządzania zasobem nieruchomości</i>	15 000,00	14 760,00	98,40
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 000,00</b>	<b>186 491,95</b>	<b>97,13</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
		<i>Modernizacja systemu łączności radiowej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu szamotulskiego</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>93,20</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	69 900,00	93,20
		<i>Zakup agregatu prądowórczego do zabezpieczenia funkcjonowania punktu szczepień w Pniewach</i>	75 000,00	69 900,00	93,20
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 000,00</b>	<b>91 591,95</b>	<b>99,56</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 591,95	99,56
		<i>Modernizacja monitoringu miejskiego</i>	92 000,00	91 591,95	99,56
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>844 666,95</b>	<b>715 726,04</b>	<b>84,73</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>117 366,95</b>	<b>117 358,85</b>	<b>99,99</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 566,95	94 566,95	100,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole/żłobek - dokumentacja projektowa</i>	94 566,95	94 566,95	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	22 791,90	99,96
		<i>Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Pniewach</i>	22 800,00	22 791,90	99,96
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>51 300,00</b>	<b>51 209,19</b>	<b>99,82</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 300,00	51 209,19	99,82
		<i>Rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu "MIS" w Pniewach</i>	51 300,00	51 209,19	99,82
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>269 500,00</b>	<b>140 658,00</b>	<b>52,19</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 500,00	140 658,00	52,19
		<i>Remont ogrodzenia terenu przy LO w Pniewach od strony ulicy Św. Ducha</i>	134 500,00	5 658,00	4,21
		<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach</i>	135 000,00	135 000,00	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 500,00</b>	<b>406 500,00</b>	<b>100,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	406 500,00	100,00
		<i>Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Chełmnie w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
		<i>Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Nojewie w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
		<i>Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Pniewach w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	286 500,00	286 500,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 217,42</b>	<b>42 060,16</b>	<b>99,63</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>42 217,42</b>	<b>42 060,16</b>	<b>99,63</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 217,42	42 060,16	99,63
		<i>Zakup pieca konwekcyjnego</i>	42 217,42	42 060,16	99,63
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 942 942,63</b>	<b>20 435 917,06</b>	<b>97,58</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>38 600,00</b>	<b>33 056,25</b>	<b>85,64</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	33 056,25	85,64
		<i>Połączenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Pniewach</i>	35 000,00	30 596,25	87,42
		<i>Połączenie kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej (Wronieckiej) z ulicą Dworcową ("Kolejową")</i>	3 600,00	2 460,00	68,33
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>123 992,00</b>	<b>107 563,50</b>	<b>86,75</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 992,00	107 563,50	86,75
		<i>Zakup miejskich punktów elektroodpadów</i>	123 992,00	107 563,50	86,75
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
		<i>Współfinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy</i>	25 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 755 350,63</b>	<b>20 295 297,31</b>	<b>97,78</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 165 193,22	5 045 038,00	97,67
		<i>Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokoła" w Pniewach</i>	4 942 000,00	4 824 314,48	97,62
		<i>Monitoring parku "Boisko Sokoła" w Pniewach</i>	70 000,00	67 539,30	96,48
		<i>Wykonanie kanalizacji teletechnicznej w rejonie budynków pałacu, sali gimnastycznej oraz bursy w Pniewach</i>	87 893,22	87 893,22	100,00
		<i>Toaleta publiczna ulica Jeziorna - przebudowa z remontem</i>	16 100,00	16 091,00	99,94
		<i>Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów.</i>	49 200,00	49 200,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 542 547,41	8 517 751,95	99,71
		<i>Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjne</i>	676 503,49	655 282,66	96,86
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I</i>	7 866 043,92	7 862 469,29	99,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 047 610,00	6 732 507,36	95,53
		<i>Po co nam morze, skoro mamy Zamorze-zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu</i>	4 000,00	843,05	21,08
		<i>Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjne</i>	1 091 106,78	1 001 591,65	91,80
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I</i>	4 856 697,38	4 681 743,43	96,40
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I - budżet państwa</i>	1 095 805,84	1 048 329,23	95,67
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 018 560,00</b>	<b>1 018 560,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>18 560,00</b>	<b>18 560,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 560,00	18 560,00	100,00
		<i>Wymiana pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Luboczceśnicy</i>	18 560,00	18 560,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		<i>Wyposażenie budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>263 497,00</b>	<b>263 095,99</b>	<b>99,85</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>244 500,00</b>	<b>244 098,99</b>	<b>99,84</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	222 999,99	100,00
		<i>Modernizacja instalacji nawadniającej płytę stadionu</i>	106 000,00	106 000,00	100,00
		<i>Modernizacja instalacji technologicznej pomp ciepła</i>	117 000,00	116 999,99	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 099,00	98,13
		<i>Zakup kosiarki samobieżnej</i>	21 500,00	21 099,00	98,13
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 997,00</b>	<b>18 997,00</b>	<b>100,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 997,00	18 997,00	100,00
		<i>Dostawa małej architektury na plac zabaw w Pniewach, ulica Lwówecka</i>	18 997,00	18 997,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>25 081 322,56</b>	<b>24 311 209,39</b>	<b>96,93</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 081 322,56</b>	<b>24 311 209,39</b>	<b>96,93</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 081 322,56	24 311 209,39	96,93
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	15 590 157,41	15 250 259,31	97,82
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 025 000,00	1 000 000,00	97,56
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>25 081 322,56</b>	<b>24 311 209,39</b>	<b>96,93</b>



## DOTACJE Z BUDŻETU GMINY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
§					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>41 974,00</b>	<b>41 974,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>41 974,00</b>	<b>41 974,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 974,00	41 974,00	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 200,00</b>	<b>15 155,61</b>	<b>99,71</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 155,61</b>	<b>99,71</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 200,00	15 155,61	99,71
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>950 159,00</b>	<b>926 391,55</b>	<b>97,50</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>840 100,00</b>	<b>831 362,41</b>	<b>98,96</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00	113 899,99	92,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 600,00	717 462,42	99,98
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>108 059,00</b>	<b>95 029,14</b>	<b>87,94</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 059,00	95 029,14	87,94
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>43 100,00</b>	<b>40 713,80</b>	<b>94,46</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 100,00</b>	<b>40 713,80</b>	<b>94,46</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 690,00	29 690,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 410,00	11 023,80	82,21
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>299 988,00</b>	<b>299 988,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>299 988,00</b>	<b>299 988,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00	299 988,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>15 000,00</b>	<b>12 868,10</b>	<b>85,79</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 868,10</b>	<b>85,79</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	12 868,10	85,79
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>252 400,00</b>	<b>252 200,00</b>	<b>99,92</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>244 500,00</b>	<b>244 300,00</b>	<b>99,92</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	244 500,00	244 300,00	99,92
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 900,00	7 900,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 744 000,00</b>	<b>1 739 000,00</b>	<b>99,71</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	645 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>73,68</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	2 000,00	28,57
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>535 000,00</b>	<b>495 950,00</b>	<b>92,70</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>535 000,00</b>	<b>495 950,00</b>	<b>92,70</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	23 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	511 500,00	472 450,00	92,37
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 946 821,00</b>	<b>3 848 241,06</b>	<b>97,50</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
<b>dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>2 111 462,00</b>	<b>2 100 861,99</b>	<b>99,49</b>
dotacje podmiotowe	944 988,00	944 988,00	100,00
dotacje celowe	1 166 474,00	1 155 873,99	99,09
<b>dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>1 835 359,00</b>	<b>1 747 379,07</b>	<b>95,20</b>
dotacje podmiotowe	840 659,00	825 359,66	98,18
dotacje celowe	994 700,00	922 019,41	92,69
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 946 821,00</b>	<b>3 848 241,06</b>	<b>97,50</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA 2021 ROK**

