

**SPRAWOZDANIE OPISOWE BURMISTRZA GMINY PNIEWY**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2020**

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

**Dochody** **87 268 417,38zł**

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

**Wydatki** **88 464 817,38 zł**

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

**Przychody** **4 619 849 zł**

**w tym:**

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

**Rozchody 3 423 449 zł, z przeznaczeniem na:**

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

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

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

**Dochody** **85 902 916,06 zł**

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

**Wydatki** **90 006 444,71 zł**

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

**Przychody** **7 526 208,11zł**

- przychody jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 135 941,17 zł

– spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	19 849,00 zł
– emisja obligacji	4 600 000,00 zł
– wolne środki na rachunku budżetu	2 770 417,94 zł

Zmiany przychodów w 2020 roku dotyczyły:

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

**Rozchody** **3 422 679,46 zł**

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

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

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW**

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

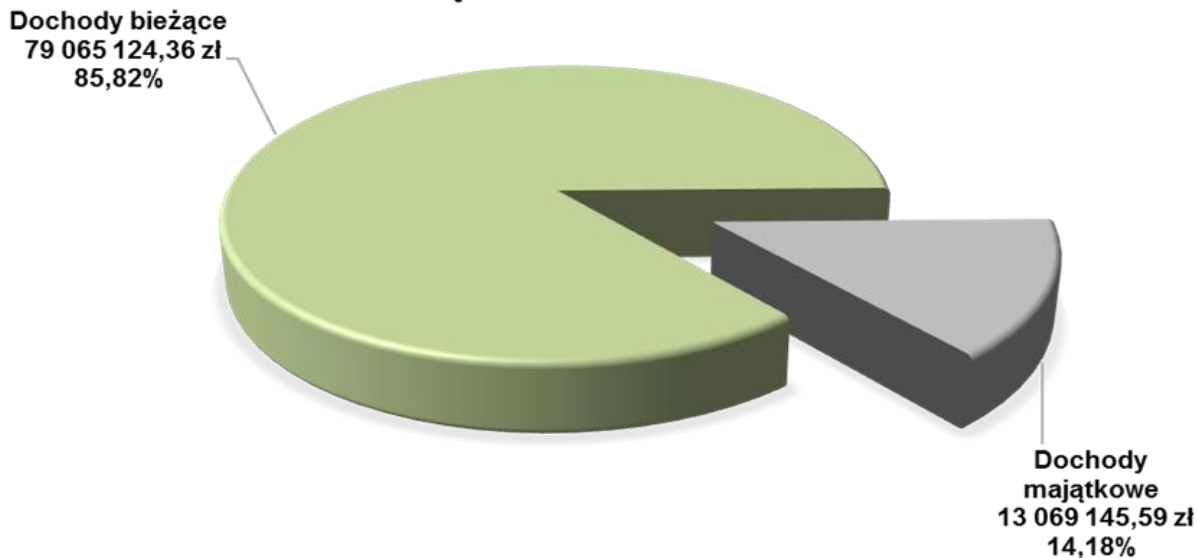
– plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę	6 193 217,02 zł
– plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę	7 558 718,34 zł

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

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

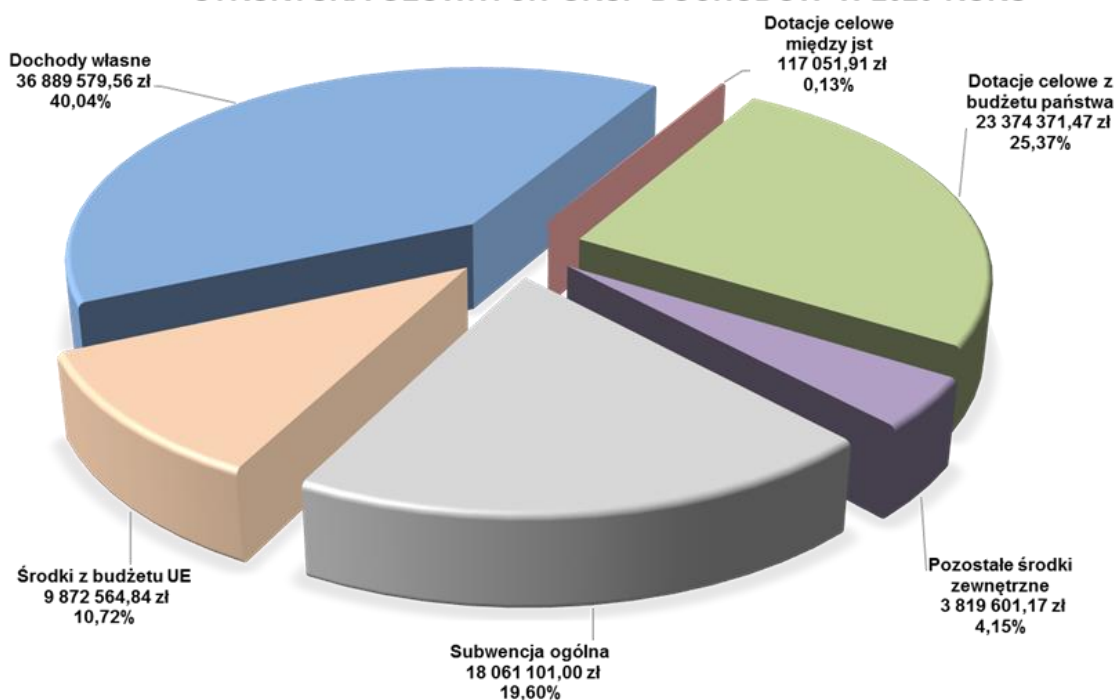
- dofinansowanie ze środków NBP projektu edukacyjnego „Przedsiębiorca kiedyś i dziś” projekt realizowany przez Zespół Szkół w Pniewach 7 880 zł
- wprowadzono środki pochodzące ze źródeł zagranicznych:
  - dofinansowanie projektu „Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy”. Projekt realizowany na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

## STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH W 2020 ROKU



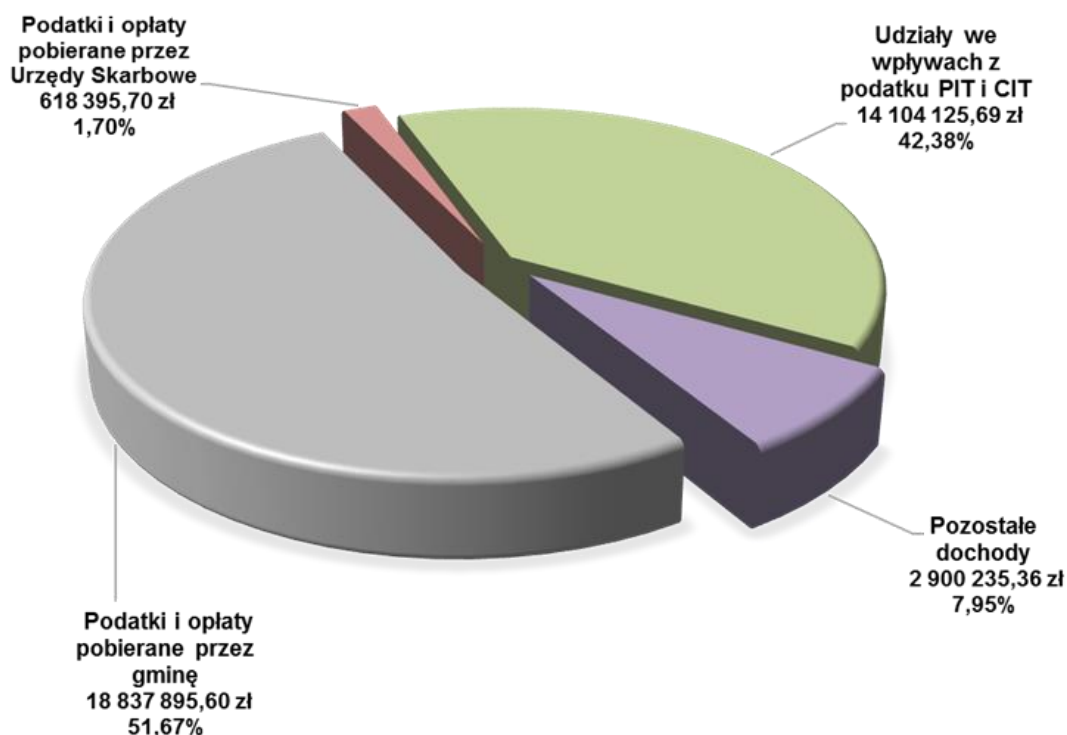
Dochody wykonane w 2020 r. ogółem wynoszą 92 134 269,95 zł.

## STRUKTURA GŁÓWNYCH GRUP DOCHODÓW W 2020 ROKU



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

## STRUKTURA BIEŻĄCYCH DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU



W bieżących dochodach własnych Gminy Pniewy najistotniejszą rolę odgrywają podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę. W 2020 r. z tego tytułu uzyskaliśmy dochody w wysokości 18 837 895,60 zł, następnie udziały we wpływach z podatków dochodowych – 14 104 125,69 zł. Pozostałe dochody własne w kwocie 2 900 235,36 zł oraz dochody pobierane przez urzędy skarbowe - 618 395,70 zł.

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

### Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec 2020 r. wynosi

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

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
1	2	4	5	6	7
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>16 474 203,57</b>	<b>17 921 742,00</b>	<b>18 837 895,60</b>	<b>105%</b>	<b>114,4%</b>
w tym:					
<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>12 020 961,22</b>	<b>12 560 000,00</b>	<b>13 253 776,77</b>	<b>105,5%</b>	<b>110,3%</b>
- od osób prawnych	9 306 666,91	9 520 000,00	10 070 116,63	105,8%	108,2%