Dział / Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
<b>DOCHODY</b>			<b>23 600,00</b>	<b>18 176,55</b>	<b>77,02</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>23 600,00</b>	<b>18 176,55</b>	<b>77,02</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>23 600,00</b>	<b>18 176,55</b>	<b>77,02</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 600,00	18 176,55	77,02
<b>WYDATKI</b>			<b>57 714,00</b>	<b>9 892,50</b>	<b>17,14</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>57 714,00</b>	<b>9 892,50</b>	<b>17,14</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>15 000,00</b>	<b>360,00</b>	<b>2,40</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	360,00	3,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>32 300,00</b>	<b>4 218,90</b>	<b>13,06</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	4 218,90	57,79
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 414,00</b>	<b>5 313,60</b>	<b>51,02</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 414,00	5 313,60	51,02

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ZA 2021 ROK**

Dział / Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
<b>DOCHODY</b>			<b>390 000,00</b>	<b>390 236,94</b>	<b>100,06</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>390 000,00</b>	<b>390 236,94</b>	<b>100,06</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>390 000,00</b>	<b>390 236,94</b>	<b>100,06</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	390 236,94	100,06
<b>WYDATKI</b>			<b>424 303,15</b>	<b>297 794,76</b>	<b>70,18</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>424 303,15</b>	<b>297 794,76</b>	<b>70,18</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>30 000,00</b>	<b>15 739,00</b>	<b>52,46</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 549,00	77,45
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 190,00	53,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>394 303,15</b>	<b>282 055,76</b>	<b>71,53</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	60,00	12,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 521,36	95,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	73,50	73,50
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100 000,00	78 010,00	78,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 066,63	47,94
	4260	Zakup energii	29 830,00	19 673,47	65,95
	4300	Zakup usług pozostałych	231 703,15	171 412,91	73,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 064,31	92,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	173,58	34,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	0,00	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ  
WŁASNYCH Z ZAKRESU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ZA 2021 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
<b>DOCHODY</b>			<b>2 805 000,00</b>	<b>2 880 048,20</b>	<b>102,68</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2 805 000,00</b>	<b>2 880 048,20</b>	<b>102,68</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 805 000,00	2 880 048,20	102,68
<b>WYDATKI</b>			<b>3 219 089,34</b>	<b>2 913 000,38</b>	<b>90,49</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>3 219 089,34</b>	<b>2 913 000,38</b>	<b>90,49</b>
	3020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	1 008,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	242 882,72	238 580,48	98,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 764,29	97,44
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 800,00	3 369,00	88,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 050,00	41 525,88	94,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 955,00	5 918,45	99,39
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 099,00	134 384,32	78,09
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 373,17	62,49
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 983,62	39,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 539 034,34	2 323 373,59	91,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 193,34	79,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 717,00	54,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,28	7 658,28	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 143,00	82,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	444,46	48,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 992,00	107 563,50	86,75

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
ZA 2021 ROK**

Dział / Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
<b>DOCHODY</b>			<b>441 656,92</b>	<b>441 656,92</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>406 500,00</b>	<b>406 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>406 500,00</b>	<b>406 500,00</b>	<b>100,00</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	406 500,00	406 500,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>35 156,92</b>	<b>35 156,92</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>35 156,92</b>	<b>35 156,92</b>	<b>100,00</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 156,92	35 156,92	100,00
<b>WYDATKI</b>			<b>441 656,92</b>	<b>441 656,92</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>406 500,00</b>	<b>406 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>406 500,00</b>	<b>406 500,00</b>	<b>100,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	406 500,00	100,00
		Program "Laboratoria Przyszłości" - SP Pniewy	286 500,00	286 500,00	100,00
		Program "Laboratoria Przyszłości" - SP Nojewo	60 000,00	60 000,00	100,00
		Program "Laboratoria Przyszłości" - SP Chełmno	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>35 156,92</b>	<b>35 156,92</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>35 156,92</b>	<b>35 156,92</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 664,57	20 664,57	100,00
		Organizacja dowozu do punktów szczepień oraz organizacja punktu informacji telefonicznej	20 664,57	20 664,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641,37	3 641,37	100,00
		Organizacja dowozu do punktów szczepień oraz organizacja punktu informacji telefonicznej	3 641,37	3 641,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,31	506,31	100,00
		Organizacja dowozu do punktów szczepień oraz organizacja punktu informacji telefonicznej	506,31	506,31	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,93	190,93	100,00
		Organizacja dowozu do punktów szczepień oraz organizacja punktu informacji telefonicznej	190,93	190,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 503,94	8 503,94	100,00
		Organizacja dowozu do punktów szczepień oraz organizacja punktu informacji telefonicznej	153,74	153,74	100,00
		Promocja szczepień	8 350,20	8 350,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 649,80	1 649,80	100,00
		Promocja szczepień	1 649,80	1 649,80	100,00

**WYKONANIE WYDATKÓW  
FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  
ZA 2021 ROK**

<b>Dział / Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wsk. %</b>
<b>WYDATKI</b>			<b>3 718 841,00</b>	<b>3 718 841,00</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 718 841,00</b>	<b>3 718 841,00</b>	<b>100,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 718 841,00</b>	<b>3 718 841,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 718 841,00	3 718 841,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokoła" w Pniewach	3 718 841,00	3 718 841,00	100,00



**Zobowiązania Gminy Pniewy na dzień 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych  
kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych**

LP	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	INSTYTUCJA KREDYTUJĄCA	UMOWA			ZOBOWIĄZANIA POZOSTAJĄCE DO SPŁATY
			DATA ZAWARCIA	DATA OBOWIĄZYWANIA (OSTATNIA SPŁATA)	WARTOŚĆ	
1.	kredyt	BGK O/Poznań	10.07.2014	15.12.2022	3 000 000,00	375 000,00
2.	pożyczka	WFOŚiGW P-ń	05.10.2016	20.06.2021	143 000,00	0,00
3.	obligacje	PKO bp W-wa	21.10.2010	08.12.2021	6 210 000,00	0,00
4.	obligacje	SGB Poznań	19.09.2013	28.11.2022	4 700 000,00	1 000 000,00
5.	obligacje	PKO bp W-wa	22.07.2015	27.11.2023	2 500 000,00	2 500 000,00
6.	obligacje	SGB Poznań	09.11.2017	14.12.2026	6 800 000,00	6 800 000,00
7.	obligacje	SGB Poznań	24.06.2019	27.12.2027	4 200 000,00	4 200 000,00
8.	obligacje	BGK Warszawa	11.08.2020	14.08.2027	4 600 000,00	4 500 000,00
<b>ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z</b>					<b>RAZEM</b>	<b>19 375 000,00</b>
					w tym:	
					kredyty	375 000,00
					pożyczki	0,00
					obligacje	19 000 000,00

**POZIOM DŁUGU na 31.12.2021 rok:**

**Zadłużenie na 01.01.2021r** **24 892 900,00**

**przychody z tytułu:**

pożyczek	0,00
kredytów	0,00
obligacji	0,00

**rozchody z tytułu:**

splaty rat pożyczek (wartość nominalna)	7 150,00
odsetki	917,94
splaty rat kredytów (wartość nominalna)	375 000,00
odsetki	5 566,79
wykupu obligacji (wartość nominalna)	5 100 000,00
odsetki	288 400,00
inne wydatki na obsługę długu	4 483,49
umorzenie pożyczki	35 750,00

**Łączna kwota długu na 31.12.2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosła** **19 375 000,00**

Łączna kwota rat kredytów, pożyczek, obligacji wraz z odsetkami i innymi wydatkami na obsługę długu przypadającymi do splaty w 2021 r. wyniosła **5 781 518,22**

Wykonane dochody budżetu Gminy w 2021r. **93 579 145,39**

**Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów gminy w tym roku budżetowym wyniósł** **20,70%**

Stosunek łącznej kwoty spłaconych rat pożyczek, kredytów, obligacji wraz z odsetkami i innymi wydatkami na obsługę długu w stosunku do wykonanych dochodów za 2021 r. wyniósł **6,18%**

**INFORMACJE DODATKOWE**

- **W 2009 r. Gmina udzieliła poręczenia splaty kredytu przez Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pniewy (zaciągnięty na sfinansowanie budowy mieszkań w systemie TBS). Na 31.12.2021 r. poręczenie wynosi 3 274 000,00 zł stanowiąc zobowiązanie niewymagalne.**



**WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 966,00</b>	<b>99,96</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	39 966,00	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 966,00	99,92
<b>Razem:</b>				<b>90 000,00</b>	<b>89 966,00</b>	<b>99,96</b>

**W ramach realizacji wydatków niewygasających wykonano następujące zadania:****Wydatki majątkowe:****89 966,00***Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej*

89 966,00

Pozostałe niewykonane wydatki w wysokości **34,00 zł** przekazane zostały na dochody budżetu gminy.