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
- od osób fizycznych	2 774 294,31	3 040 000,00	3 183 660,14	104,7%	114,8%
<b>podatek rolny</b>	<b>1 083 421,35</b>	<b>1 084 347,00</b>	<b>1 093 324,60</b>	<b>100,8%</b>	<b>100,9%</b>
- od osób prawnych	200 471,96	205 518,00	205 147,52	99,8%	102,3%
- od osób fizycznych	882 949,39	878 829,00	888 177,08	101,1%	100,6%
<b>podatek leśny</b>	<b>88 140,07</b>	<b>90 941,00</b>	<b>89 616,70</b>	<b>98,6%</b>	<b>101,7%</b>
- od osób prawnych	77 616,00	79 754,00	79 011,00	99,1%	101,8 %
- od osób fizycznych	10 524,07	11 187,00	10 605,70	94,8%	100,8%
<b>podatek od środków transportowych</b>	<b>987 698,21</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 085 055,24</b>	<b>109,6%</b>	<b>109,9%</b>
- od osób prawnych	569 302,97	550 000,00	609 554,00	110,8%	107,1%
- od osób fizycznych	418 395,24	440 000,00	475 501,24	108,1%	113,6%
rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	<b>1 544,00</b>	<b>1 544,00</b>	<b>1 544,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>35 248,99</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 852,24</b>	<b>127,1%</b>	<b>144,3%</b>
opłata targowa	<b>72 922,92</b>	<b>70 000,00</b>	<b>85 043,67</b>	<b>121,5%</b>	<b>116,6%</b>
opłata adiacencka	<b>37 988,46</b>	<b>30 000,00</b>	<b>48 425,51</b>	<b>127,4%</b>	<b>127,5%</b>
opłata za zajęcie pasa drogowego	<b>132 410,44</b>	<b>120 000,00</b>	<b>139 744,05</b>	<b>111,8%</b>	<b>105,5%</b>
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów	<b>1 760 280,56</b>	<b>2 740 910,00</b>	<b>2 836 536,92</b>	<b>103,5%</b>	<b>161,1%</b>
opłata eksploatacyjna	<b>152 554,60</b>	<b>150 000,00</b>	<b>105 659,40</b>	<b>70,4%</b>	<b>69,3%</b>
opłata skarbowa	<b>41 032,75</b>	<b>44 000,00</b>	<b>48 316,50</b>	<b>109,8%</b>	<b>117,8%</b>

### podatek od nieruchomości

**13 253 776,77 zł**

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

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

### podatek rolny

**1 093 324,60 zł**

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

rolnego od osób prawnych posiadających zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie należności.

### **podatek leśny**

**89 616,70 zł**

W okresie sprawozdawczym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegało 2 091,9799 ha lasów (osoby prawne – 1 833,9477 ha lasów, osoby fizyczne 258,0322 ha lasów) Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2020 roku wynoszą 1 345,79 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych wystawiono 925 upomnień oraz 101 tytułów egzekucyjnych na kwotę 306 424,40 zł.

### **podatek od środków transportowych**

**1 085 055,24 zł**

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

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

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

Plan 40 000 zł - wykonanie 50 852,24 zł, co stanowi 127,1%

Wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości podatków i opłat lokalnych.

### **opłata targowa**

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

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

### **opłata adiacencka**

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

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

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

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

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

Zadłużenie w opłacie na koniec roku wynosi 153 042,50 zł.

W stosunku do płatników mających zaległości systematycznie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

### opłata eksploatacyjna

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

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

### opłata skarbowa

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

### Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa

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

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

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

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

**Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe** Plan 623 700 zł wykonanie 618 395,70 zł, co stanowi 99,1%



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

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

### Pozostałe dochody własne

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

- **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**  
Plan 42 200 zł – wykonanie 45 401,64 zł, co stanowi 107,6%.
- **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**  
Plan 100 000 zł – wykonanie 109 706,57 zł, co stanowi 109,7 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 57 302,81 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

- **Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**  
Plan 50 zł - wykonanie 442 zł, co stanowi 884%.
- **Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego** – wykonanie 41,35 zł.
- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**  
Plan 10 000 zł – wykonanie 20 591,26 zł, co stanowi 205,92%.
- **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**  
Plan 50 000 zł - wykonanie 28 704,50 zł realizacja na poziomie 57,4%. Wpływy dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
- **Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**  
Plan 140 000 zł - wykonanie 145 856,31 zł, co stanowi 104,2%.  
Wpływy dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu „Miś” w Pniewach.

### Wpływy z różnych opłat

Plan 106 200 zł - wykonanie 86 464,25 zł, co stanowi 81,4%.

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

- |   |              |
|---|--------------|
| – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 15 603,94 zł |
| wykonanie na poziomie 39% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska( art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. – Prawo ochrony środowiska), |              |
| – za wydane duplikaty świadectw i legitymacji   | 198,00 zł    |
| – odpłatności za mieszkania chronione w Pensjonacie „Jutrzenka”   | 64 662,31 zł |
| – za udzielenie ślubów w plenerze   | 6 000,00 zł. |

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

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

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

#### **- wpływy z usług**

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

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

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

Wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym dotyczyły następujących źródeł:

- zarządzanie zasobem mieszkaniowym – dotyczą zwrotu poniesionych wydatków m. in. na gaz, prąd wodę, ogrzewanie itp. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 226 713,02 zł. Plan dochodów zgodnie z porozumieniem na zarządzanie zasobem mieszkaniowym realizuje Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach,

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

- |  |               |
|--|---------------|
| – opłaty za miejsca na cmentarzu   | 36 693,11 zł  |
| – odpłatności realizowane przez jednostki oświatowe dotyczyły m.in.: ·usług świadczonych przez bursę | 400 318,21 zł |
| – zwroty na dochody z tyt. energii elektrycznej i ogrzewania   | 68 240,97 zł  |
| – usług świadczonych przez Przedszkole „Miś”   | 1 754,26 zł   |
| – odpłatności za wyżywienie ( stołówka szkolna)  | 15 365,63 zł  |

– usługi świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej	20 726,40zł
– usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 576,78 zł
– koszty eksploatacyjne Centrum Szkoleniowe DDOM	27 703,82 zł
– koszty wykupu mieszkań	1 362,60 zł
– usługi świadczone przez Urząd Miejski	9 462,20 zł
– pozostałe wpływy z usług	2 060,05 zł

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

Plan 7 200 zł. - wykonanie 25 578,68 zł, co stanowi 355,3%

Dochody dotyczą odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe, za uszkodzenie wysepki na jezdni, odszkodowania za szkody wyrządzone na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz odszkodowania za szkody poniesione w Szkołach.

### **Wpływy z różnych dochodów**

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

O wykonaniu planu zdecydowały m.in. następujące zdarzenia:

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

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

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

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

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

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

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

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

**dochody związane z realizacją zadań zleconych**

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

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

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

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

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

**pozostałe odsetki**

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

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

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

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

### Dotacje celowe z budżetu państwa

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

### Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
1	2	3	4	5	6
<b>Na zadania własne</b>	<b>908 474,15</b>	<b>950 827,04</b>	<b>909 992,97</b>	<b>95,7%</b>	<b>100.8 %</b>
<i>z tego w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	356 743,31	408 152,04	373 056,28	91,4%	104,6%
oświaty i wychowania	520 483,00	535 098,00	529 359,69	98,9%	101,2%
edukacyjnej opieki wychowawczej	14 651,84	7 577,00	7 577,00	99,9%	51,7%

W ramach przydzielonych dotacji realizowane były następujące zadania:

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

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

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

**Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone**

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
1	2	3	4	5	6
<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>19 322 979,43</b>	<b>22 554 859,45</b>	<b>22 463 007,41</b>	<b>99,6%</b>	<b>116,2%</b>
<i>w tym w zakresie:</i>					
rolnictwo i łowiectwo-zwrot podatku akcyzowego	851 296,28	878 883,69	878 875,85	100,0%	103,2%
pomocy społecznej	512 855,75	566 757,25	544 751,24	96,1%	106,2%
rodzina	17 679 976,11	20 769 298,07	20 710 166,44	99,7%	117,1%
oświaty i wychowania	96 295,36	132 036,78	131 659,19	99,7%	136,7%
administracji publicznej	112 124,00	132 183,00	126 140,01	95,4%	112,5%
różne rozliczenia	0,00	2 781,66	2 781,66	100%	0,0%
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 431,93	72 919,00	68 633,02	94,1%	97,4%

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 878 875,85 zł
- Powszechny Spis Rolny w 2020 r. 19 013,01 zł
- Powszechny Spis Ludności 2020 r 269,00 zł
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 66 168,18 zł
- zwrot za 2019 r. sfinansowanych z środków własnych zadań wynikających z ustawy-*Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych* 2 781,66 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 131 659,19 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 40 130,10 zł
- karta dużej rodziny 515,82 zł

- wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 594,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone 106 858,00 zł
- prowadzenie rejestru wyborców 2 464,84 zł
- wydatki na świadczenia wychowawcze 14 953 771,76 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 5 184 902,44 zł
- wspieranie rodziny 530 846,32 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy „JAWOR” w Pniewach 544 156,44 zł

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Gmina Pniewy otrzymała dotację na realizację zadania publicznego pn.: „Punkt Interwencji Kryzysowej „Lawenda” ”

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

Plan 1 359 279,07 zł wykonanie 951 187,46 zł, co stanowi 70% planu. W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy środki na realizację następujących projektów i grantów:

- „Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Pniewy” Projekty realizowane w szkołach pniewskich – kwota dofinansowania 147 991,96 zł
- „Pniewska Akademia Kariery” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -kwota dofinansowania 42 693,50 zł
- „Wspólna sprawa w Gminie Pniewy” - dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach - kwota dofinansowania 380 000 zł

- „Zdalna Szkoła ” dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - dofinansowanie w kwocie 154 611 zł
- „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”  
Ogółem dofinansowanie w kwocie 225 891 zł, w tym:
 

— środki UE	13 341,50 zł
— środki z budżetu państwa	12 549,50 zł

Ww. grant realizowały jednostki:

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

### **Pozostałe środki zewnętrzne**

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

Plan dochodów obejmuje:

- dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego projektu edukacyjnego pt. „Przedsiębiorca kiedyś i dziś ” Projekt realizowany był w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach dofinansowanie 7 398,58 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania określonego w „ Programie asystent rodziny na rok 2020” w wysokości 1 700 zł
- pomoc finansową z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy ” w wysokości 10 061,59 zł

### **Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych**

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

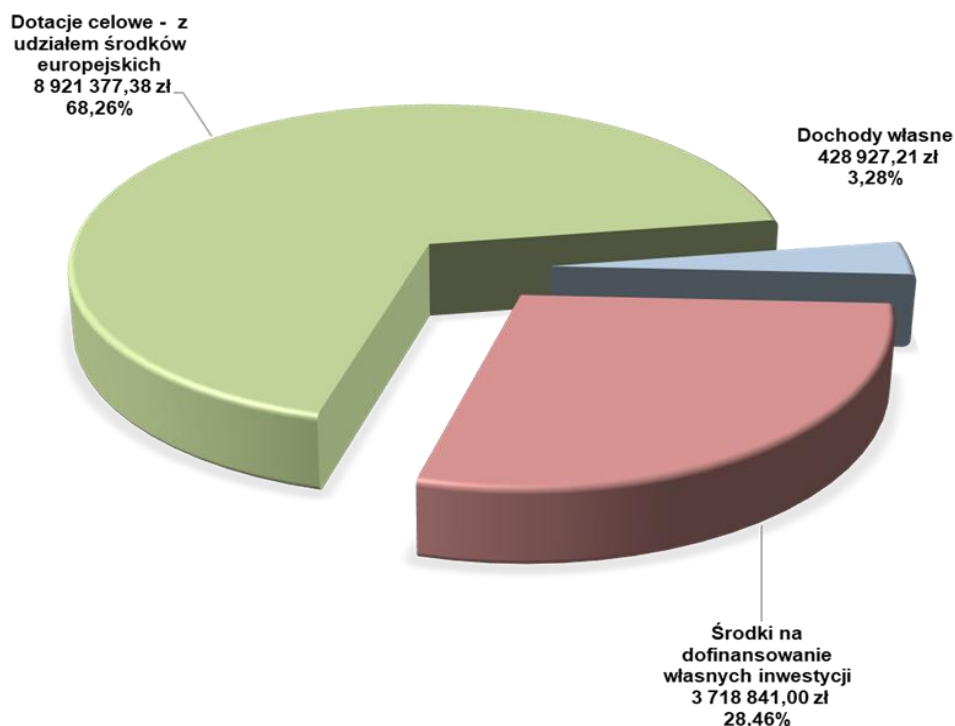
W 2020 roku dotacje z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Pniewy zrealizowano na poziomie 201,1% planu.



## REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

### STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU



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

### Dochody własne

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

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
zwrot niewykorzystanych inwestycyjnych wydatków niewygasających	234 287,29	3 871,15	3 871,15	100,0%	1,6%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,12	0,00	0,00	0,0%	0,0%

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

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

Pozostałe dochody w tej grupie dotyczą:

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

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

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

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

#### **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

Wykonanie 3 718 841 zł

- Otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów. Środki pochodzą z funduszu COVID-19 na dofinansowanie dowolnych inwestycji w Gminie Pniewy w kwocie 1 918 841 zł.

- w ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Pniewy złożyła wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu parku *Boisko Sokół* ” - otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 800 000 zł.

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

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

Łączna wartość umorzeń w 2020 roku wynosiła 158.926,00 zł.

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

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

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

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

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

## WYDATKI BUDŻETOWE

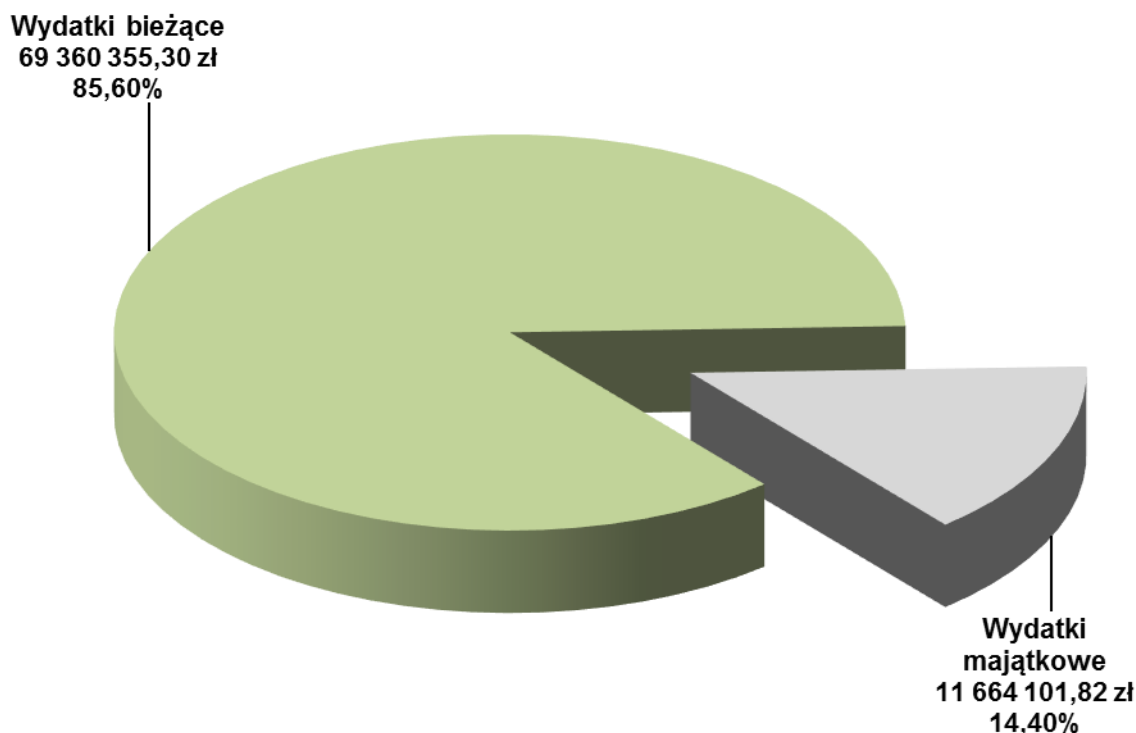
Plan wydatków zaplanowany w uchwale budżetowej na 2020 r. w wysokości 88 464 817,38 zł w trakcie roku został zwiększony do kwoty 90 006 444,71 zł, tj. o 1 541 627,33 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 5 855 600,91 zł do 73 562 224,04 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 4 313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

Zmiany po stronie wydatków spowodowane były między innymi:

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

Wydatki budżetu w 2020 r. zostały wykonane w kwocie 81 024 457,12 zł, co stanowi 90% wydatków planowanych. Z całkowitej kwoty poniesionych wydatków w roku 2020 na wydatki bieżące przypada kwota 69 360 355,30 zł, natomiast na wydatki majątkowe 11 664 101,82 zł.