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

LP.	PROGRAM	NAZWA PROJEKTU	KWOTA WYDATKÓW NA PROGRAMY UNIJNE								
			PLAN NA 01.01.2021	Uchwała RM XXVI/224/21	Uchwała RM XXVIII/234/21	Uchwała RM XXXI/256/21	Uchwała RM XXXII/261/21	Uchwała RM XXXVI/281/21	Zarządzenie 287/21	Uchwała RM XXXVI/286/21	PLAN NA 31.12.2021
				Zmiana 04.03.2021	Zmiana 29.04.2021	Zmiana 30.06.2021	Zmiana 16.09.2021	Zmiana 25.11.2021	Zmiana 06.12.2021	Zmiana 22.12.2021	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
1.	WRPO	"Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I" (900/90095)	<b>13 787 547,14</b>	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-769 000,00	<b>13 818 547,14</b>
2.	WRPO	"Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej" (900/90095)	<b>1 286 503,49</b>	400 000,00	0,00	62 106,78	19 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 767 610,27</b>
3.	WRPO	"Po co nam morze, skoro mamy Zamorze - zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu" (900/90095)	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	<b>4 000,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
4.	WRPO	"Pniewska Akademia Kariery" (Zespół Szkół w Pniewach) (801/80115)	<b>79 586,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 031,35	0,00	<b>105 617,85</b>
5.	WRPO	"Wspólna sprawa w Gminie Pniewy" (Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach) (853/85395)	<b>22 374,62</b>	180 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>202 976,62</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>15 176 011,75</b>	<b>980 602,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>162 106,78</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>26 031,35</b>	<b>-769 000,00</b>	<b>15 898 751,88</b>

Uchwałą nr XXV/212/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 r. zaplanowano wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wys. 15 176 011,75 zł.

Na dzień 01 stycznia 2021 r. całkowita wartość projektów wyniosła **15 176 011,75 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. całkowita wartość projektów wyniosła **15 898 751,88 zł.**

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień realizacji ( w %)	Stopień zaawansowania prac
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>			<b>52 264 963,33</b>	<b>34 714 155,06</b>	66,42%	x
<i>wydatki bieżące</i>			10 689 347,09	6 577 099,71	61,53%	x
<i>wydatki majątkowe</i>			41 575 616,24	28 137 055,35	67,68%	x
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>24 343 667,33</b>	<b>22 999 181,12</b>	94,48%	x
<i>wydatki bieżące</i>			775 834,97	712 401,86	91,82%	
Pniewska Akademia Kariery - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Pniewach	2019-2021	155 796,35	155 747,41	99,97%	Zadanie zrealizowane
Wspólna sprawa w Gminie Pniewy - wzrost kompetencji i doświadczenia zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2019-2021	620 038,62	556 654,45	89,78%	Zadanie zrealizowane
<i>wydatki majątkowe</i>			23 567 832,36	22 286 779,26	94,56%	x
Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2018-2022	16 307 077,51	15 312 072,32	93,90%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej - zmniejszenie emisji pochodzącej od transportu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2016-2021	7 080 649,85	6 969 913,89	98,44%	Zadanie zrealizowane
Po co nam morze, skoro mamy Zamorze - zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2020-2022	180 105,00	4 793,05	2,66%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień realizacji ( w %)	Stopień zaawansowania prac
<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe</b>			<b>27 921 296,00</b>	<b>11 714 973,94</b>	<b>41,96%</b>	<b>x</b>
<i>wydatki bieżące</i>			<i>9 913 512,12</i>	<i>5 864 697,85</i>	<i>59,16%</i>	<i>x</i>
Wykonanie rekultywacji kwatery składowiska w miejscowości Dęborzyce, gm. Pniewy - ograniczenie szkodliwego oddziaływania rekultywowanej kwatery składowiska odpadów na tereny przyległe	Urząd Miejski	2009-2022	193 859,11	178 859,11	92,26%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku
Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej w Pniewach (z przeznaczeniem na prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej) - poprawa stanu technicznego budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2015-2024	42 990,48	30 252,56	70,37%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę świetlicy wiejskiej w Przystankach - spłata zobowiązania	Urząd Miejski	2015-2024	9 778,20	6 844,74	70,00%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.77.2014 - opłata z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych
Zezwolenie na wyłączenie grunty rolnych z produkcji pod budowę Przystani wędrowca w Nojewie - spłata zobowiązania	Urząd Miejski	2015-2024	10 807,00	7 564,90	70,00%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.51.2014 - opłata z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę budynku gospodarczo - garażowego w Koninie - spłata zobowiązania	Urząd Miejski	2018-2027	6 007,72	2 828,56	47,08%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.330.2016 - opłata z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych
Bankowa usługa płatności masowych - usprawnienie procesu płatności przychodzących	Urząd Miejski	2017-2021	9 600,00	9 600,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Analiza, przetwarzanie i udostępnianie danych o jakości powietrza - monitorowanie jakości powietrza na terenie miasta Pniewy	Urząd Miejski	2018-2021	13 284,00	13 284,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Dzierżawa włókna światłowodowego - poprawa komunikacji pomiędzy budynkami urzędu	Urząd Miejski	2018-2021	22 140,00	22 140,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Internet do kamer monitoringu (ul.Pocztowa, ul.Poznańska) - zapewnienie przesyłu danych	Urząd Miejski	2018-2022	44 282,46	41 822,46	94,44%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Najem pomieszczenia garażowego w miejscowości Psarskie - garażowanie samochodu strażackiego	Urząd Miejski	2018-2022	23 999,99	22 149,99	92,29%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Ubezpieczenie komunikacyjne - ochrona mienia	Urząd Miejski	2019-2021	126 351,00	123 080,92	97,41%	Zadanie zrealizowane
Ubezpieczenie majątkowe - ochrona mienia	Urząd Miejski	2019-2021	204 027,03	201 156,09	98,59%	Zadanie zrealizowane
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Pniewy oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski	2019-2023	6 980 876,30	4 561 276,00	65,34%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Umowa najmu gruntu w Lubosinie na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski	2020-2026	1 237,08	364,03	29,43%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Umowa najmu pomieszczeń w Koszanowie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski	2020-2022	48 537,39	33 579,00	69,18%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2020/2021 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	Urząd Miejski	2020-2021	104 008,00	104 008,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (UM Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Urząd Miejski	2020-2022	23 616,00	18 696,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2020-2022	11 808,00	9 348,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień realizacji ( w %)	Stopień zaawansowania prac
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Chełmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chełmnie	2020-2022	11 808,00	9 348,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Nojewo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Nojewie	2020-2022	11 808,00	9 348,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół w Pniewach	2020-2022	11 808,00	9 348,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (MIŚ Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Przedszkole "Miś" w Pniewach	2020-2022	11 808,00	9 348,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OSiR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2020-2022	11 808,00	9 348,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2020-2022	11 808,00	9 348,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (JAWOR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Środowiskowy Dom Samopomocy "JAWOR" w Pniewach	2020-2022	11 808,00	9 348,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OSTOJA Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA"	2020-2022	11 808,00	9 348,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych IM. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2020 /2021 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2020-2021	62 117,95	62 117,95	100,00%	Zadanie zrealizowane
Utrzymanie systemu rowerów miejskich w Pniewach - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski	2021-2024	487 500,00	50 000,00	10,26%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Obsługa emisji obligacji serii A20 - H20 - zapewnienie terminowości w spełnianiu zobowiązań wynikających z obligacji	Urząd Miejski	2020-2027	29 120,00	4 160,00	14,29%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Konińskiej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu	Urząd Miejski	2019-2021	5 658,00	5 658,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Bankowa obsługa budżetu Gminy Pniewy - zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Miejski	2021-2023	60 000,00	27 500,00	45,83%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski	2021-2023	5 844,96	3 365,28	57,58%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2021/2022 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	Urząd Miejski	2021-2022	297 086,00	3 000,00	1,01%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych IM. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2021 /2022 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2021-2022	141 976,82	52 797,95	37,19%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Dowozy i odwozy uczniów do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy realizowane w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 - organizacja dowozu i odwozu uczniów	Urząd Miejski	2021-2022	448 900,00	179 540,00	40,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii	Urząd Miejski	2021-2022	30 000,00	14 920,31	49,73%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku



Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień realizacji ( w %)	Stopień zaawansowania prac
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rudka (w części terenu, dla której planowane jest wprowadzenie zakazu - ustalenie przeznaczenia terenu)	Urząd Miejski	2021-2022	14 637,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	Urząd Miejski	2021-2022	43 050,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku
Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	Urząd Miejski	2022-2023	300 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2022 i 2023 roku
Usługa dostępu do sieci internetu w remizie OSP w Pniewach - poprawa funkcjonowania systemu łączności alarmowej	Urząd Miejski	2021-2023	9 447,63	0,00	0,00%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 i 2023 roku
Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości" - rozwój umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2021-2022	0,00	0,00	0,00%	Zadanie jednoroczne w 2022 roku
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych o nr 109/1, 110/2, 110/3, 297, 31/1 położonych w miejscowości Rudka - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	Urząd Miejski	2021-2022	6 500,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2022 roku
<i>wydatki majątkowe</i>			18 007 783,88	5 850 276,09	32,49%	x
Budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Wspólnej i ul. Słowiańskiej w Pniewach - poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	Urząd Miejski	2019-2024	325 658,00	5 658,00	1,74%	Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku
Rozbudowa ulicy Wspólnej - odcinek od ul. Polnej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016-2023	1 565 908,02	98 481,56	6,29%	Zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych
Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokoła" - integracja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2017-2021	4 988 038,50	4 866 047,98	97,55%	Zadanie zrealizowane
Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach - poprawa funkcjonowania Szkoły	Urząd Miejski	2020-2022	160 000,00	135 000,00	84,38%	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulicy Tęczowej i Jasnej, pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020-2023	872 900,91	414 900,91	47,53%	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020-2022	954 120,00	54 120,00	5,67%	Zadanie w trakcie realizacji
Rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu "MIŚ" w Pniewach - poprawa bezpieczeństwa	Przedszkole "MIŚ" w Pniewach	2020-2021	53 145,00	53 054,19	99,83%	Zadanie zrealizowane
Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski	2020-2022	0,00	0,00	0,00%	Przeniesiono do zadań dofinansowanych z UE
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie - integracja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2021-2022	307 872,00	7 872,00	2,56%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku
Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021-2022	8 386 374,50	71 374,50	0,85%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole/żłobek - zapewnienie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski	2021-2022	144 566,95	94 566,95	65,41%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku
Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan.M.Maciejewskiego w Pniewach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski	2021-2022	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2022 roku
Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski	2021-2022	149 200,00	49 200,00	32,98%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA**  
**GMINY PNIEWY**  
**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021**

Zasób mienia komunalnego przedstawiony jest na dzień 31 grudnia 2021 roku. W informacji przedstawiono dane dotyczące praw własności nieruchomości. Informacja w treści przedstawia także zmiany, jakie zaszły w stanie mienia komunalnego w trakcie zarządu tym mieniem przez organ wykonawczy od momentu złożenia poprzedniej informacji. Zmiany spowodowane były przyjęciem nieruchomości do eksploatacji wraz z końcem realizacji zadań inwestycyjnych, zwiększeniem wartości istniejącego majątku o poczynione nakłady inwestycyjne, zbyciem nieruchomości w drodze sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wniesienia aportu do spółki gminnej w zamian za udziały, nieodpłatnego przekazania, likwidacji.

Informacja sporządzona jest w formie tabelarycznej zawierającej zestawienie uwzględniające podział mienia według grup rodzajowych, łączną jego ilość i wartość, sposób jego zagospodarowania, nakłady inwestycyjne poniesione w 2021 roku oraz planowane w budżecie na 2022 rok.

W informacji zamieszczone są dane o planowanych i uzyskanych dochodach z mienia w 2021 r. oraz planowanych dochodach na 2022 r. Planowane dochody ujęto zgodnie z uchwałą na 2022 r.

#### **JEDNOSTKI PODLEGAJĄCE GMINIE PNIEWY:**

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

Poniższa tabela zawiera łącznie aktywa trwałe wszystkich jednostek wykazanych powyżej.

## AKTYWA TRWAŁE GMINY PNIEWY I ICH ZMIANY W 2021 R.

( w ujęciu łącznym wszystkich jednostek)

1	2	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ BRUTTO w zł		RÓŻNICA (5-4)	UMORZENIE DO 31.12.2021	WARTOŚĆ NETTO (5-7)
			na dzień 01.01.2021	na dzień 31.12.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>502 979</b>	<b>638 396</b>	<b>135 417</b>	<b>638 396</b>	<b>0</b>
II		<b>ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM</b>	<b>163 314 230</b>	<b>188 565 829</b>	<b>25 251 599</b>	<b>68 898 752</b>	<b>119 667 077</b>
II a		ŚRODKI TRWAŁE, w tym:	154 528 864	179 156 857	24 627 993	59 535 982	119 620 875
	0	<i>Grunty, w tym</i>	27 008 260	26 982 195	-26 065	0	26 982 195
		<i>grunty w użytkowaniu wieczystym</i>	404 845	392 120	-12 725	0	392 120
	1	<i>Budynki i lokale</i>	51 688 255	67 399 768	15 711 513	27 665 987	39 733 781
	2	<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	67 866 049	75 994 781	8 128 732	25 419 740	50 575 041
	3	<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	29 445	139 491	110 046	27 947	111 544
	4	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	705 077	716 655	11 578	616 263	100 392
	5	<i>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</i>	954 697	1 017 586	62 889	776 414	241 172
	6	<i>Urządzenia techniczne</i>	1 155 201	1 158 165	2 964	865 967	292 198
	7	<i>Środki transportu</i>	3 066 154	3 502 400	436 246	2 242 095	1 260 305
	8	<i>Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	2 055 726	2 245 816	190 090	1 921 569	324 247
II b		WYPOSAŻ. NISKOWARTOŚC. (W TYM ZBIORY BIBLIOTECZNE), w tym:	8 785 366	9 408 972	623 606	9 362 770	46 202
III		<b>ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE</b>	<b>13 670 392</b>	<b>1 170 735</b>	<b>-12 499 657</b>	<b>0</b>	<b>1 170 735</b>
IV		<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>299 276</b>	<b>265 840</b>	<b>-33 436</b>	<b>0</b>	<b>265 840</b>
V		<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	<b>32 143 149</b>	<b>32 230 149</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>32 230 149</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>209 930 026</b>	<b>222 870 949</b>	<b>12 940 923</b>	<b>69 537 148</b>	<b>153 333 801</b>