### Struktura wydatków Gminy Pniewy w 2020 roku



### Wykonanie wydatków według działów w 2020 r.

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

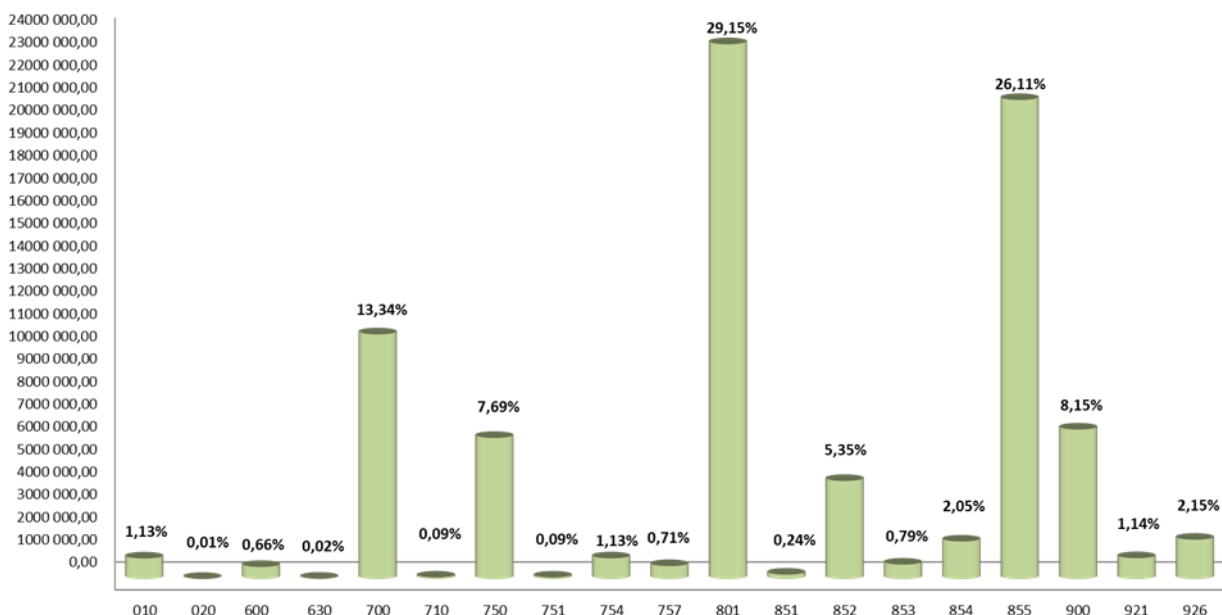
Z analizy wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wynika, że najwięcej wydatkowano na zadania związane z oświatą. Które to wydatki odzwierciedlone są w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

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

W następnym kolejności – znaczące wydatki dotyczyły działów :

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

**Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2020 r.**



## WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**wydatki bieżące** – plan – 912 273,69zł - wykonanie 910 936,45 zł, co stanowi 99,8%.

Realizacja wydatków dotyczyła następujących zadań:

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

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

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

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin

### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

Realizacja wydatków dotyczyła dokarmiania zwierzyny w obwodach łowieckich gminy.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

W tym dziale realizowane były następujące wydatki:

#### Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad

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

#### Drogi publiczne wojewódzkie

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

#### Drogi publiczne powiatowe

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

## Drogi publiczne gminne

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

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

## wydatki majątkowe

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane były następujące zadania:

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

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

## Pozostała działalność

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

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa realizowały następujące stowarzyszenia:

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



## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 14 169 079,34 zł – wydatkowano 9 957 427,80 zł, co stanowi 70,3%.

w ramach **wydatków bieżących** plan 777 621 zł – wykonanie 683 733,41 zł - realizowane były następujące zadania:

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

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

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

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

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

- opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2 588,38 zł

- |   |           |
|---|-----------|
| – roczne wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu | 407,00 zł |
| – koszty postępowania                                       | 29 zł     |

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Realizacja wydatków dotyczy:

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

### **wydatki majątkowe**

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

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

### **Urzędy Wojewódzki**

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

### **Rady Gmin**

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

### **Urzędy Gmin**

Na **wydatki bieżące** Urzędu zaplanowano kwotę 5 031 408,24 zł,

natomiast wydatkowano 4 882 703,79 zł , co stanowi 97%.

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

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 926 230,27 zł i dotyczyły między innymi: wypłat delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, szkoleń pracowników, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatków na obsługę prawną, zakup energii elektrycznej, wody i gazu,

zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, czasopism fachowych, zapłaty rachunków telefonicznych, ubezpieczenia sprzętu, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, wywozu śmieci, zakupu wyposażenia itp. Na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne czyli za inkaso podatków wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 13 919,90 zł.

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

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

### **Spis powszechny i inne**

Plan 25 325 zł- wydatkowano 19 282,01 zł, co stanowi 76,1%

W okresie sprawozdawczym realizowane były zadania związane ze spisem rolnym - wydatkowano kwotę 19 013,01 zł oraz poniesiono wydatki rzeczowe w wysokości 269 zł na organizację spisu ludności.

### **Promocja gminy**

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

W ciągu roku plan wydatków na promocję gminy kilkakrotnie zmniejszono. Istotny wpływ miała pandemia koronawirusa. W praktyce uniemożliwiły one realizację większości zaplanowanych w tym czasie przedsięwzięć kulturalno - sportowych, podczas których tradycyjnie prowadzone były działania o charakterze promocyjnym.

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

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

### **Pozostała działalność**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Ochotnicze straże pożarne**

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

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

### **wydatki majątkowe:**

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

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

### **Funkcjonowanie Straży Miejskiej**

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

### **wydatki majątkowe**

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

### **Zarządzanie kryzysowe**

#### **wydatki bieżące:**

Plan 281 000 zł wykonanie 279 681,88 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Wydatki majątkowe – plan 40 000 zł**

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

#### **Pozostała działalność**

##### **wydatki bieżące**

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

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

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

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

z tego:

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

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

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

### Szkoły podstawowe

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

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

- na zakup środków dydaktycznych, materiałów biurowych, wyposażenie itp 230 076 zł
- wydatki na usługi pozostałe oraz wydatki na internet i telefony 188 151,87 zł

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

- Wymiana przewodów centralnego ogrzewania do starego budynku i do nagrzewnic w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie 49 999,61 zł
- Wymiana pokrycia dachowego na starym budynku Szkoły Podstawowej w Chełmnie wraz z naprawą kominów i obróbkami blacharskimi 150 000 zł

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

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

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

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

### **Przedszkola**

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

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

**wydatki majątkowe** kwotę 1 845 zł zaplanowano na:

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

### **Dowożenie uczniów do szkół**

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

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

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

## **Technika**

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

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

## **Branżowe szkoły I i II stopnia**

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

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

## **Licea ogólnokształcące**

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

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

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

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

## **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

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

## **Stołówki szkolne**

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

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

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

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

Poniesione wydatki w tym rozdziale w szczególności dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, wydatków na fundusz świadczeń socjalnych. W okresie sprawozdawczym dokonano również



zakupu środków dydaktycznych o wartości 18 849,44 zł. Udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 53 477,44 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Pozostała działalność**

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

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

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

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

### **Przeciwdziałanie narkomanii**

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

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

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

Niewykonane wydatki w 2020 roku w kwocie 34 126,87 zł oraz ponadplanowe dochody w wysokości 176,28 zł zostały wprowadzone do planu wydatków roku 2021 uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXVI/224/21 z dnia 4 marca 2021 r.

W okresie sprawozdawczym uzyskane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

### **Pozostała działalność**

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

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

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

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

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

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

- środki własne gminy 3 334 987,89 zł

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy

Społecznej w Pniewach, Środowiskowy Dom Samopomocy JAWOR w Pniewach oraz Centrum Integracji Społecznej w Pniewach. W 2020 r. wydatki w poszczególnych rodzajach działalności przedstawiają się następująco:

### **Domy Pomocy Społecznej**

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

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

### **Ośrodki wsparcia**

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

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

- Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki obejmujące umowy zlecenia dla instruktorów, zakupy środków czystości, materiałów biurowych itp. oraz pozostałe koszty- związane z opłaceniem mediów czyli wydatki rzeczowe. Na plan – 195 800 zł, wykonano – 190 344,46 zł,
- wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „JAWOR” w Pniewach. Plan 846 177,25 zł – wykonanie 737 468,36 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w 2020 roku finansował swoje zadania z następujących źródeł:
  - dotacja na zadania zlecone 544 156,44 zł
  - środki własne gminy 193 311,92 zł

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

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

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

- W okresie sprawozdawczym odbyło się sześć posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego oraz 32 spotkania grup roboczych. wydatkowano 1 420,79 zł,
- w ramach projektu osłonowego powstał punkt Interwencji kryzysowej wraz z mieszkaniem interwencyjnym przeznaczonym dla rodzin objętych „*Niebieską kartą*”  
Wydatki wyniosły 123 673,61 zł.

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

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

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

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

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

### **Zasiłki i pomoc w naturze**

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

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

- 47 rodzin – zasiłki okresowe,
- 121 rodzin – zasiłki celowe,
- 230 rodzin skorzystało wyłącznie z pracy socjalnej (pracownicy socjalni, ośrodki wsparcia),
- 78 rodzin skorzystało z poradnictwa specjalistycznego.

### **Dodatki mieszkaniowe**

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

Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 594,80 zł.

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

### **Zasiłki stałe**

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

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

### **Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

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

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

Wydatki obejmują:

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

### **Mieszkania chronione**

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

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

### **Usługi opiekuńcze**

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

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

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

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

Zadanie dofinansowane w kwocie 88 952,50 zł.

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

### **Centra Integracji Społecznej**

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

Przekazano dla Centrum Integracji Społecznej dotację podmiotową.

### **Pozostała działalność**

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

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

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

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

Wydatki dotyczyły:

- Realizacji umowy na wsparcie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19” dofinansowanie w kwocie 225 891 zł otrzymały następujące jednostki:
  - Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach 122 178,60 zł
  - Spółdzielnia Socjalna HORYZONT w Pniewach 18 540,90 zł
  - Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA" w Pniewach 35 165,70 zł

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

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

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

### **Świetlice szkolne**

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

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

### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

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

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

### **Bursa szkolna**

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

Podstawowym zadaniem Bursy Szkolnej jest wykonywanie działalności statutowej polegającej na zapewnieniu noclegów i żywienia dla uczniów pniewskich szkół. Na wynagrodzenia i ich pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 696 233,63 zł, która stanowi 55,8% realizacji wydatków bieżących. Na wydatki związane z zakupem żywności w okresie sprawozdawczym wydatkowano – 139 722,70 zł. Wysokość ich ściśle uzależniona jest od ilości sporządzanych posiłków. Znaczną część środków przeznacza się na zakup energii elektrycznej, wodę oraz gaz - 159 805,64 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia, a także remontów.