## I. GRUNTY

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość i wartość gruntów własnych Gminy Pniewy na dzień 31.12.2021 r. oraz zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 01.01.2021	ZMIANA 01.01.- 31.12.2021		ZMIANA uzgodn.ewid. podział nier.	STAN NA 31.12.2021		
		ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE		łączna ilość w ha	wartość księgowa w tys. zł	
	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha				
<b>GRUNTY własność</b>							
1.	Grunty orne	85,7344		0,2426		85,4918	
2.	Sady, łąki, pastwiska	13,7566				13,7566	
3.	Grunty rolne zabudowane	4,6721				4,6721	
4.	Lasy, zakrzaczenia	36,7776			-7,7433	29,0343	
5.	Tereny przemysłowe	0,2153				0,2153	
6.	Tereny zabudowane inne	20,2736		0,2534	-0,0011	20,0191	
7.	Tereny mieszkaniowe	4,4711		0,0085		4,4626	
8.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	2,0255				2,0255	
9.	Tereny rekreacyjne	12,7697			+7,7279	20,4976	
10.	Użytki kopalne	3,2530				3,2530	
11.	Tereny komunikacyjne	251,0825				251,0825	
12.	Tereny różne	1,1544				1,1544	
13.	Nieużytki	7,1957				7,1957	
14.	Grunty pod wodami	1,5063			-0,0003	1,5060	
<b>Ogółem GRUNTY</b>		<b>444,8878</b>	<b>0</b>	<b>0,5045</b>	<b>+7,7279</b> <b>-7,7447</b>	<b>444,3665</b>	<b>26 982,2</b>

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.:

### **Zmniejszenia**

- 1) w wyniku przeprowadzonych przetargów, sprzedano 2 działki o łącznej pow. 0.2426 ha:
  - 2 działki pod zabudowę letniskowo-turystyczną o pow. 0.2426 ha w Zamorzu (grunty orne),
- 2) w wyniku zbycia udziałów w nieruchomościach o pow. 0.0085 ha  
na rzecz 1 najemcy lokalu mieszkalnego, który wykupił ten lokal na własność:
  - 1 udział o pow. 0.0085 ha w Pniewach (tereny mieszkaniowe)
- 3) w wyniku nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego 1 działki o łącznej powierzchni 0.2534 ha w Pniewach (tereny zabudowane inne)

### **Zmiany na skutek uzgodnień z ewidencją gruntów**

- 1) w wyniku weryfikacji danych w Powiatowej Ewidencji Gruntów z ewidencją gminną dokonano zmian (zwiększeń, zmniejszeń) pomiędzy rodzajami użytków:
  - **zwiększono** łącznie o 7.7279 ha:
    - 7.7279 ha w Pniewach (tereny rekreacyjne)
  - **zmniejszono** łącznie o 0.7026 ha:
    - 7.7433 ha w Pniewach (lasy, zakrzaczenia)
    - 0.0003 ha w Pniewach (grunty pod wodami)
- 2) w wyniku podziałów nieruchomości:
  - **zmniejszono** łącznie o 0.0011 ha:
    - 0.0011 ha w Pniewach (tereny zabudowane inne)

Poniższa tabela przedstawia grunty własne Gminy Pniewy w podziale na obręby i według ich przeznaczenia użytkowego na 31.12.2021 r.

LP	OBRĘB	RODZAJ ZAGOSP.	GRUNTY ORNE	SADY ŁĄKI PASTW.	GRUNTY ROLNE ZABUD.	LASY ZAKRZ.	TERENY PRZEMYSŁOWE	TERENY ZABUD. INNE	TERENY MIESZKANIOWE	ZURBAN. TERENY NIE ZABUD.	TERENY REKREACYJNE	UŻYTKI KOPALN.	TERENY KOMUNIKACYJNE	TERENY RÓŻNE	NIEUŻYT.	GRUNTY POD WODAMI
		RAZEM														
1.	<b>PNIEWY</b>	<b>126,0557</b>	23,6132	5,2313	0,0996	4,1434	0,2153	15,3911	3,6612	2,0255	16,2563		49,3304	0,8625	3,9825	1,2434
2.	<b>BUSZEWKO</b>	<b>7,5800</b>	0,4700		0,7300								6,3800			
3.	<b>BUSZEWO</b>	<b>5,7817</b>			0,0400								4,9217		0,8200	
4.	<b>CHEŁMNO-JAK</b>	<b>18,7178</b>	1,0047	0,0657	0,0306			0,8548					16,7220		0,0400	
5.	<b>DĘBINA</b>	<b>10,0416</b>			0,0641								9,9775			
6.	<b>DĘBORZYCE</b>	<b>14,6668</b>	1,2318			4,6500		1,5769				3,2130	3,9951			
7.	<b>KARMIN</b>	<b>21,4445</b>	0,8748	0,1400	0,0200	0,1100		0,0661	0,2723		0,8205		19,1408			
8.	<b>KONIN</b>	<b>14,9359</b>			0,0700								14,8659			
9.	<b>KONINEK</b>	<b>10,0598</b>	0,4000		0,0974	0,4801		0,0023	0,1421		1,0260		7,7819		0,1300	
10.	<b>KOSZANOWO</b>	<b>7,5775</b>	0,3532	0,7627	0,4048	0,1000					0,1559		5,7958			0,0051
11.	<b>LUBOCZEŚNICA</b>	<b>9,4669</b>	0,5400		1,0800	0,2600		0,0653			0,1301		7,1515		0,2400	
12.	<b>LUBOSINA</b>	<b>30,0778</b>	21,6418	1,5800	0,1100	0,4900		0,0332					5,8428		0,3800	
13.	<b>NOJEWO</b>	<b>64,7694</b>	18,1967	4,6653	1,5785	15,2304		1,1616	0,1400		0,1900	0,0400	22,3957		1,1712	
14.	<b>NOSALEWO</b>	<b>4,1849</b>	0,0049										4,1800			
15.	<b>ORLICZKO</b>	<b>10,6701</b>	2,3557		0,1355			0,1000					7,8095		0,2694	
16.	<b>PNIEWY ZAMEK</b>	<b>8,5821</b>	2,5174			1,1060							4,9161		0,0426	
17.	<b>PODPNIEWKI</b>	<b>2,2853</b>	0,0168						0,2124		0,0733		1,9828			
18.	<b>PRZYSTANKI</b>	<b>6,6459</b>	0,2300	0,0600	0,1524				0,0346				6,1389		0,0300	
19.	<b>PSARSKIE</b>	<b>23,9618</b>	0,3854					0,3252			1,2200		21,8412			0,1900
20.	<b>TUROWO</b>	<b>19,1425</b>	6,4800	1,2375	0,0429	1,8750							9,4396			0,0675
21.	<b>ZAJĄCZKOWO</b>	<b>14,1550</b>	0,7323	0,0141	0,0163						0,3002		13,0021		0,0900	
22.	<b>ZAMORZE</b>	<b>13,5635</b>	4,4431			0,5894		0,4426			0,3253		7,4712	0,2919		
		<b>444,3665</b>	<b>85,4918</b>	<b>13,7566</b>	<b>4,6721</b>	<b>29,0343</b>	<b>0,2153</b>	<b>20,0191</b>	<b>4,4626</b>	<b>2,0255</b>	<b>20,4976</b>	<b>3,2530</b>	<b>251,0825</b>	<b>1,1544</b>	<b>7,1957</b>	<b>1,5060</b>

## KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów Gminy Pniewy na dzień 31.12.2021 r. wraz z kierunkiem ich zagospodarowania.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 31.12.2021 łączna ilość w ha	KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA w ha						
		UŻYTKOWA NIE WIECZYSTE	NAJEM	DZIERŻAWA	TRWAŁY ZARZĄD	UŻYCZENIE	UŻYTKOWA NIE	
<b>GRUNTY własność</b>								
1.	Grunty orne	85,4918	0,3186		45,5471		0,0138	12,7087
2.	Sady, łąki, pastwiska	13,7566			3,6738			
3.	Grunty rolne zabudowane	4,6721	0,9074		0,6356			
4.	Lasy, zakrzaczenia	29,0343			2,9800			
5.	Tereny przemysłowe	0,2153	0,0092					
6.	Tereny zabudowane inne	20,0191	4,2316	0,0408	0,0032	7,2907	0,1549	
7.	Tereny mieszkaniowe	4,4626	0,3653	0,0552	0,0005			
8.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	2,0255	0,9859	0,0038		0,0282		
9.	Tereny rekreacyjne	20,4976	0,8900			3,7163	0,0046	
10.	Użytki kopalne	3,2530						
11.	Tereny komunikacyjne	251,0825	0,0342	0,0120	0,0004			
12.	Tereny różne	1,1544						
13.	Nie użytki	7,1957			0,8293			
14.	Grunty pod wodami	1,5060	0,1002		0,0675			
<b>Ogółem GRUNTY</b>		<b>444,3665</b>	<b>7,8424</b>	<b>0,1118</b>	<b>53,7374</b>	<b>11,0352</b>	<b>0,1733</b>	<b>12,7087</b>

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

**użytkowanie wieczyste** – zmiana w wyniku nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego

1 działki o powierzchni 0.2534 ha w Pniewach (tereny zabudowane inne)

– wygaśnięcie użytkowania wieczystego z mocy prawa na skutek podziału nieruchomości

0.0011 ha (tereny zabudowane inne)

**najem** – wygasła 1 umowa najmu

**dzierżawa** – rozwiązano 1 umowę dzierżawy

**trwały zarząd** – częściowe wygaszenie trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkół w Pniewach

teren przy ul. Wolności 10 o pow. 0.1158 ha w Pniewach - tereny zabudowane inne)

– częściowe wygaszenie trwałego zarządu na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach

teren przy ul. Wolności 10 o pow. 0.0191 ha w Pniewach - tereny rekreacyjne)



## GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2021 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

GRUPA RODZAJOWA		STAN NA 01.01.2021	ZMIANA 01.01.- 31.12.2021		STAN NA 31.12.2021
			przekształcenie w prawo własności	uzgodnienia z ewidencją grunt.	
		łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha
<b>GRUNTY oddane w użytkowanie wieczyste</b>					
1.	Grunty orne	0,3186			0,3186
3.	Grunty rolne zabudowane	0,9074			0,9074
5.	Tereny przemysłowe	0,0092			0,0092
6.	Tereny zabudowane inne	4,4861	-0,2534	-0,0011	4,2316
7.	Tereny mieszkaniowe	0,3653			0,3653
8.	Zurbanizowane tereny niezabud.	0,9859			0,9859
9.	Tereny rekreacyjne	0,8900			0,8900
11.	Tereny komunikacyjne	0,0342			0,0342
14.	Grunty pod wodami	0,1002			0,1002
<b>Ogółem GRUNTY</b>		<b>8,0969</b>	<b>-0,2534</b>	<b>-0,0011</b>	<b>7,8424</b>

## GRUNTY ODDANE W DZIERŻAWĘ

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w dzierżawę na dzień 31.12.2021 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

GRUPA RODZAJOWA		STAN NA 01.01.2021	ZMIANA 01.01.- 31.12.2021		STAN NA 31.12.2021
			ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	
		łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha
<b>GRUNTY oddane w dzierżawę</b>					
1.	Grunty orne	45,9745		0,4274	45,5471
2.	Sady, łąki, pastwiska	3,7253		0,0515	3,6738
3.	Grunty rolne zabudowane	0,6356			0,6356
4.	Lasy, zakrzaczenia	2,9800			2,9800
6.	Tereny zabudowane inne	0,0032			0,0032
7.	Tereny mieszkaniowe	0,0005			0,0005
11.	Tereny komunikacyjne	0,0004			0,0004
13.	Nieużytki	0,8525		0,0232	0,8293
14.	Grunty pod wodami	0,0675			0,0675
<b>Ogółem GRUNTY</b>		<b>54,2395</b>		<b>0,5021</b>	<b>53,7374</b>

## GRUNTY ODDANE W NAJEM

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w najem na dzień 31.12.2021 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 01.01.2021	ZMIANA 01.01.- 31.12.2021		STAN NA 31.12.2021
		ZWIĘKSZENIE	ZMNIĘSZENIE	
	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha
<b>GRUNTY oddane w najem</b>				
6.	Tereny zabudowane inne	0,0408		0,0408
7.	Tereny mieszkaniowe	0,0567	0,0015	0,0552
8.	Zurbanizowane tereny niezabud.	0,0038		0,0038
11.	Tereny komunikacyjne	0,0120		0,0120
<b>Ogółem GRUNTY</b>		<b>0,1133</b>	<b>0,0015</b>	<b>0,1118</b>

## GRUNTY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w trwały zarząd na dzień 31.12.2021 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 01.01.2021	ZMIANA 01.01.- 31.12.2021		STAN NA 31.12.2021
		ZWIĘKSZENIE	ZMNIĘSZENIE	
	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha
<b>GRUNTY oddane w trwały zarząd</b>				
6.	Tereny zabudowane inne	7,4065	0,1158	7,2907
8.	Zurbanizowane tereny niezabud.	0,0282		0,0282
9.	Tereny rekreacyjne	3,7354	0,0191	3,7163
<b>Ogółem GRUNTY</b>		<b>11,1701</b>	<b>0,1349</b>	<b>11,0352</b>

## GRUNTY ODDANE W UŻYCZENIE (NIEODPŁATNIE)

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Pniewy miała oddane w nieodpłatne użyczenie 4 działki o łącznej powierzchni 0.1733 ha.

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

## GRUNTY ODDANE W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Pniewy miała oddane w nieodpłatne użytkowanie 2 działki o łącznej powierzchni 12.7087 ha. Jest to grunt rolny przeznaczony na prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych (nieodpłatne prawo użytkowania ustanowione na rzecz Polskiego Związku Działkowców w Warszawie).

## GRUNTY UŻYTKOWANE NIEODPŁATNIE PRZEZ GMINĘ

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Pniewy bezpłatnie użytkowała nieruchomości na podstawie umów użyczenia zgodnie z poniższym zestawieniem:

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

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

## II. BUDYNKI, LOKALE

LP	GRUPA RODZAJOWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	NAKŁADY INWESTYCYJNE w tys. zł	
				ZREALIZOWANE	PLANOWANE
				2021	2022
<b>BUDYNKI, LOKALE</b>					
1.	Obiekty przedszkolne	1	1 281,5	51,2	70,0
2.	Obiekty szkolne	5	17 608,6	94,6	50,0
3.	Obiekty szkół średnich i bursy	9	10 489,9	4 569,6	105,0
4.	Obiekty służby opieki społ.	6	3 044,5		
5.	Obiekty sportu i rekreacji	7	16 745,5	232,5	
6.	Budynek administracyjny	1	606,3	4,9	120,0
7.	Świetlice wiejskie	10	3 809,2		
8.	Budynki OSP (strażnice)	7	614,0		
9.	Budynki mieszkalne	24	3 698,6	5,9	35,0
10.	Lokale mieszkalne	112	3 430,7		
11.	Budynki gospodarcze	6	192,7		
12.	Lokale użytkowe	2	60,7		
13.	Budynek pogrzebowy	1	129,1		
14.	Obiekt służby zdrowia	1	2 772,5		
15.	Budynek usługowy	1	1 019,6		
16.	Pozostałe budynki	20	1 896,4	135,3	
<b>Ogółem BUDYNKI, LOKALE</b>		<b>x</b>	<b>67 399,8</b>	<b>5 094,0</b>	<b>380,0</b>

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.:

Zmiany spowodowane były wzrostem wartości istniejących środków trwałych o poczynione nakłady, sprzedażą lokalu mieszkalnego:

### 1. Wzrost wartości środków trwałych:

- obiekty szkolne – Szkoła Podstawowa w Pniewach – w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” wykonanie ocieplenia cokołu, ścian piwnicznych, ścian zewnętrznych, dachu, remont pokrycia dachowego, ocieplenie łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną, wykonanie instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej, oświetlenia, montaż budek łęgowych, montaż instalacji fotowoltaicznej (4 385 179,22 zł)

– Szkoła Podstawowa w Chełmnie – w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”  
wykonanie ocieplenia ścian cokołowych, zewnętrznych, stropodachu, wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji c.o., instalacji odgromowej, montaż opraw oświetleniowych, montaż budek lęgowych, montaż instalacji fotowoltaicznej (1 401 593,62 zł)

– Szkoła Podstawowa w Nojewie – w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”  
wykonanie ocieplenia ścian cokołowych, zewnętrznych, stropodachu, wymiana instalacji odgromowej, montaż opraw oświetleniowych, montaż budek lęgowych, montaż instalacji fotowoltaicznej (835 612,00 zł)

- obiekty szkół średnich – Liceum Ogólnokształcące w Pniewach - w ramach projektu „Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I - renowacja pałacu (budynku LO) w Pniewach i zagospodarowanie wokół”  
wykonanie renowacji elewacji budynku pałacu, utwardzenie nawierzchni wokół budynku (2 800,00 m<sup>2</sup>), montaż oświetlenia parkowego, ławek parkowych, kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkami: LO, salą gimnastyczną i bursą (4 434 553,39 zł)

– Liceum Ogólnokształcące w Pniewach - w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”  
wykonanie ocieplenia stropu, remont więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, renowacja stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji odgromowej, wymiana instalacji c.o., montaż opraw oświetleniowych, montaż opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, montaż budek lęgowych (1 907 928,02 zł)

– Budynek Sali gimnastycznej przy LO w Pniewach - w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”  
wykonanie ocieplenia ścian piwnicznych, ścian zewnętrznych, dachu, malowanie ścian zewnętrznych, wykonanie instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o. i ciepła technologicznego, wykonanie wentylacji mechanicznej, montaż opraw oświetleniowych, opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, montaż budek lęgowych (1 128 683,41 zł)

- obiekty sportu i rekreacji – *budynek sali gimnastycznej – w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”  
wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, stropodachu, renowacja blachy elewacyjnej, malowanie ścian zewnętrznych, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie instalacji ciepła – zespołów grzewczo-wentylacyjnych, wymiana stolarki okiennej, montaż opraw oświetleniowych, opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, montaż instalacji fotowoltaicznej (1 525 937,40 zł)*
- *budynek Hali sportowo – widowiskowej – modernizacja systemu wentylacyjnego (115 505,72 zł)*

## 2. Sprzedaż środków trwałych:

- lokale mieszkalne – *sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w Pniewach, w budynkach przy ul. Św. Ducha 15/7 (23 480,15 zł)*

## 3. Przekazanie nakładów inwestycyjnych (środki trwale w budowie):

*Gmina Pniewy w latach 2019 - 2021 realizowała projekt pn. „Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I – centrum kultury i biblioteka publiczna w dawnej harcówce”. Celem projektu było stworzenie nowej siedziby biblioteki publicznej i centrum kultury.*

*Zakres prac obejmował:*

- *wykonanie budynku o powierzchni zabudowy 644 m<sup>2</sup>, wraz z wszystkimi instalacjami i wyposażeniem go w dźwig osobowy*
- *zagospodarowanie terenu (utwardzenie nawierzchni, ogrodzenie, zbiorniki na wodę deszczową, urządzenie zieleni z małą architekturą)*

*W 2021 r. Gmina Pniewy przekazała poniesione nakłady inwestycyjne Bibliotece Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy w wysokości 6 773 772,72 zł.*

### III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

LP	GRUPA RODZAJOWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	NAKŁADY INWESTYCYJNE w tys. zł	
				ZREALIZOWANE 2021	PLANOWANE 2022
<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>					
1.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpad.	1	953,2		
2.	Gminne składowisko odpadów	1	90,2		
3.	Zintegrow.Centrum Przesiadkowe	1	4 679,8		
4.	System mobilności miejskiej	1	827,2	827,2	
5.	Boiska (w tym Orlik)	5	2 093,2	106,0	
6.	Park „Boisko Sokoła”	1	4 841,4	4 891,8	
7.	Park Miejski	1	1 003,2	1 003,2	
8.	Sieć wodociągowa	0	0,00		
9.	Sieć kanalizacyjna	18	3 419,3	121,0	
10.	Nawierzchnie	120	54 014,1	1 399,1	3 106,2
11.	Pozostałe		4 073,1	113,5	694,2
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>75 994,7</b>	<b>8 461,8</b>	<b>3 800,4</b>

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Zmiany spowodowane były przyjęciem środków trwałych do eksploatacji wraz z końcem realizacji zadań inwestycyjnych, wzrostem wartości istniejących środków trwałych o poczynione nakłady, przekazaniem nieodpłatnym środka trwałego, likwidacją:

#### 1. Przyjęcie nowych środków trwałych:

- system mobilności miejskiej – w ramach projektu: „Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej” wykonanie ścieżek i ciągów rowerowych, parkingów dla rowerów na terenie miasta Pniewy (827 163,86 zł)
- Park „Boisko Sokoła” – zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Pniewach polegające na utwardzeniu terenu (4 841 425,75 zł)
- Park Miejski – utwardzenie nawierzchni, zagospodarowanie zieleni, montaż oświetlenia parkowego, ławek parkowych, koszy na śmieci (1 003 225,27 zł)

- nawierzchnie – droga gminna ul. Jasna w Pniewach - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej (386 610,91 zł)
  - droga gminna ul. Tulipanowa w Pniewach - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (325 912,72 zł)
  - droga przeciwpożarowa ul. Wolności 6 w Pniewach – wykonanie dojazdu do nowego budynku Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy w ramach projektu „Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I – centrum kultury i biblioteka publiczna w dawnej harcówce” (459 596,50 zł)
  - droga dojazdowa z chodnikiem ul. Wolności 6 w Pniewach – wykonanie dojazdu do nowego budynku Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy w ramach projektu „Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I – centrum kultury i biblioteka publiczna w dawnej harcówce” na dz. Nr 1144/1 użyczonej od parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Pniewach (188 982,39 zł)

## 2. Wzrost wartości środków trwałych:

- sieć kanalizacyjna – kanalizacja deszczowa w drodze nr 187 (ul.Dworcowa w Pniewach) – studnia rewizyjna i przyłącze do dz.nr 279 Boisko Sokoła (30 750,00 zł)
- nawierzchnie
  - droga ul. Spacerowa w Pniewach – kostka brukowa (13 012,80 zł)
  - droga na dz.920/20 rej. ul. Lwóweckiej w Pniewach – ułożenie płyt drogowych (25 318,94 zł)
  - droga ul. Malinowa w Pniewach – ułożenie płyt drogowych (159 179,51 zł)
  - droga ul. Borówkowa w Pniewach – ułożenie płyt drogowych (140 657,81 zł)
  - droga ul. Św. Ducha w Pniewach – odszkodowanie dla ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Szczecin za wykonane prace – likwidacja urządzeń (2 113,00 zł)
- pozostałe
  - rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miś w Pniewach (13 948,19 zł)
  - mała architektura – plac zabaw ul. Lwówecka - OSiR Pniewy (18 997,00 zł)
  - modernizacja nawodnienia na płycie stadionu przy ul. Konińskiej - OSiR Pniewy (104 646,22 zł)



### 3. Przekazanie środków trwałych:

*Gmina Pniewy przekazała nieodpłatnie do ENEA Operator sp. z o.o. w Poznaniu nakłady inwestycyjne poniesione na usunięcie kolizji elektroenergetycznych przy realizacji przebudowy ulicy Św. Ducha w Pniewach w ramach projektu „Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pniewach” i przebudowy ulicy Polnej w Pniewach*

- nawierzchnie – droga ul. Św. Ducha w Pniewach – przebudowa linii elektroenergetycznej (214 904,79 zł)
- droga ul. Polna w Pniewach – przebudowa linii elektroenergetycznej (173 845,78 zł)

### 4. Likwidacja środków trwałych:

- pozostałe – likwidacja części placu zabaw z 2010 r. w Turowie - OSiR Pniewy (10 674,80 zł)
- likwidacja części placu zabaw przy ul. Lwóweckiej w Pniewach - OSiR Pniewy (13 383,40 zł)

## IV. INNE ŚRODKI TRWAŁE

LP	GRUPA RODZAJOWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	NAKŁADY INWESTYCYJNE w tys. zł	
				ZREALIZOWANE 2021	PLANOWANE 2022
<b>INNE (od gr.3 do gr.8)</b>					
1.	Środki transportu	31	2 636,3	136,9	
2.	System rowerów miejskich	60	866,1	866,1	
3.	Pozostałe		5 277,7	414,2	
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>8 780,1</b>	1 417,2	

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

### 1. Przyjęcie nowych środków trwałych:

- środki transportu – samochód Toyota Proace City Verso Combi - samochód służbowy na potrzeby Straży Miejskiej – UM Pniewy (89 966,00 zł)
- samochód Dacia Duster 2017 - samochód służbowy na potrzeby Urzędu Miejskiego – UM Pniewy (46 900,50 zł)

- system rowerów miejskich – rowery miejskie (60szt.) z systemem informatycznym do obsługi systemu (866 062,75 zł)
- pozostałe
  - agregat prądowórczy z przyczepą - UM Pniewy (69 900,00 zł)
  - kocioł grzewczy gazowy bud.Targowa 14 - UM Pniewy (21 586,50 zł)
  - kocioł c.o./ekogroszek świetlica Lubocześnica - UM Pniewy (18 560,00 zł)
  - punkty elektroodpadów – urządzenia do zbierania i segregacji odpadów niebezpiecznych - 5 szt.(ul. Pocztowa, Poznańska, Strzelecka w Pniewach, przy SP Chelmno i SP Nojewo) - UM Pniewy (107 563,50 zł)
  - kserokopiarka - SP Pniewy (22 791,90 zł)
  - zestaw zabawowy BUGLO – plac zabaw Miś Pniewy (39 106,00 zł)
  - piec konwekcyjny Bursa Szkolna - ZS Pniewy (42 060,16 zł)
  - sprzęt komputerowy (laptopy) - OPS Pniewy (11 577,94 zł)
  - wyposaż. mieszkania kryzysowego - OPS Pniewy (8 175,15 zł)
  - wyposaż. mieszkania Pensjonat - OPS Pniewy (5 800,00 zł)
  - zestaw mebli, Pensjonat - OPS Pniewy (4 038,00 zł)
  - lodówki, płyta ceram.,pralka Pensjonat - OPS Pniewy (4 625,00 zł)
  - narzędzia do zajęć - CIS Pniewy (3 554,75 zł)
  - kosiarka samojezdna STIHL - OSiR Pniewy (20 829,53 zł)

## 2. Wzrost wartości środka trwałego:

- pozostałe
  - monitoring miejski - wymiana kamer analogowych na cyfrowe z osprzętem - UM Pniewy (91 591,95)

## 3. Przekazanie środków trwałych:

Gmina Pniewy przekazała aportem do Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pniewach samochód ciężarowy Man asenizacyjny w zamian za udziały (174 udziały po 500 zł)

- środki transportu
  - samochód asenizacyjny MAN (549 647,71 zł)

## 4. Sprzedaż środków trwałych:

- środki transportu
  - samochód Peugeot Partner w użytkowaniu Bursy Szkolnej – ZS Pniewy (17 035,85 zł)

## 5. Likwidacja środków trwałych:

- pozostałe
  - monitoring miejski - likwidacja 4 kamer analogowych z transponderami - UM Pniewy (88 628,32 zł)
  - zestaw bramek do piłki ręcznej - OSiR Pniewy (5 564,00 zł)

## V. WYPOSAŻENIE NISKOCENNE

Poniższa tabela przedstawia łączną wartość wyposażenia niskocennego w podziale na poszczególne jednostki Gminy Pniewy na dzień 31.12.2021 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

JEDNOSTKA	STAN NA 01.01.2021	ZMIANA 01.01.- 31.12.2021		STAN NA 31.12.2021	
		ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE		
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	
<b>WYPOSAŻENIE NISKOWARTOŚCIOWE</b>					
1.	Urząd Miejski Pniewy	3 044,1	216,0	10,5	3 249,6
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Przedszkole Miś Pniewy	447,3	86,2	0,9	532,6
4.	Szkoła Podstawowa Pniewy	1 334,7	80,1	1,4	1 413,4
5.	Szkoła Podstawowa Chełmno	630,2	42,1	2,8	669,5
6.	Szkoła Podstawowa Nojewo	545,1	56,9	20,4	581,6
7.	Zespół Szkół Pniewy	1 967,6	157,6	4,5	2 120,7
8.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	583,6	12,6	19,3	576,9
9.	Centrum Integracji Społecznej OSTOJA Pniewy	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy JAWOR Pniewy	232,7	32,0	0,0	264,7
<b>Ogółem</b>		<b>8 785,3</b>	<b>683,5</b>	<b>59,8</b>	<b>9 409,0</b>

## VI. UDZIAŁY W SPÓŁDZIELNIACH

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

Członkami założycielami są Gmina Pniewy i Gmina Kwilcz.  
Gmina Pniewy objęła 100 udziałów o wartości 20 000,00 zł.

Na 31.12.2021 r. wartość udziałów objętych przez Gminę Pniewy nie uległa zmianie.

## VII. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Na terenie Gminy Pniewy działają 2 spółki komunalne.

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

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

Na 31.12.2021 r. Gmina Pniewy posiadała 2 439 udziałów o wartości 1 219 500 zł, tj. 100% udziałów spółki.

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

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

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

W 2021 r. Gmina Pniewy wniosła do spółki aport rzeczowy o wartości 87 000,00 zł (samochód asenizacyjny MAN w całości zamortyzowany, wyceniony na 87 000,00 zł.).

Na 31.12.2021 r. Gmina Pniewy posiadała 60 082 udziałów o wartości 30 041 000 zł, tj. 100% udziałów spółki.

## VIII. PARTYCYPACJA

Gmina Pniewy partycypowała w kosztach budowy mieszkań w systemie TBS.

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

Na 31.12.2021 r wartość nie uległa zmianie.

## IX. HIPOTEKI

Gmina Pniewy posiada hipotekę umowną na udziale we własności nieruchomości przy ul. Targowa 14 w Pniewach (księga wieczysta nr PO1A/00014600/6) do wysokości 1 000 000,00 zł. na rzecz Województwa Wielkopolskiego. Hipoteka zabezpiecza prawidłową realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. "Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych". Planowany okres obowiązywania - do 31 maja 2022 r.

## X. UDZIELONE POŻYCZKI

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

W 2021 r. Gmina Pniewy udzieliła pożyczkę Spółdzielni Socjalnej „Horyzont” w Pniewach na zakup sprzętu w wysokości 16 600,00 zł., ze spłatą do końca 2022 r.

Na dzień 31.12.2021 r. wierzytelność wynosi 16 600,00 zł.

## XI. UZYSKANE I PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA

ŹRÓDŁO DOCHODU	DOCHODY		
	PLANOWANE w 2021 r. w zł	UZYSKANE w 2021 r. w zł	PLANOWANE na 2022 r. w zł
Dzierżawa i najem	249 000,00	261 103,33	199 131,00
Czynsze mieszkaniowy zasób	668 097,00	663 553,92	661 436,00
Udostępnienie hali sportowej	41 000,00	38 944,39	49 100,00
Użytkowanie wieczyste	100 000,00	101 203,67	100 000,00
Oplaty za trwałe zarząd	42 000,00	44 393,64	43 000,00
Oplata z tyt. przekształcenia	15 000,00	25 762,37	15 000,00
Oplata adiacencka	40 000,00	75 656,69	20 000,00
Oplata targowa	0,00	14 930,85	100 000,00
Oplata eksploatacyjna	130 000,00	102 488,53	150 000,00
Oplata za zajęcie pasa drogowego	135 000,00	153 933,95	160 000,00
Pokładne cmentarz	30 000,00	33 491,74	30 000,00
Sprzedaż gruntów	370 000,00	334 830,70	448 000,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych (spłata ratalna)		41 953,60	