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

### **wydatki majątkowe:**

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

- Zakupiono samochód Volkswagen Caddy.

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

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

Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 7 577 zł.

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

Plan - 24 000 zł - wykonanie 0,00 zł

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

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

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

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

### **Świadczenia wychowawcze**

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

Wydatki dotyczą realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a w szczególności wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1 594 rodzin w kwocie 14 830 872,22 zł.

Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej.

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

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

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie | 5 184 902,44 zł |
| - środki własne gminy w kwocie                   | 103 556,31 zł   |

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami średnio dla 328 rodzin w kwocie 1 346 324,71 zł. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 95 rodzin w wysokości 95 000 zł. Zasiłki pielęgnacyjne dla 514 rodzin na kwotę 1 268 866 zł. Świadczenia pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem dla 74 rodzin w wysokości 1 411 568,80 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny wypłacono dla 17 rodzin w kwocie 110 680 zł. Zasiłek opiekuna dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad

członkiem rodziny wypłacono dla 3 osób na kwotę 19 840 zł. Świadczenia rodzicielskie dla 49 rodzin na kwotę 267 188 zł. Fundusz alimentacyjny średnio dla 48 rodzin na kwotę 299 394,07 zł. Jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” - 4 000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów związanych z realizacją tego zadania. Są to m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenie radcy prawnego oraz koszty związane z organizacją pracy biurowej i utrzymaniem pomieszczeń biurowych.

### **Karta dużej rodziny**

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

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

### **Wspieranie rodziny**

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

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

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na asystenta rodziny. 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 1716 dzieci na kwotę 530 854,07 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów związanych z realizacją zadania.

### **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

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

### **Rodziny zastępcze**

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

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

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

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

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

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

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

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



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

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

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

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

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

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

### **Gospodarka odpadami**

**wydatki bieżące:**

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

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

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

Pozostałe wydatki dotyczą:

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

W okresie sprawozdawczym Gmina Pniewy nie pokrywała kosztów:

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

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

### **Oczyszczanie miast i wsi**

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

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

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

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

Wydatki dotyczą między innymi:

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

W 2020 r. Spółdzielnia Socjalna HORYZONT oraz z Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” świadczyły usługi w zakresie pielęgnacji zieleni, zgodnie z umowami zawartymi z Gminą Pniewy. Otrzymaliśmy dotację celową z środków Województwa Wielkopolskiego na *zakup sadzonek drzew miododajnych* przeznaczonych do nasadzeń w wysokości 18 000 zł.

### **Schroniska dla zwierząt**

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

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

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

**wydatki bieżące** w kwocie 907 747,04 zł, tj. 89,4% planu – 1 015 000 zł

dotyczą zakupu energii elektrycznej - oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy, utrzymania elementów oświetlenia świątecznego na terenie miasta – zakup i montaż oraz koszty konserwacji oświetlenia ulicznego.

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

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

Zaplanowany projekt związany z kompleksowym programem edukacji ekologicznej w Gminie Pniewy nie odbył się w związku z epidemią Covid-19.

Kwotę 5 355 zł wydatkowano na zakup materiałów do nasadzeń.

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

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

W ramach tych wydatków realizowane były następujące zadania:

- „Demontaż, zbieranie transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy ”- zadanie zrealizowano w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - wydatkowano 27 166,30 zł, w tym dotacja 10 061,59 zł
- monitoring składowiska odpadów w Dęborzycach 5 356,66 zł
- - przeprowadzono badanie odpadów paleniskowych 602,70 zł

## **Pozostała działalność**

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

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczy w szczególności:

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

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

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

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

### Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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

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

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

### Biblioteki

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

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

### Pozostała działalność

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

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

Udzielone dotacje w formie otwartego konkursu zadań zleconych do realizacji:

- Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli Ledóchowskiej realizowało zadania:
  - VIII Piknik Rodzinny „*Żyj dla szczęścia innych*” 4 000 zł
  - II Ogólnopolski Festiwal Tańca w Pniewach 7 200 zł

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

Kwotę 9 225 zł wydatkowano na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

### **Obiekty sportowe**

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

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

Na rozliczenie podatku VAT wydatkowano 61 573,62 zł.

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

Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

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

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

- Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli w Pniewach  
„II Ogólnopolski Festiwal Tańca w Pniewach w formule online" 5 500 zł

Dotacje w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy:

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

**Pozostała działalność**

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

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

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

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

## Przychody budżetu

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

## Rozchody budżetu

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

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

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

## ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA ROK 2020

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
	wykup obligacji	3 000 000,00	3 000 000,00
	udzielone pożyczki	19 079,46	19 079,46
6.	PRZYCHODY-ROZCHODY (4-5)	4 103 528,65	4 103 528,65
7.	WYNIK (3+6)	0,00	15 213 341,48

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

### Zadłużenie Gminy Pniewy na dzień 31 grudnia 2020 r.

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

Na kwotę zadłużenia złożyły się zobowiązania z następujących tytułów:

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

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

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

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

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

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



## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

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

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

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

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

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

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

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

2c – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 3 WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY PNIEWY ZREALIZOWANE W 2020 ROKU

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

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

Załącznik Nr 6 WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZA 2020 ROK

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

Załącznik nr 8 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH