

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY PNIEWY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2019 ROK**



SPRAWOZDANIE
OPIKOWE BURMISTRZA GMINY PNIEWY
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2019

Budżet na rok 2019 uchwalony został przez Radę Miejską Pniewy w dniu 20 grudnia 2018 r. uchwałą nr II/28/18 i przedstawiał się następująco:

Dochody **70 288 794,21zł**

- dochody bieżące 64 984 970,00 zł
- dochody majątkowe 5 303 824,21 zł

Wydatki **71 415 605,21 zł**

- wydatki bieżące 59 523 605,00 zł
- wydatki majątkowe 11 892 000,21 zł

Przychody - 4 317 411 zł, w tym:

- emisja obligacji w wysokości 4 200 000 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 117 411 zł

Rozchody - 3 190 600 zł, z przeznaczeniem na:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 585 600 zł
- wykup obligacji samorządowych – 2 560 000 zł
- pożyczki do udzielenia z budżetu 45 000 zł

W okresie sprawozdawczym w planie budżetu dokonywano zmian prognozowanych dochodów i planowanych wydatków, przychodów oraz rozchodów budżetu. Rada Miejska podjęła 10 uchwał w sprawie zmiany budżetu na 2019 r. Burmistrz Gminy Pniewy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską wydał 19 zarządzeń zmieniających uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

Dochody	77 769 536,11 zł
- dochody bieżące	72 963 400,86 zł
- dochody majątkowe	4 806 135,25 zł
Wydatki	81 091 103,38 zł
- wydatki bieżące	67 923 067,94 zł
- wydatki majątkowe	13 168 035,44 zł
Przychody	6 463 266,27zł
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	117 411,00 zł
- emisja obligacji	4 200 000,00 zł
- wolne środki na rachunku budżetu	2 145 855,27 zł

Zmiany przychodów w 2019 roku dotyczyły:

- wprowadzenia do budżetu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu z roku 2018 w wysokości 2 145 855,27 zł.

Rozchody	3 141 699,00 zł
- wykup obligacji	2 560 000,00 zł
- spłaty pożyczek i kredytów	561 850,00 zł
- zaplanowane do udzielenia pożyczki z budżetu	19 849,00 zł

Zmiany rozchodów w ciągu roku dotyczyły:

- umorzenia części pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. **"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chełmnie"** w wysokości **23 750 zł**
- zmniejszenia zaplanowanych do udzielenia pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Pniewy na prefinansowanie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych z kwoty 45 000 zł do kwoty **19 849 zł**.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów w ciągu roku został zwiększony o kwotę 7 480 741,90 zł

w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 7 978 430,86 zł
- plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 497 688,96 zł

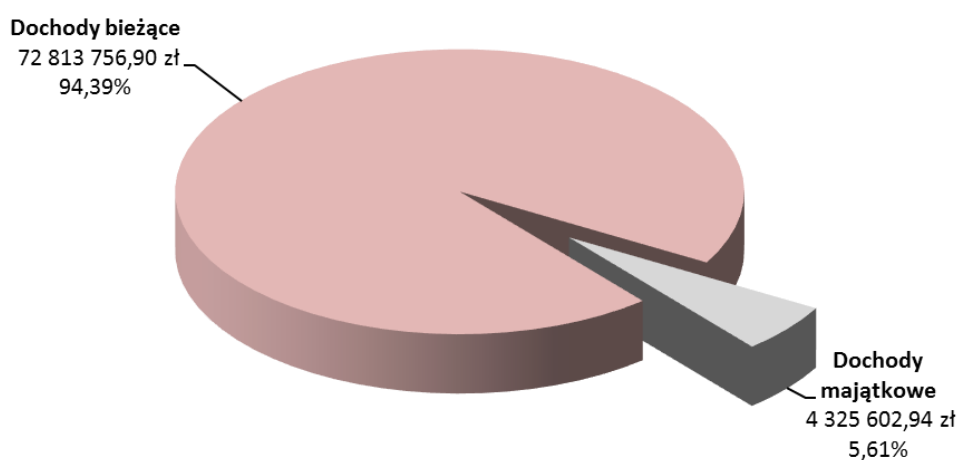
Zmiany budżetu po stronie prognozowanych dochodów nastąpiły w wyniku korekt dotacji celowych, subwencji oraz dochodów własnych, w tym:

- zwiększono dotacje celowe na realizację zadań zleconych 6 080 172,73 zł
- zwiększono dotacje celowe na realizację zadań własnych 192 119,25 zł

- wprowadzono do planu dochodów dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w zakresie powierzenia do realizacji zadania publicznego – dotyczy kosztów dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy JAWOR 8 400 zł
- wprowadzono plan dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1 235,58 zł
- wprowadzono do budżetu pomoc finansową z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację następujących przedsięwzięć:
 - **Pniewski Piknik ekologiczny – gry, zabawy i konkursy** 5 440,80 zł
 - **Pniewska łąka kwietna – ochrona pszczół, owadów i innych gadów** 3 685,50 zł
 - **Doposażenie OSP w Pniewach w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii** 20 000 zł
- na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Pniewy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pniewy w formie dotacji celowej zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie **Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Karmin, Lubocześnica** 193 600 zł
- umowa o pomocy finansowej - zawarta z Województwem Wielkopolskim na zakup sadzonek drzew miódodajnych przeznaczonych do nasadzeń 18 000 zł
- wprowadzono pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu **Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubosina** 30 000 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 414 525 zł
 - dofinansowanie projektu **Pniewska Akademia Kariery** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Kwota dofinansowania 32 390 zł
 - dofinansowanie projektu pn. **Wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej** (częściowa refundacja wydatków poniesionych w latach 2017-2018) 389 928,96 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
- Zgodnie z porozumieniem wprowadzono środki z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na udział finansowy Powiatu Szamotulskiego w projekcie z Gminą Pniewy **Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów** 183 169 zł

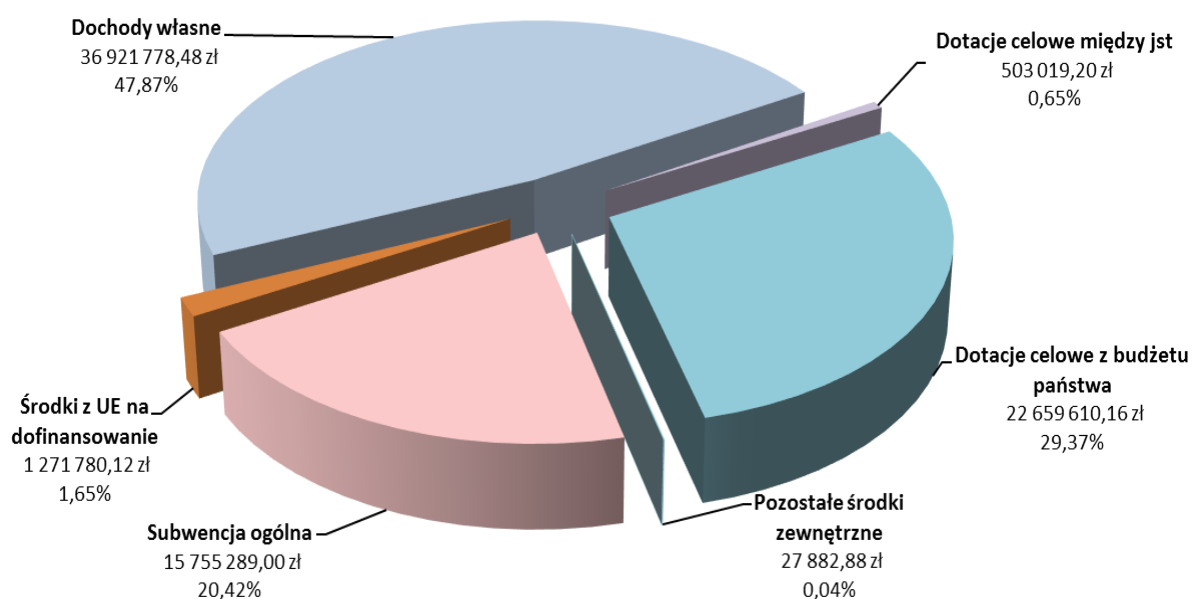
- wprowadzono do planu dochodów dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn. **Rozbudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Pniewach** realizowanego z środków Funduszu Dróg Samorządowych 2 426 921 zł
- dokonano zwrotu wydatków niewygasających na dochody 234 287,29 zł
- zwiększono dochody własne gminy 518 911,00 zł
- zwiększono subwencję ogólną w części oświatowej na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o kwotę 338 771 zł
- zmniejszono dofinansowanie projektu **Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej** 3 772 795,21 zł

Struktura dochodów majątkowych i bieżących w 2019 roku



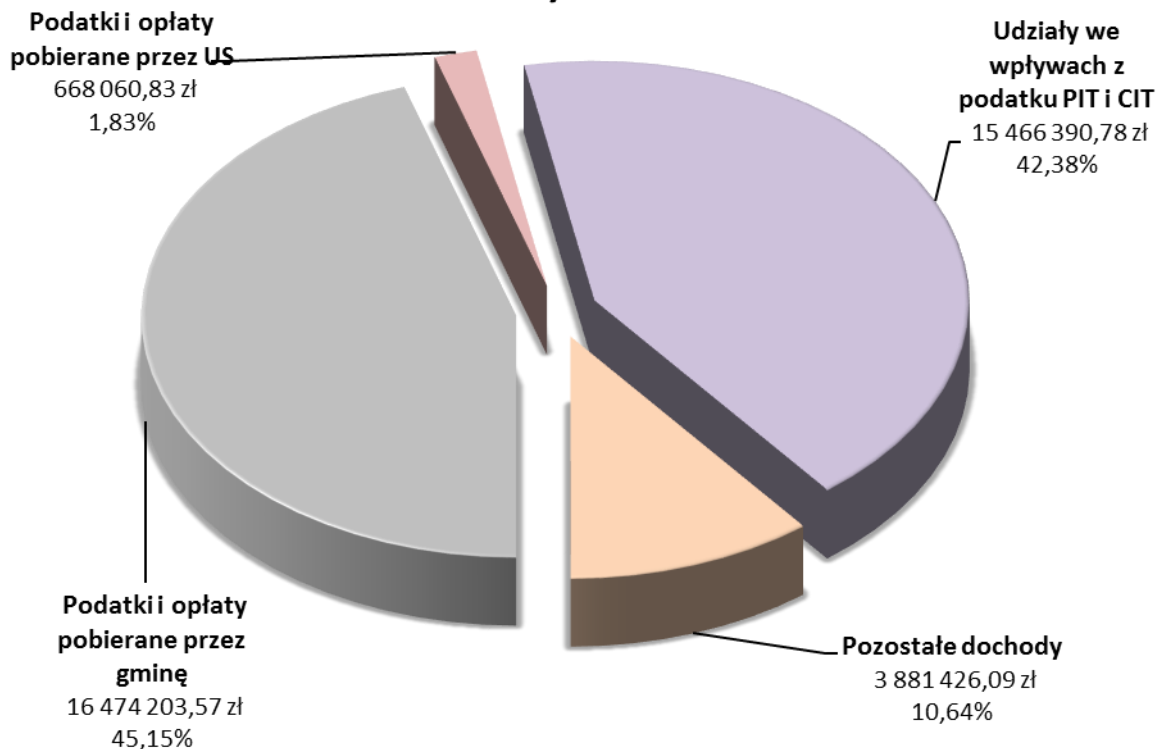
Dochody wykonane w 2019 r. ogółem wynoszą 77 139 359,84 zł.

Struktura głównych grup dochodów w 2019 roku



W dochodach najważniejszą rolę odgrywają dochody własne – 36 921 778,48 zł, następnie dotacje celowe z budżetu państwa – 22 659 610,16 zł oraz subwencja ogólna - 15 755 289 zł w dalszej kolejności środki z Unii Europejskiej, dotacje celowe między jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozostałe środki zewnętrzne.

Struktura bieżących dochodów własnych budżetu Gminy w 2019 roku



W bieżących dochodach własnych Gminy Pniewy najistotniejszą rolę odgrywają podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę. W 2019 r. z tego tytułu uzyskaliśmy dochody w wysokości 16 474 203,57 zł, następnie udziały we wpływach z podatków dochodowych – 15 466 390,78 zł. Pozostałe dochody własne w kwocie 3 881 426,09 zł, w tym dochody realizowane przez jednostki organizacyjne. Dochody pobierane przez urzędy skarbowe - 668 060,83zł.

Realizacja własnych dochodów bieżących w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec 2019 r. wynosi 16 626 775 zł - wykonanie 16 474 203,61 zł, co stanowi 99,1 %. W porównaniu do wykonania roku poprzedniego dochody z podatków i opłat lokalnych wzrosły o 99 823,62 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2019/2018
1	2	4	5	6	7
Podatki i opłaty lokalne	16 374 379,95	16 626 775,00	16 474 203,57	99,1%	100,6%
w tym:					
podatek od nieruchomości	12 149 805,18	12 211 651,00	12 080 961,22	98,9%	99,4%
- od osób prawnych	9 025 573,44	9 161 651,00	9 306 666,91	101,6%	103,1%
- od osób fizycznych	3 124 231,74	3 050 000,00	2 774 294,31	91%	88,8%
podatek rolny	1 086 948,35	1 128 539,00	1 083 421,35	96%	99,7%
- od osób prawnych	209 120,64	207 539,00	200 471,96	96,6%	95,9%
- od osób fizycznych	877 827,71	921 000,00	882 949,39	96%	100,6%
podatek leśny	88 755,00	88 936,00	88 140,07	99%	99,3%
- od osób prawnych	77 439,00	77 410,00	77 616,00	100,3%	100,2 %
- od osób fizycznych	11 316,00	11 526,00	10 524,07	91,3%	93%
podatek od środków transportowych	994 606,00	980 000,00	987 698,21	100,8%	99,3%
- od osób prawnych	556 198,00	540 000,00	569 302,97	105,4%	102,3%
- od osób fizycznych	438 408,00	440 000,00	418 395,24	95,1%	77,7%
rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	1 649,00	1 649,00	1 544,00	93,6%	93,6%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 408,69	43 000,00	35 248,99	82,0%	81,2%
opłata targowa	87 000,00	94 000,00	72 922,92	77,6%	83,8%
opłata adiacencka	12 000,00	38 000,00	37 988,46	100%	316,6%
opłata za zajęcie pasa drogowego	143 000,00	125 000,00	132 410,44	106,4%	93%
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 540 000,00	1 716 000,00	1 760 280,56	102,6%	114,3%
opłata eksploatacyjna	126 600,00	153 000,00	152 554,60	99,8%	120,5%
opłata skarbowa	47 000,00	47 000,00	41 032,75	87,3%	87,3%

- podatek od nieruchomości 12 080 961,22 zł

Jest najważniejszym i najbardziej wpływowym podatkiem lokalnym.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły na koniec 2019 r. 2 004 565,18 zł z czego kwota 748 732,10 zł została zabezpieczona hipoteką (osoby fizyczne – 569 748,30 zł, osoby prawne – 178 983,80 zł). Nastąpił wzrost zaległości, który wynika z faktu, iż nie wszyscy podatnicy wywiązali się z ustawowego obowiązku i nie uregulowali należnego podatku. W stosunku do powstałych zaległości zostały podjęte działania egzekucyjne.

Od początku roku do końca lutego br. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 209 808,29 zł

W stosunku do podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych posiadających zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie należności. W tym celu wystawiono 38 upomnień na kwotę 206 480,09 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 108 546,80 zł.

- podatek rolny 1 083 421,35zł

Stanowi istotne źródło dochodów gminy. Podatkiem w 2019 r. objętych było 8 401,3341 ha przeliczeniowych (osoby prawne 1 888,0014 ha przeliczeniowych, osoby fizyczne 6 513,3327 ha przeliczeniowych) .

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2019 r. wyniosły 77 417,73 zł, (z tego kwota 46 024,57 zł - objęta hipoteką). W okresie od początku roku do końca lutego br. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 4 088,72 zł.

W stosunku do podatników podatku rolnego od osób prawnych posiadających zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie należności.

- podatek leśny 88 140,07 zł

W okresie sprawozdawczym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegało 2 099,8133 ha lasów (osoby prawne – 1 833,9477 ha lasów, osoby fizyczne 265,8656 ha lasów) Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2019 roku wynoszą 974,08 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych wystawiono 723 upomnienia na kwotę 576 091,76 zł oraz 156 tytułów egzekucyjne na kwotę 234 341,70 zł.

- podatek od środków transportowych 987 698,21 zł

Na koniec 2019 roku opodatkowanych było 683 pojazdy, z tego od osób prawnych 375 pojazdów, od osób fizycznych 308 pojazdów.

Zaległości na koniec 2019 wynoszą 128 829,85 zł. Realizacja dochodów poniżej zakładanego planu spowodowana jest nie uregulowaniem podatku w terminie. W stosunku do podatników posiadających zaległości zostało wszczęte postępowaniem egzekucyjne.

Od początku roku do końca lutego br. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 18 604,65 zł

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

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 248,99 zł

Wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości podatków i opłat lokalnych

- opłata targowa 72 922,92 zł

Wpływy dotyczą opłaty targowej jak również rezerwacji miejsc na targowisku. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 2 544,07zł. W miesiącu styczniu i lutym br. dokonano wpłat za zaległe wpływy w wysokości 1 841,81 zł.

- opłata adiacencka 37 988,46 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego 132 410,44 zł

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 1 760 280,56 zł

Plan 1 716 000 zł, tj. 102,6% zakładanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadłużenie w opłacie na koniec roku wynosi 129 812,46 zł. W stosunku do płatników mających zaległości systematycznie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W celu wyegzekwowania zaległej opłaty wystawiono 531 upomnień na kwotę 113 093,08 zł oraz 91 tytułów wykonawczych na kwotę 20 375,60 zł.

W styczniu i lutym br. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 67 843,38 zł.

- opłata eksploatacyjna 152 554,60 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie 174 491,40 zł , w tym z zaległości 119 469 zł. Przedsiębiorcy odwołali 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 skarbową 41 032,75 zł

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 14 371 189 zł. Wykonanie na koniec roku wynosi 14 507 096 zł, co stanowi 100,9% realizacji planu.

W 2019 r. przysługiwał gminie udział w PIT w wysokości 38,08% wpływów uzyskanych przez budżet państwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez właściwe urzędy skarbowe. Wykonanie za 2019 r. zrealizowane zostało na poziomie 127,9% planu.

W porównaniu do 2018 r. dochody wzrosły o kwotę 172 419,19 zł. Poziom wykonania jest uzależniony od sytuacji gospodarczej i wynikającej z tego kondycji finansowej firm.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2019/2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	13 601 122,59	15 121 189,00	15 466 390,78	102,3%	113,7%
w tym:					
<i>od osób fizycznych</i>	12 814 247,00	14 371 189,00	14 507 096,00	100,9%	113,2%
<i>od osób prawnych</i>	786 875,59	750 000,00	959 294,78	127,9%	121,9 %

Łączna kwota dochodów z podatku PIT i CIT wzrosła w porównaniu z wykonaniem roku poprzedniego o 1 865 268,19 zł.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Plan 623 700 zł wykonanie 668 060,83 zł, co stanowi 107,1%

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2019/2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	603 145,84	623 700,00	668 060,83	107,1%	110,7%
w tym:					
podatek od czynności cywilnoprawnych	579 854,72	589 700,00	629 298,85	106,7%	108,5%
- <i>od osób prawnych</i>	83 206,00	61 000,00	32 957,32	54,0%	39,6%
- <i>od osób fizycznych</i>	496 648,72	528 700,00	596 341,53	112,8%	120%
podatki opłacane w formie karty podatkowej	4 910,56	5 000,00	5 943,83	118,9%	121,0%
podatek od spadków i darowizn	18 380,56	29 000,00	32 818,15	113,2%	178,5%

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że nastąpił wzrost dochodów podatkowych realizowanych przez urzędy skarbowe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 64 914,99 zł.

Pozostałe dochody własne

Na plan 3 809 366 zł wykonanie 3 881 426,09 zł, co stanowi 101,9% planu.

▪ Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 42 838,73 zł
Plan 42 200 zł – realizacja na poziomie 101,5%.

▪ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 115 526,77 zł
Plan 100 000 zł – realizacja na poziomie 115,5 %

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 60 459,20 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W tym celu wystawiono 22 wezwania do zapłaty na kwotę 82 780,73 zł. Do sądu skierowano 6 pozwów na łączną kwotę 7 961,58 zł.

▪ Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
Plan 200 zł - wykonanie 416 zł, co stanowi 208%

▪ Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego
Plan 1 500 zł – wykonanie 1 531,60 zł, co stanowi 102,1%

▪ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan 10 000 zł – wykonanie 14 574,45 zł, co stanowi 145,7%

▪ Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 47 150,50 zł
Plan 60 000 zł - realizacja na poziomie 78,6%. Wpływy dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

▪ Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 216 833,15 zł
Plan 230 000 zł – realizacja na poziomie 94,3%. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu „Miś” w Pniewach.

▪ Wpływy z różnych opłat 90 632,17 zł
Plan 114 300 zł - wykonanie na poziomie 79,3%. Na poziom realizacji planu miały wpływ m.in. następujące dochody:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 18 870,10 zł wykonanie na poziomie 37,7% 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 – 387 zł
- odpłatności za mieszkania chronione w Pensjonacie „Jutrzenka” – 67 375,07 zł
- za udzielenie ślubów w plenerze – 4 000 zł.

▪ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 058 240,92 zł

Plan – 1 013 350 zł - wykonanie na poziomie 104,4%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu. Kwota 679 469,54 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 243 512,07 zł, w tym z zaległości 210 637,36 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 33 559,20 zł, dzierżawę obwodów łowieckich 8 505,69 zł oraz wpływy, które realizowane są przez jednostki organizacyjne w kwocie 53 593,87 zł, w tym wpływy z wynajmu obiektów OSiR – 50 081,71 zł.

▪ wpływy z usług 1 564 712,04 zł
Plan 1 597 805 zł - wykonanie 97,9% planu. Osiągane były z następujących tytułów:

- zarządzanie zasobem mieszkaniowym – dotyczą zwrotu poniesionych wydatków m. in. na gaz, prąd wodę, ogrzewanie itp. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 241 708,97 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” 64 612,88 zł,
- opłaty za miejsca na cmentarzu 7 016,74 zł
- odpłatności realizowane przez jednostki oświatowe dotyczyły m.in.:
 - usług świadczonych przez bursę - 902 318,53 zł
 - zwrotów na dochody z tyt. energii elektrycznej i ogrzewania 71 269,45 zł
 - usług świadczonych przez Przedszkole „Miś” – 3 465,38 zł
 - odpłatności za wyżywienie (stołówka szkolna) – 153 292 zł
- usługi świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej - 9 051,54zł
- usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – 105 693,18 zł
- usługi świadczone przez Urząd Miejski - 2 279,88 zł
- pozostałe wpływy z usług - 4 003,49 zł

▪ Wpływy z różnych dochodów 133 527,76 zł
Plan 95 900 zł - wykonanie na poziomie 139,2%. O wykonaniu planu zadecydowały m.in. następujące zdarzenia:

- nagrodę dla najaktywniejszych sołectw województwa w ramach konkursu „**Aktywna Wieś Wielkopolska**” otrzymało Sołectwo Zajączkowo w kwocie 3 000 zł
- nagroda z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla Szkoły Podstawowej w Pniewach za projekt „**Aktywne „Świetliczaki**” zgłoszony do konkursu – *Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego* - 3 000 zł
- odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z zawartymi umowami 35 184,56 zł
- odpłatności za posiłki przyznane decyzjami kierownika OPS – 13 293,28 zł,

- dochody z tytułu udzielanej pomocy zwrotnej w formie zasiłków celowych zgodnie z decyzjami kierownika OPS - 2 436 zł
 - zwrot z Urzędu Pracy za prace społeczno-użyteczne – 2 956,86 zł
 - zwroty od jednostek organizacyjnych za ubezpieczenie majątku, prowizja z Urzędu Skarbowego oraz proporcja VAT - 25 609,85, zł
 - opłata produktowa wyrównanie za lata 2004 – 2013 - 854,90 zł
 - zwrot za zniszczenie majątku, wpłaty z automatycznej toalety - 15 861,33 zł
 - dochody zrealizowane przez pozostałe jednostki organizacyjne - 30 918,98 zł
 - sprzedaż złomu – odwrotne obciążenie - 412 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 3 285,59 zł
plan 2 500 zł, co stanowi 131,4%
Znaczące dochody z tego tytułu dotyczą zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe
 - Wpływy z otrzymanych darowizn – plan 2 000 zł - wykonanie 2 000 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 52 928,93 zł
plan 39 000 zł, co stanowi 135,7% dochody w szczególności dotyczą odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczyciela
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 358 100,59 zł
Plan – 357 211 zł realizacja dochodów z tego tytułu w 100,2%.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. ilość podmiotów prowadzących sprzedaż wynosi 48 z tego: w detalu 36 punktów i w gastronomii 12 punktów. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.
 - grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych 17 079,20 zł
Plan – 15 000 zł – realizacja 113,9%. Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu niezapłaconych mandatów występują zaległości w wysokości 8 959 zł. Na wszystkie zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych 59 882,90 zł
Plan – 55 000 zł – realizacja 108,9%
- 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
- pozostałe odsetki 102 164,79 zł
Plan – 73 400 zł - wykonanie 130,6% pozycja ta obejmuje:
 - odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach jednostek organizacyjnych,
 - odsetki od pożyczki udzielonej przez gminę,
 - inne odsetki

Subwencja ogólna

Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej wynosi 15 755 289 zł – realizacja w 100%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2019/2018
1	2	4	5	6	7
Subwencja ogólna	14 040 105,00	15 755 289,00	15 755 289,00	100,0%	112,2%
w tym:					
część oświatowa	12 704 226,00	14 345 903,00	14 345 903,00	100,0%	112,9%
część równoważąca	70 199,00	51 755,00	51 755,00	100,0%	73,7%
część wyrównawcza	1 265 680,00	1 357 631,00	1 357 631,00	100,0%	107,3%

Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów **bieżących** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 r. wynosi 20 294 660,56 zł, natomiast wykonanie - 20 232 689,16 zł, co stanowi 99,7% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2019/2018
1	2	4	5	6	7
Na zadania własne	948 996,53	925 001,25	908 474,15	98,2%	95,7%
<i>z tego w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	394 624,37	373 254,25	356 743,31	93,9%	90,4%
rodziny	14 379,00	16 596,00	16 596,00	100,0%	115,4%
oświaty i wychowania	521 065,80	520 483,00	520 483,00	100,0%	99,9%
edukacyjnej opieki wychowawczej	18 927,36	14 668,00	14 651,84	99,9%	77,4%

W ramach przydzielonych dotacji realizowane były następujące zadania:

- dofinansowanie wypłat zasiłków 150 937,69 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 23 801,45 zł
- zasiłki i pomoc naturze 49 171,92 zł
- Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 78 755,25 zł
- działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach 54 077,00 zł
- realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” 16 596,00 zł
- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 506 483,00 zł
- Program „Aktywna Tablica” zakup monitorów interaktywnych 14 000,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 14 651,84 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 1 235,58 zł – wykonanie 1 235,58 zł , tj. 100%, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „ Wyprawka szkolna ”

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2019/2018
1	2	4	5	6	7
Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	15 952 518,01	19 368 423,73	19 322 979,43	99,8%	121,1%
<i>w tym w zakresie:</i>					
rolnictwo i łowiectwo-zwrot podatku akcyzowego	748 931,24	851 307,37	851 296,28	100,0%	113,7%
pomocy społecznej	333 437,19	517 237,00	512 855,75	99,1%	153,8%
Rodziny	14 545 276,45	17 718 225,00	17 679 976,11	99,8%	121,6%
oświaty i wychowania	137 402,75	96 295,36	96 295,36	100,0%	70,1%
administracji publicznej	104 822,45	112 124,00	112 124,00	100,0%	106,9%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 647,93	73 235,00	70 431,93	96,2%	85,2%

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 851 296,28 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 32 455,40 zł
- Wybory do Sejmu i Senatu 35 341,69 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 96 295,36 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 34 718,83 zł
- karta dużej rodziny 1 200,00 zł
- wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 600,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone 112 124,00 zł

- prowadzenie rejestru wyborców	2 461,00 zł
- wybory do rad gminy, wybory burmistrza	173,84 zł
- wydatki na świadczenia wychowawcze	11 780 860,84 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	5 332 890,42 zł
- wspieranie rodziny	530 306,02 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy „JAWOR” w Pniewach	512 255,75 zł

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

Plan wynosi 18 000 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dofinansowanie w formie pomocy finansowej w wysokości 22 500 zł na realizację następujących projektów:

- „Na zakup sadzonek drzew miododajnych” - 18 000 zł
- „Turowo to wielka rodzina. Tu życie się zaczyna – zakup namiotów w celu rozszerzenia promocji wsi i tożsamości lokalnej mieszkańców” - 4 500 zł

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków europejskich

Plan 628 895zł wykonanie 210 751,43 zł, co stanowi 44,9% planu.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy środki na realizację następujących projektów:

- „Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Pniewy” – 193 165,43 zł
- „Pniewska Akademia Kariery” – 7 485 zł
- „Ja w Internecie – rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Pniewy” – 10 101 zł

Po stronie planowanych dochodów pozostaje bez wykonania plan na realizację projektu „Wspólna sprawa w Gminie Pniewy” w kwocie 161 980 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku.

Pozostałe środki zewnętrzne:

Plan dochodów obejmuje:

- Pomoc finansową ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 29 126,30 zł planu, natomiast wykonanie 27 882,88 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć:
 - Pniewski piknik ekologiczny – gry, zabawy i konkursy – 5 007,58 zł
 - Pniewska łąka kwietna – ochrona pszczół, owadów i innych gadów – 2 875,30 zł
 - Dopuszczenie OSP w Pniewach w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii”- 20 000 zł.

Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych

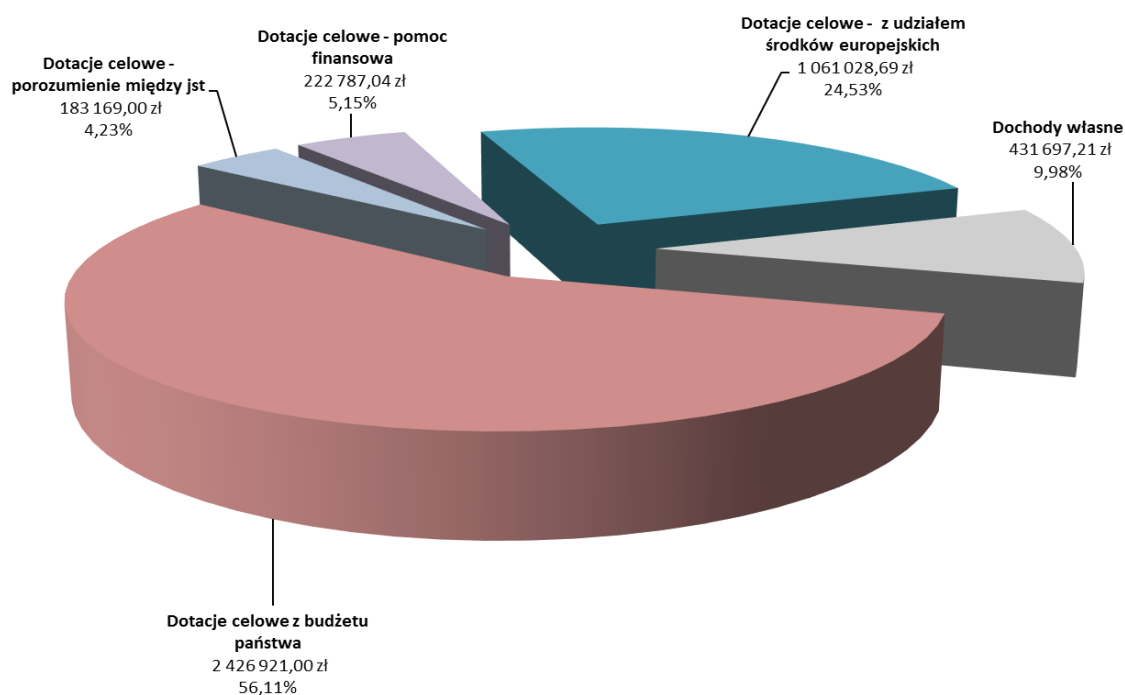
Plan 56 400 zł - wykonanie 74 563,16 zł.

W 2019 roku dotacje z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Pniewy zrealizowano na poziomie 132,2% planu.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, które dokonano w ciągu 2019 r. na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 806 135,25 zł, natomiast wykonanie 4 325 602,94 zł, co stanowi 90%.

Struktura dochodów majątkowych budżetu Gminy w 2019 roku



Największy udział w tej grupie dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji. Na zadawalającym poziomie zrealizowane zostały także dochody majątkowe - własne. Wskaźnik realizacji planu dochodów własnych wynosi 99,9%.

Dochody własne

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2019/2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Dochody majątkowe	907 154,43	521 487,29	431 697,21	82,8%	47,6%
dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	715 819,80	270 000,00	172 934,35	64,0%	24,1%
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	289,70	17 200,00	23 825,45	138,5%	8 224,2%
zwrot niewykorzystanych inwestycyjnych wydatków niewygasających	191 044,93	234 287,29	234 287,29	100,0%	122,6%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,12	0,0%	0,0%

Z tytułu sprzedaży majątku w roku 2019 uzyskano dochody w kwocie netto - 172 934,35 zł.

- W drodze przetargu sprzedana została 1 nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Pniewy przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz 1 nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Buszewo – droga wewnętrzna. W drodze bezprzetargowej sprzedana została 1 nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Buszewo w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz sprzedano na rzecz najemcy 2 lokale mieszkalne położone w Psarskiem i 1 lokal położony w Pniewach. Ponadto wpłynęły raty z tytułu nabycia nieruchomości lokalowej (mieszkaniowej) oraz nabycia nieruchomości przez użytkownika wieczystego. Dokonano zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Pniewy. W związku z nierówną wartością nieruchomości osoba fizyczna uiściła kwotę netto 3 948 zł.

Pozostałe dochody w tej grupie to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano dochody w kwocie 650,12 zł ze sprzedaży drewna
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 23 825,45 zł,
- wpłata na dochody środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 234 287,29 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Plan 223 600 zł - wykonanie 222 787,04zł, co stanowi 99,6%

Gmina Pniewy zgodnie z umowami o dofinansowanie otrzymała środki na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie w kwocie 193 600 zł do *przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Karmin, Lubocześnica.*
- *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubosina* - 29 187,04 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja w kwocie 183 169 zł stanowi udział finansowy Powiatu Szamotulskiego w projekcie z Gminą Pniewy *Program usług zdrowotnych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielných seniorów i ich opiekunów faktycznych.* Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Gmina Pniewy otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 426 921 zł z budżetu państwa na realizację zadania *Rozbudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Pniewach* realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Pniewy.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan 1 450 957,96 zł – realizacja 1 061 028,69 zł, co stanowi 73,1%

W okresie sprawozdawczym Gmina Pniewy otrzymała dofinansowanie na realizację następujących projektów:

- *Nasze wiejskie centrum kultury – przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z remontem w Podpniewkach* – 251 292 zł
- *Lubocześnica na start – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Lubocześnicy* – 38 177 zł
- *Budowa infrastruktury pomocniczej oraz zakup urządzeń na potrzeby realizacji zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez CIS „OSTOJA” w Pniewach* – 360 739,69 zł
- *Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowa 14 w Pniewach na potrzeby Środowiskowego Centrum Wspierania Osób Starszych* – 410 820 zł

W planie dochodów pozostaje niewykonana kwota w wysokości 389 928,96 zł. dotycząca refundacji środków poniesionych we wcześniejszych latach na realizację zadania *Wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii nieskoemisyjnej.* Złożony wniosek jest na etapie rozpatrywania.

Wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości, umorzenia odsetek od zaległości do budżetu w 2019 roku, nie wpłynęły należności z następujących tytułów:

w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3.631,00 zł
w podatku rolnym od osób fizycznych	38,00 zł
opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	45,00 zł

Łączna wartość umorzeń w 2019 roku wynosiła 3.714,00 zł.

Wskutek zastosowania ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowych do budżetu w 2019 roku nie wpłynęły należności w kwocie:

w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	13.030,00 zł
w podatku od środków transportowych od osób prawnych	4.571,00 zł
odsetki	177,00 zł

Łączna wartość rozłożeń na raty w 2019 roku wynosiła 17.778,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu gminy w 2019 roku nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości 1.315.642,20 zł. Na kwotę składają się obniżenia:

w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	161.233,44 zł
w podatku od nieruchomości od osób prawnych	210.686,70 zł
w podatku rolnym od osób fizycznych	32.480,06 zł
w podatku rolnym od osób prawnych	7.379,34 zł
w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	391.808,12 zł
w podatku od środków transportowych osoby prawne	512.054,54 zł

Ponadto na mocy uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości w 2019 roku na skutek zwolnień w nich zawartych, do budżetu nie wpłynęła kwota 424.736,10 zł, z tego:

osoby prawne	424.736,10 zł
--------------	---------------

WYDATKI BUDŻETOWE

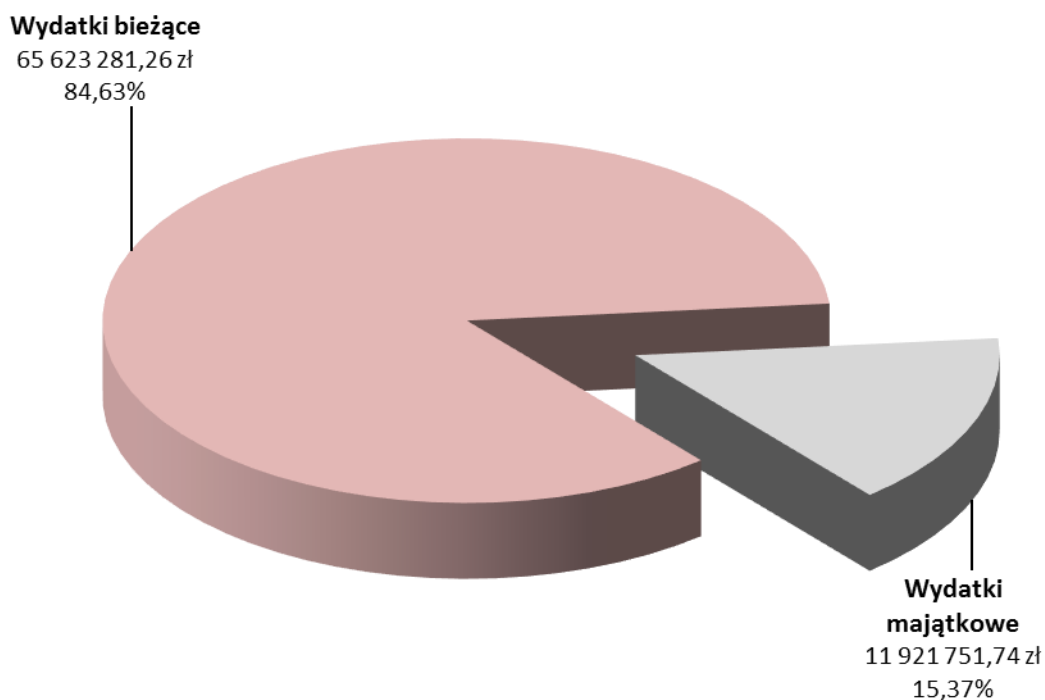
Plan wydatków zaplanowany w uchwale budżetowej na 2019 r. w wysokości 71 415 605,21 zł w trakcie roku został zwiększony do kwoty 81 091 103,38 zł, tj. o 9 675 498,17 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 8 399 462,94 zł do 67 923 067,94 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 1 276 035,23 zł do kwoty 13 168 035,44 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 2019 r. zostały wykonane w kwocie 77 545 033 zł, co stanowi 95,6% wydatków planowanych. Z całkowitej kwoty poniesionych wydatków budżetu w roku 2019 na wydatki bieżące przypada kwota 65 623 281,26 zł, natomiast na wydatki majątkowe 11 921 751,74 zł.

Struktura wydatków Gminy Pniewy w 2019 roku



Wykonanie wydatków według działów w 2019 r.

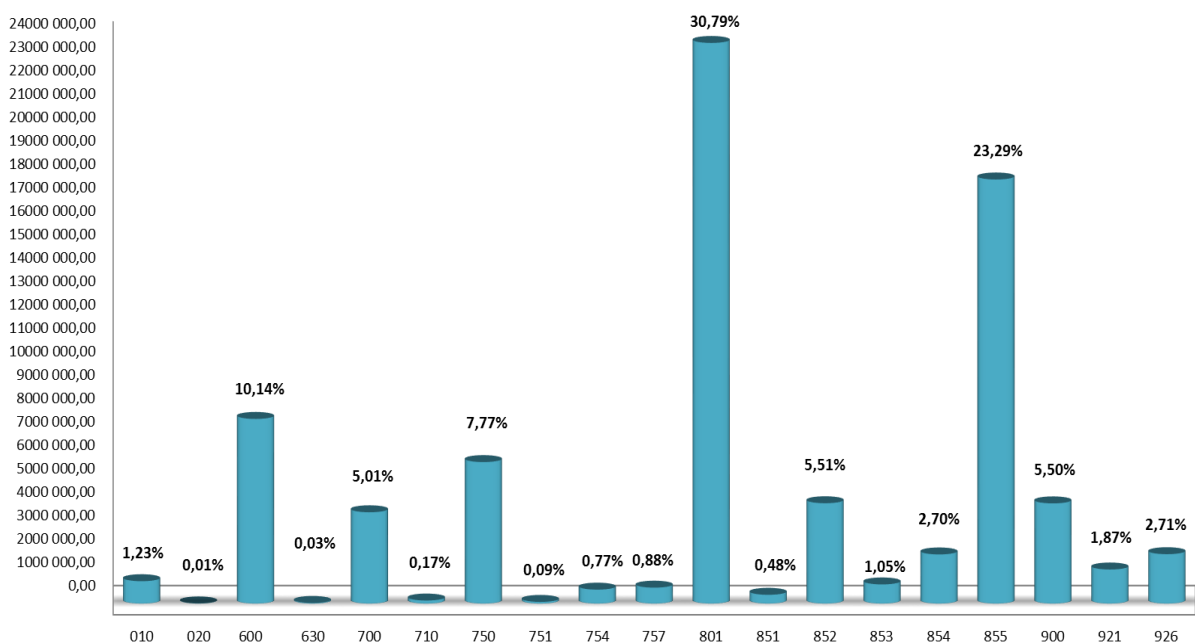
Lp.	Dział	Nazwa.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 123 282,37	953 011,82	99,5%	84,8%
2	020	Leśnictwo	6 483,75	6 485,40	99,8%	100%
3	600	Transport i łączność	5 112 737,33	7 863 729,10	98,1%	153,8%
5	630	Turystyka	18 775,00	26 600,00	100%	141,7%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 352 439,59	3 888 323,81	82,6%	165,3%
7	710	Działalność usługowa	68 777,90	129 512,94	72,4%	188,3%
8	750	Administracja publiczna	5 733 543,49	6 025 448,65	96,8%	105,1%
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 647,93	70 431,93	96,2%	85,2%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 207,41	593 309,75	92,0%	95,5%
12	757	Obsługa długu publicznego	643 341,89	677 681,14	98,7%	105,3%
13	801	Oświata i wychowanie	20 127 007,45	23 875 450,50	97,8%	118,6%
14	851	Ochrona zdrowia	359 825,25	373 303,30	94,6%	103,7%
15	852	Pomoc społeczna	4 849 493,51	4 273 202,03	95,1%	88,1%
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 792,00	815 630,72	82,4%	2487,2%
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900 373,61	2 092 408,09	97,9%	110,1%
18	855	Rodzina	14 800 512,53	18 059 925,93	99,6%	122,0%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 633 965,35	4 266 822,65	83,5%	64,3%
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 364 873,37	1 450 576,17	92,%	61,3%
21	926	Kultura fizyczna	2 178 285,77	2 103 179,07	97,8%	96,5%
		Ogółem zrealizowane wydatki	69 010 365,50	77 545 033,00	95,6%	112,4%

Z analizy wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wynika, że najczęściej 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 2019 r. wydatkowano kwotę **25 967 858,59 zł**, co stanowi **33,5%** wydatków gminy ogółem.

W następnej kolejności – znaczące wydatki dotyczyły działów :

- rodzina 23,3%
- transport i łączność 10,1%
- administracja publiczna 7,8%
- pomoc społeczna 5,5%

Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2019 r.



WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wydatki bieżące – plan – 903 529,87zł - wykonanie 898 689,35 zł, co stanowi 99,5%.

Realizacja wydatków dotyczyła:

- czyszczenia rowów odprowadzających wody deszczowe i roztopowe z rejonu ul. Jakubowskiej w kierunku Strzeleckiej, ul. Międzychodzkiej od separatora do komory ul. Jeziornej, od torów kolejowych do ul. Jeziornej, ul. Łąkowej - od stawu do ul. Konińskiej oraz rów melioracyjny od ul. Jeziornej do Jeziora Pniewskiego – wydatkowano 16 000 zł,
- wpłat gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej z tytułu odpisu od wpłat podatku rolnego - wysokość wydatków stanowi 2% odpisu od uzyskanych wpływów – 22 192,67 zł,
- sfinansowania działań związanych 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 375 decyzji określających wysokość zwrotu na kwotę 834 615,07zł. Na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem wydatkowano 16 681,21 zł,
- realizacji projektu pn. „ *Turowo to wielka rodzina. Tu życie się w parku zaczyna* – zakup namiotów w celu rozszerzenia promocji wsi i tożsamości lokalnej mieszkańców”. Wydatkowano kwotę 9 200,40 zł. Gmina Pniewy otrzymała dotację w kwocie 4 500 zł ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach ogłoszonego konkursu „*Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw*”.

wydatki majątkowe - plan 54 323 zł – wykonanie 54 322,47 zł, co stanowi 100,0%

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w miejscowości Lubosina 42 090,47 zł
- Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu 12 232,00 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące – plan 6 500 zł – wykonanie 6 485,40 zł, tj. 99,8%.

Realizacja wydatków dotyczyła dokarmiania zwierzyny w obwodach łowieckich gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 8 014 707 zł - wykonanie 7 863 729,10 zł, co stanowi 98,1%. 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 747 600 zł, natomiast wydatkowano 710 717,62 zł, co stanowi 95,1% planu i finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie przejezdności dróg (akcja zima), zakup skrzyń	37 260,00 zł
- remonty częściowe masą asfaltową	106 397,19 zł
- remont chodników i jezdni	48 966,30 zł
- profilowanie, wałowanie i gruzowanie dróg	398 385,00 zł
- wycinka drzew oraz ścinka poboczy ścinarką mechaniczną	4 100,00 zł
- przeglądy techniczne dróg gminnych	11 992,50 zł
- odtworzenie przebiegu drogi Karmin	12 000,00 zł
- oznakowanie poziome i pionowe ulic	78 113,74 zł
- zakup betonu do naprawy chodników	1 052,21 zł
- zakup pojemników na piasek	10 910,10 zł
- usługi transportowe	1 540,58 zł

wydatki majątkowe

plan 7 210 855 zł – wykonanie 7 100 978,95 zł, co stanowi 98,5%. W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

- Koncepcja przebudowy układu komunikacyjnego starej części miasta Pniewy	118 149,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Turowie	56 552,94 zł
- Rozbudowa ulicy Wspólnej – odcinek od ulicy Polnej	10 086,00 zł
- Przebudowa drogi w rejonie ul. Łąkowej w Pniewach	99 851,40 zł
- Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem	30 012,00 zł
- Rozbudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Pniewach	6 439 941,15 zł
- Budowa chodnika Karmin	54 907,69 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Lwóweckiej w Pniewach	14 758,77 zł
- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Lubocześnica, Buszewo, Karmin	224 800,00 zł

Na podstawie uchwały nr XIV/141/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki

majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Rozbudowa drogi gminnej*
– ul. Polnej w Pniewach 51 920 zł

Pozostała działalność

W rozdziale pozostałej działalności poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie 30 180,93 zł, co stanowi 93,4% planu – 32 300 zł. W 2019 r. finansowane były naprawy przepustów drogowych oraz konserwacja sygnalizacji świetlnych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na plan 26 600 zł - wydatkowano 26 600 zł, co stanowi 100%

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”
„*Wyjazd integracyjny połączony z aktywnym wypoczynkiem 2019*” 4 200 zł
- Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej”
„*Razem jesteśmy w drodze pokonując wszelkie słabości*” 2 000 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Koni i Sportów Konnych LUZAK
„*Wyścig przez wieki*” 2 800 zł
- Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani – TEAM PL”
„*Rowerowe kolarze 2019*” 8 000 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Szamotuły
„*XX Szamotulska Impreza na Orientację SAMINO*” 1 400 zł
„*XLIV Rajd po Regionie szamotulskim*” 1 300 zł
„*Międzyszkolna Liga Imprez na Orientację 2019*” 1 400 zł
„*Wycieczki krajoznawcze „Poznajemy Wielkopolskę” i poznaj Poznań*” 1 000 zł
„*Wiosenny Rajd Szlakami Powstania Wielkopolskiego*” 1 500 zł
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szamotulskiego
TACY SAMI „*Organizowanie wypoczynku dla osób*
niepełnosprawnych i starszych” 3 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 4 705 697,48 zł - wykonanie 3 888 323,81 zł, co stanowi 82,6%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 3 761 735,48 zł – wydatkowano 3 033 800,56 zł, co stanowi 80,6%

w ramach **wydatków bieżących** plan 968 365 zł – wykonanie 890 981,87 zł - realizowane były następujące zadania:

- operaty szacunkowe, usługi geodezyjne, badanie stanu prawnego nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe i ogłoszenia prasowe - 27 614,71 zł
- umowa dzierżawy - Kurkowe Bractwo - 130 000 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 – 639 354,96 zł, z tego na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych wydatkowano 481 699,75 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 – 30 052 zł

Na podstawie uchwały nr XIV/141/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Przejęcie na rzecz Gminy Pniewy nieruchomości stanowiącej działkę nr 2002, położonej w obrębie geodezyjnym Pniewy 40 000 zł

Na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Szamotulskiego nr 260/2019 z 8 kwietnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie ul. Turowskiej i Jakubowskiej w Pniewach” za nieruchomość, która przeszła na rzecz Gminy Pniewy z mocy prawa gmina zostanie zobowiązana zapłacić odszkodowanie za przedmiotową nieruchomość w wysokości 40 000 zł zgodnie z operatem szacunkowym.

- Prace geodezyjne polegające na ustaleniu przebiegu granic części działki nr 27 położonej w obrębie geodezyjnym Karmin 5 781 zł

wydatki majątkowe – plan 2 793 370,48 zł – wykonanie 2 142 818,69 zł, co stanowi 76,7%

- Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach- dokumentacja projektowa 98 370,48 zł
- Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego 65 711,34 zł
- Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 1 734 661,87 zł
- Zakup nieruchomości w Pniewach na cele publiczne (zieleń urządzona) 3 075,00 zł

Na podstawie uchwały nr XIV/141/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zakup nieruchomości w Koszanowie 45 000 zł
- Zakup nieruchomości w Pniewach na cele publiczne (zieleń urządzona) 196 000 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, wywóz nieczystości stałych, wodę i ścieki, opał - 327 719,66 zł.

Na koszty związane z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym - zarządzaniem we wspólnotach, zarządzaniem wspólnotą – ul. Targowa 14 oraz zaliczki na fundusz remontowy - wydatkowano 521 865,77 zł.

W zakresie pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 4 937,82 zł na:

- opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2 588,38 zł
- roczne wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 407,00 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowej 1 942,44 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

wydatki bieżące - plan 178 800 zł - wykonanie 129 512,94 zł, co stanowi 72,4%

Planowanie przestrzenne

Realizacja wydatków dotyczy opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz kosztów związanych z posiedzeniami Komisji urbanistycznej – wydatkowano 65 637,11 zł.

Cmentarze

wydatki bieżące

Zrealizowane wydatki w kwocie 63 875,83 zł dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza, w tym koszty energii, wynagrodzenia dla gospodarza cmentarza, wywóz odpadów komunalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 6 222 519,38 zł wydatkowano 6 025 448,65 zł, co stanowi 96,8% planu.

Urzędy Wojewódzkie

Na plan 112 124 zł wydatkowano 112 124 zł, co stanowi 100%,

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w gminie.

Rady Gmin

Plan 192 500 zł – wykonanie 191 983,86 zł, co stanowi 99,7%

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 użytkownika systemu e-sesja. W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki na przedłużenie licencji oprogramowania – legislator.

Urzędy Gmin

Na wydatki bieżące Urzędu zaplanowano kwotę 4 632 708 zł, natomiast wydatkowano 4 556 334,41 zł, co stanowi 98,4%.

Realizowane w 2019 r. wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej w znaczącej mierze dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – wydatkowano

3 731 480,55 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 809 917,56 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 oraz koszty związane z egzekucją podatków wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 14 936,30 zł.

Na podstawie uchwały nr XIV/141/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu w jednostkach oświatowych dotyczącego prawidłowości wykazywania do rozliczeń godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw nauczycieli 5 880 zł

wydatki majątkowe – plan 86 000 zł

- Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pniewach 72 680,50 zł
- Wykonanie insygnia władzy – łańcuch dla Burmistrza Gminy Pniewy 10 999,89 zł

Promocja gminy

wydatki bieżące

plan 346 500 zł, wydatkowano 280 164,43 zł, co stanowi 80,8 %

Działania promocyjne podejmowane w Gminie Pniewy w 2019 r. służyły tworzeniu pozytywnego wizerunku naszej gminy, co realizowane było poprzez:

- współpracę z mediami,
- finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowo-kulturalnych m.in. Dni Pniew, Jarmark św. Wawrzyńca, Gminny Dzień Dziecka, Majówka w pniewskich Łazienkach, Lato na Patelni, Piknik Country, Dożynki Gminne, Święto Niepodległości, Jarmark Bożonarodzeniowy, które są już rozpoznawalne nie tylko w sąsiednich gminach ale i w powiatach, stają się wizytówką naszej gminy,
- wspieranie inicjatyw i działań mieszkańców, którzy promowali i reprezentowali naszą gminę w wystawach, pokazach, konkursach, koncertach i zawodach,
- zakup materiałów promocyjnych – m.in. foldery, gadżety, upominki.
- w dniach 7-10 czerwca 2019 r. przedstawiciele Gminy Pniewy wzięli udział w Młodzieżowych Igrzyskach przyjaźni, które odbyły się w gminie partnerskiej Oer-Erkenschwick w Niemczech.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Urząd Miejski zapewnia wspólną obsługę oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy. W 2019 r. na plan 637 866,38 zł poniesiono wydatki w kwocie 597 387,53 zł, co stanowi 93,6% planu.

Pozostała działalność

wydatki bieżące - plan 214 821 zł – wykonanie 203 774,03 zł, tj. 94,8%

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. Współpraca z gminami – w ramach współpracy w 2019 r. gościliśmy delegacje z gmin partnerskich Kościerzyna oraz z Radkowa podczas Dni Pniew 2019 . W trakcie pobytu gości podpisano umowę partnerską między gminami Radków i Kościerzyna.

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

Plan 73 235 zł – wykonanie 70 431,93 zł, co stanowi 96,2%

W ramach tego działu w 2019 roku realizowane były następujące zadania zlecone gminie:

- aktualizacja rejestru wyborców – wydatkowano kwotę 2 461 zł, tj. 100% planu,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - wydatkowano 35 341,69 zł, tj. 96,7% planu,
- wybory do rad gmin, rad powiatów - 173,84 zł,
- wybory dla Parlamentu Europejskiego – 32 455,40 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 644 707 zł - wykonanie 593 309,75 zł, co stanowi 92%

Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące plan 275 000 zł – wykonanie 258 708,95 zł, co stanowi 94,1%

- Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych realizowano wydatki w zakresie: dotacji dla jednostek OSP - 9 882,22 zł, na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych wydatkowano 32 128 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie pojazdów strażackich w stanie gotowości bojowej na umowy zlecenia z tego tytułu wydatkowano 41 533,73 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 149 325 zł. Na ubezpieczenia strażaków oraz pojazdów i remiz strażackich wydatkowano 25 840 zł.

wydatki majątkowe:

Plan 43 500 zł – wydatkowano 32 206,60 zł, co stanowi 74%

- Nakłady inwestycyjne na wymagania techniczno-użytkowe dla pojazdu OSP w Psarskiem

14 366,60 zł

- Zakup agregatu prądowórczego 1 500,00 zł

Na podstawie uchwały nr XIV/141/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Nakłady inwestycyjne na wymagania techniczno-użytkowe dla pojazdu OSP w Psarskiem 16 340 zł

Funkcjonowanie Straży Miejskiej

wydatki bieżące - plan 282 970,98 zł - wykonanie - 270 594,12 zł, co stanowi 95,6% dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych, a także wydatków związanych z realizacją zadań przewidzianych w ustawie o strażach gminnych.

wydatki majątkowe – plan 12 754 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12 750,18 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia obezwładniającego TASER X2 wraz z niezbędnym osprzętem.

Zarządzanie kryzysowe

plan 11 982 zł – wykonanie 3 366,08 zł, co stanowi 28,1% planu.

Pozostała działalność

wydatki bieżące

Plan 18 500,02 zł – wykonanie 15 683,82 zł, dotyczą zapewnienia sprawności systemu monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 686 800 zł – wykonanie 677 681,14 zł, co stanowi 98,7%.

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 3 854,19 zł, od zaciągniętych kredytów 35 554,95 zł, od wyemitowanych obligacji 621 472 zł oraz koszty emisji obligacji w wysokości 16 800 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

w planie wydatków na rok 2019 pozostają rezerwy w kwocie 191 759,50 zł, w tym:

- ogólna w wysokości 29 759,50 zł
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 162 000 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 25 967 858,59 zł.

Źródłami finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych (z wyłączeniem wydatków na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkola - 3 704 299,73 zł) były:

- subwencja oświatowa	14 345 903,00 zł
- dotacje celowe	126 182,78 zł
- środki europejskie	200 651,43 zł
- środki własne gminy	7 590 821,65 zł

W 2019 r. jednostki oświatowe (z wyłączeniem przedszkola) uzyskały dochody w wysokości 1 164 169,67 zł, w tym Bursa Szkolna w Pniewach – 902 805,15 zł.

Ogółem na zadania oświaty i wychowania oraz na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę 25 967 858,59 zł.

Główną pozycją w/w wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które wydatkowano (łącznie z przedszkolem i oddziałami przedszkolnymi) - 17 013 203,67 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją projektów dofinansowanych z środków europejskich wydatkowano 193 165,43 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 837 462,22 zł, z tego kwota 148 761,57 zł dotyczy nauczycieli emerytowanych. Znaczącą pozycją pod względem nakładów finansowych związanych z funkcjonowaniem jednostek był koszt energii, który wyniósł 1 027 272,85 zł. Na remonty i inwestycje w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano - 1 834 914,05 zł.

Szkoły podstawowe

wydatki bieżące – plan 9 720 454,25 zł - kwota wykonania 9 482 297,17 zł, tj. 97,5%.

Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Stanowiły 84,8% wykonanych wydatków bieżących i wyniosły 8 043 536,50zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 1 261 175,27 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 102 558,86 zł
- na zakup energii, wody i ogrzewania wydatkowano kwotę 444 505,90 zł,
- na zakup środków dydaktycznych, materiałów biurowych, wyposażenie 110 918,81 zł,
- wydatki na usługi pozostałe oraz wydatki na internet i telefony - 458 569,18

W Szkole Podstawowej w Nojewie wydatki w paragrafie 4580 na kwotę 121 zł dotyczyły odsetek od dopłaty składek na Fundusz Pracy w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W zakresie remontów oraz zaopatrzenia szkół w nowoczesne środki dydaktyczne zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- w Szkole Podstawowej w Pniewach przeprowadzono remont sali multimedialnej oraz gabinetu dyrektora, usunięto usterki na klatce schodowej, wc, korytarzach, klasach, usunięto awarię wodociągową, naprawiono dach szkoły, naprawiono system alarmowy. Przeprowadzono remont podłogi w sali 204 C, wyprawki malarskie. Ogółem wydatkowano 57 035,62 zł
- w Szkole Podstawowej w Chełmnie pomalowano korytarz, zamontowano drzwi do sali gimnastycznej wymieniono drzwi do toalet i magazynków, naprawiono dach oraz instalację odgromową, przeprowadzono remont łazienki chłopców i personelu. Wydatkowano kwotę 59 159,16 zł.
- w Szkole Podstawowej w Nojewie zostały pomalowane ściany i sufity dwóch izb w skrzydle objętym przebudową. Przeprowadzono remont okładziny posadzkowej z płytek gresowych i cokołów wraz z rozbiórkami i odtworzeniem płyty posadzki z betonu jastrychowego w korytarzu wejściowym do sali sportowej. Wydatkowano kwotę 14 081,87 zł
- w szkołach Podstawowych zgodnie z umową o partnerstwie z Fundacją Dar Edukacji oraz Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego realizowany był projekt *Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy*. Dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. W okresie sprawozdawczym na plan 446 915 zł – wydatkowano 200 650,43 zł.
- w Szkole Podstawowej w Pniewach zakupiono pracownię komputerową wraz z jej instalacją i konfiguracją o wartości 75 306,83 zł. Zakupiono monitory interaktywne o wartości 18 452,88 zł,
- w Szkole Podstawowej w Chełmnie i Nojewie zakupiono monitory interaktywne o łącznej wartości 52 298 zł

wydatki majątkowe - plan 1 199 819 zł – wydatkowano 1 199 169,81 zł, co stanowi 100%.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

- | | |
|--|---------------|
| - Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Nojewie | 44 876,35 zł |
| - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nojewie | 954 706,21 zł |
| - Utworzenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Pniewach | 64 518,95 zł |
| - Połączenie budynku C i D w Szkole Podstawowej w Pniewach | 135 068,30 zł |

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 481 185,20 zł, na utrzymanie pięciu oddziałów klas „O”, prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano

467 940,46 zł, z czego 315 240,03 zł, to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostała kwota wydatków dotyczy wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem tych oddziałów oraz ich remontem – 144 733,93 zł. W Chełmnie wykonano malowanie korytarza, montaż drzwi do sali gimnastycznej, remont kantorka w-f, remont pomieszczenia higienistki, remont łazienki chłopców i personelu, dokonano naprawy dachu oraz instalacji elektrycznej. Pozostałe wydatki w kwocie 7 966,50 zł dotyczą pokrycia kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych innych gmin.

Przedszkola

wydatki bieżące - plan 3 319 127,87zł – kwota wykonania 3 236 359,27 zł, tj. 97,5 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wraz z zakładowym funduszem socjalnym wydatkowano 2 110 812,94zł. W okresie sprawozdawczym na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 475 775,41 zł, w tym koszty związane wyżywieniem dzieci – 195 359,08 zł. Na prace remontowe oraz na niezbędne zakupy wyposażenia i zakupy środków dydaktycznych przeznaczono kwotę 128 846,86 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 602 663,25 zł. Wydatkowano również kwotę 47 107,67 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.

Gimnazjum – wydatki bieżące – plan 1 317 237,69 zł – wykonanie 1 316 253,95 zł, co stanowi 99,9%

W ramach rozdziału gimnazja finansowane były następujące zadania:

- przekazano dotację dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach w wysokości 273 554,40 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Pniewach plan 1 042 710,69 zł – wykonanie 1 042 699,55 zł, co stanowi 100%

Na płace wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 944 126,66 zł, co stanowi 90,5 % zrealizowanych wydatków bieżących w tym gimnazjum. Pozostałe wydatki w kwocie 98 572,89 zł dotyczą przede wszystkim zakupu niezbędnego wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów itp., pomocy dydaktycznych, kosztów eksploatacyjnych, w tym usług komunalnych, pocztowych i telekomunikacyjnych.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 690 500 zł – wykonanie 680 575,72 zł, co stanowi 98,5%

Ogółem dowożono 423 uczniów do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Pniewy, 9 uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy

w Szamotułach, 2 uczniów dowożonych przez rodziców do szkół podstawowych i 2 dzieci niepełnosprawnych do przedszkola integracyjnego.

Dowóz uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy:

- na dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy wydatkowano kwotę 573 316,69 zł
- na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz ze sprawowaniem opieki wydatkowano kwotę 105 259,03 zł.

Technika

wydatki bieżące – plan 2 434 850,50 zł – wykonanie 2 383 912,19 zł, co stanowi 97,9%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 2 015 610,96 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 368 301,23 zł związane są z funkcjonowaniem szkoły, w tym m.in. przeprowadzono remonty, które polegały na wymianie pompy centralnego ogrzewania, remontu podłogi i malowaniu ścian i sufitów w bibliotece, remoncie sali komputerowej oraz pracowni gastronomicznej. Na te cele wydatkowano 125 624,07 zł.

wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 23 250 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni mechatroniki wydatkowano 23 247 zł, co stanowi 100%

Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 1 058 948,18 zł - wykonanie 1 048 677,49 zł, co stanowi 99%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 846 541,95 zł, co stanowi 80,7% realizacji planu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wydatków rzeczowych związanych z działalnością szkoły.

W zakresie remontów odnowiono 4 drzwi wewnętrznych, przeprowadzono remont podłogi i malowanie ścian i sufitów w bibliotece, dostosowano pomieszczenia gabinetu psychologa, gabinet doradcy zawodowego, gabinet higienistki oraz salę dla uczniów do korzystania podczas przerw. Wydatkowano 94 735,29 zł.

Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące - plan 1 822 917,64 zł – wykonanie 1 772 202,76 zł, tj. 97,2%.

Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i stanowiły 84% realizacji planu wydatków bieżących - 1 489 092,26 zł.

W rozdziale tym 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 16 580,03 zł Wydatki rzeczowe w kwocie 266 530,47 zł, stanowią 15% wykonania planu. Podstawową grupą tych wydatków są koszty stałe związane z eksploatacją budynku, zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania szkoły.

wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym realizowane było zadanie pn. ” Utworzenie pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach” – Na plan 123 500 zł – wydatkowano 122 017,10 zł.

Szkoły zawodowe

wydatki bieżące - plan 390 417,69 zł – wykonanie 389 713,72 zł, co stanowi 99,8%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wraz z zakładowym funduszem socjalnym wydatkowano 336 034,38 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowane w kwocie 53 679,34 zł związane ściśle z działalnością szkoły. Szkoły zawodowe funkcjonowały do końca miesiąca sierpnia 2019 r.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – na plan 52 500 zł - wydatkowano 49 799,07 zł na organizację dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Stolówki szkolne

Plan - 348 591 zł - wykonanie 347 999,21 zł, co stanowi 99,8% 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 – 206 304,18 zł – wykonanie 181 725,79 zł, co stanowi 88,1%

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 10 099,77 zł. Udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 15 930,02 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

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

Plan 623 302,42 zł – wykonanie 593 951 zł, co stanowi 95,3%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 419 855,13 zł, koszty remontów wykonanych w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 64 887,75 zł. Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 48 576 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 319 810,21 zł - wykonanie 300 461,13 zł, co stanowi 93,9%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 209 822,16 zł. Na wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym przeznaczono 80 018,97 zł. Z tego rozdziału finansowana była dotacja podmiotowa dla Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach w kwocie 10 620 zł.

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

Plan 100 575,36 zł - wydatkowano 100 462,86 zł, co stanowi 99,9%

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 96 295,36 zł.

Pozostała działalność

Plan 179 755,95 zł – wykonanie 178 684,80 zł, tj. 99,4%.

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

- udzielono świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 9 400 zł
- przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół w wysokości 148 761,57 zł
- finansowano ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne wszystkich jednostek oświatowych – 14 394,66 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące - plan 394 696 zł – wykonanie 373 303,30 zł, co stanowi 94,6%

Przeciwdziałanie narkomanii

Plan 16 000 zł- wykonanie 12 330,50 zł co stanowi 77,1%

W szkołach podstawowych były realizowane działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 352 846 zł – wykonanie 335 122,80 zł. tj. 94,9 %

Wydatki na działalność w tym zakresie obejmowały m.in. dofinansowanie na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w ramach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej. Te działania prowadzono w formie szkoleń, warsztatów, spektakli, pozalekcyjnych zajęć sportowych i świetlicowych, spotkań reedukacyjnych i rekomendowanych programów przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dla dzieci i młodzieży zorganizowany był wypoczynek letni. Wsparcie merytoryczne oraz finansowe otrzymała również świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Pniewach przy realizacji spektaklu „Anastazja”. Tym działaniem objętych było 165 dzieci. Dofinansowano zajęcia w świetlicach wiejskich i świetlicy Caritas przy parafii św. Wawrzyńca. Współpracuje się i współtworzy programy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Zespołem Sądowej Służby Kuratorskiej oraz z innymi gminami.

Niewykonane wydatki w 2019 r. w wysokości 21 392,70 zł oraz ponadplanowe dochody uzyskane w 2019 r. w kwocie 889,59 zł. Uchwałą nr XV/148/20 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 lutego 2020 r. wprowadzone zostały do planu wydatków roku 2020 z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 25 850 zł – wykonanie 25 850 zł, tj. 100%

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 – 10 050 zł, zdanie pn. **”Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej”**,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA” – kwota wydatkowanej dotacji - 9 000 zł, zadanie pn. **” Fizjoterapia usprawniająca wykonywanie czynności dnia codziennego”**,
- Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli:
- **”Masz pasję- ZWYCIĘŻASZ! – cykl spotkań edukacyjno-motywacyjnych z miniturniejem szermierki dla dzieci i młodzieży Gminy Pniewy”** - 2 000 zł
- **„Organizacja integracyjnej imprezy kulturowo-rozrywkowej PIKNIKU RODZINNEGO na rzecz mieszkańców gminy- dzieci i dorośli”** - 4 800 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki stanowią kwotę 4 489 583,25 zł - wykonanie w kwocie – 4 273 202,03zł, co stanowi 95,1% planu. Środki na realizację zadań w tym dziale pochodzą z następujących źródeł dochodów:

- | | |
|--|-----------------|
| - dotacje celowe na realizację zadań własnych | 357 343,31 zł |
| - dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 512 855,75 zł |
| - środki własne gminy | 3 403 002,97 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 2019 r. Wydatki w poszczególnych rodzajach działalności przedstawiają się następująco:

Domy Pomocy Społecznej

Plan 522 500 zł – wykonanie 513 227,86 zł, co stanowi 98,2%,

Są to koszty pobytu 21 osób (mieszkańców Gminy Pniewy) w Domach Pomocy Społecznej. Średni miesięczny koszt poniesiony przez gminę na 1 osobę wynosi 2 503,55 zł. Wypłacono 205 świadczeń.

Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące

Plan 967 588,66 zł, wykonanie 923 638,01 zł, co stanowi 95,5%

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 oraz wydatki rzeczowe. Na plan – 213 677,66 zł, wykonano – 210 415,03 zł.
- wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „JAWOR” w Pniewach. Plan 753 911 zł – wykonanie 713 222,98 zł. Zadanie dofinansowanie z budżetu wojewody w kwocie 512 255,75 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 494 917,72 zł.

Wydatki rzeczowe związane są w szczególności z utrzymaniem pomieszczeń oraz zakupami do pracowni kulinarnej gospodarstwa domowego, krawieckie – rękodzieła - plastyki, ogrodniczej, majsterkowicza, komputerowo-fotograficznej. W tych pracowniach prowadzone są z uczestnikami treningi i zajęcia z zakresu samoobsługi oraz kształtowania umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowana kwota – 3 500 zł wykonana została w wysokości 3 059,90 zł.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego oraz 74 spotkania grup roboczych. Zakres pracy związany był przede wszystkim ze stosowaniem procedury „Niebieskiej karty”.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 30 700 zł - wykonanie 23 801,45 zł, co stanowi 77,5%

Zadanie dofinansowane z budżetu wojewody w kwocie 23 801,45 zł

Opłacono składki za osoby pobierające zasiłek stały (28 osób), za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej (18 osób).

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 233 889 zł – wykonanie 151 855,11 zł, co stanowi 64,9%

Zadanie dofinansowane z budżetu wojewody w wysokości 49 171,92 zł.

Z różnych form pomocy skorzystało 515 rodzin, w tym:

- 42 rodziny – zasiłki okresowe,
- 115 rodzin – zasiłki celowe
- 260 rodzin skorzystało wyłącznie z pracy socjalnej (pracownicy socjalni, ośrodki wsparcia)
- 92 rodziny skorzystały z poradnictwa specjalistycznego.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 156 900 zł – wykonanie 149 690,32 zł, co stanowi 95,4%

Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 600 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 75 rodzin w kwocie 149 090 zł, wypłacono również dodatek energetyczny dla 5 rodzin w wysokości 600 zł, który finansowany jest z budżetu wojewody.

Zasilki stałe

Plan 167 609 zł – wykonanie 150 937,69 zł, co stanowi 92,8%

Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 150 937,69 zł

Z tej formy pomocy skorzystały 31 osób niepełnosprawnych posiadających stopień niepełnosprawności lub osiągnęły wiek emerytalny – wypłacono 275 świadczeń.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

wydatki bieżące - plan 1 523 899,69 zł – wykonanie 1 515 771,58 zł, co stanowi 99,5%

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są głównie z środków budżetu gminy – 1 461 694,58 zł, pozostałą część pokrywa budżet państwa – 54 077 zł.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników stanowią kwotę 1 271 408,65 zł,
- pozostałe wydatki, to m.in. 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 – 244 362,93 zł.

Mieszkania chronione

Plan 240 872 zł - wykonanie 230 864,40 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,8%.

Zadanie w całości finansowane z środków własnych gminy - wydatki dotyczą funkcjonowania Pensjonatu „Jutrzenka”. W szczególności obejmowały wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pozostałe koszty pracownicze, na które wydatkowano 77 060,05 zł, a także koszty utrzymania Pensjonatu, z których największą pozycję stanowią wydatki na ogrzewanie i energię tj. 74 219,31 zł. Na remonty wydatkowano 43 131,20 zł.

Po stronie dochodów z tytułu odpłatności za mieszkania chronione w Pensjonacie Seniora „Jutrzenka” w 2019 r. uzyskano kwotę 67 375,07 zł.

Usługi opiekuńcze

Plan 114 485,65 zł – wykonanie 112 672,52 zł, co stanowi 98,4%

Wydatki dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania dwóch pracowników, a także umowy zlecenia w zakresie usług opiekuńczych i usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej świadczonej w miejscu zamieszkania klientów wymagających tego typu wsparcia. Z tej formy pomocy skorzystało 17 osób (4693 świadczenia).

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 192 755,25 zł – wykonanie 189 612,96 zł, co stanowi 98,4%

Wydatki ponoszone na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym m.in. na program wieloletni „pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało ogółem 212 osób. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa dotacją celową. W 2019 roku na ten otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 78 755,25 zł.

Centra Integracji Społecznej

wydatki bieżące

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

Przekazano dla Centrum Integracji Społecznej dotację podmiotową.

Pozostała działalność

Na plan 34 896zł - wydatkowano 8 082,23 zł, co stanowi 23,2%

W ramach tego rozdziału w 2019 r. finansowane były m.in. wydatki związane z organizacją prac społeczno-użytecznych oraz koszty zakupu paliwa w związku z dowozem posiłków do pniewskich szkół.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 989 668 zł – wykonanie 815 630,72 zł, co stanowi 82,4%

Wydatki bieżące na plan 189 668 zł – wykonano 25 693 zł, co stanowi 13,5%

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą zadania pn. *Ja w Internecie – rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Pniewy*. Projekt zakończony w miesiącu lipcu 2019 r. Był objęty dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wydatki majątkowe

Plan 800 000 zł – wykonanie 789 937,72 zł, co stanowi 98,7%

Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Targowej 14 w Pniewach na potrzeby Środowiskowego Centrum Wspierania Osób Starszych. Zadanie dofinansowane w ramach działania 2014+ w kwocie 410 820 zł oraz dotacją z powiatu w kwocie 183 169 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2 136 053,80 zł – wykonanie 2 092 408,09 zł, co stanowi 97,9 %

Świetlice szkolne

Plan 350 459,10 zł – wykonanie 345 562,29 zł, co stanowi 98,6%

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 32 748 zł – wykonanie 28 887,67 zł, co stanowi 88,2%

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

Bursa szkolna

wydatki bieżące – plan 1 696 963,12 zł – wykonanie 1 676 918,35 zł, tj. 98,8%

Podstawowym zadaniem Bursy Szkolnej jest wykonywanie działalności statutowej polegającej na zapewnieniu noclegów i wyżywienia dla uczniów pniewskich szkół. Najwyższym wydatkiem bursy są wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 816 316,27 zł, które stanowią 48,7% ogółem wydatków bieżących.

Na drugim miejscu pod względem nakładów finansowych znajdują się wydatki związane z zakupem żywności – 334 611,46 zł. Wysokość ich ściśle uzależniona jest od ilości sporządzanych posiłków. Znaczną część środków przeznacza się na zakup energii elektrycznej, wodę oraz gaz - 174 082,22 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia, a także remontów.

W zakresie remontów wykonano remont pokoi, w których zamieszkują wychowankowie, remont łazienki, wymieniono drzwi, naprawiono komorę chłodniczą do warzyw, przeprowadzono remont kuchenki na I piętrze. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 23 198,77 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 34 903,58 zł – wykonanie 20 182,78 zł, tj. 57,8%

Dofinansowanie z budżetu wynosi 14 651,84 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan - 20 780 zł - wykonanie 20 722 zł, co stanowi 99,7%

Świadczeniami o charakterze motywacyjnym są m.in. stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Pozostała działalność

Plan 200 zł - wykonanie 135 zł, co stanowi 67,5%

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki na 2019 r. w tym dziale stanowią kwotę 18 125 531 zł. Wykonanie planu na koniec okresu sprawozdawczego - 18 059 925,93 zł, co stanowi 99,6%. Źródłem finansowania wydatków były dotacje celowe w kwocie 17 696 572,11 zł oraz środki własne gminy w kwocie 363 353,82 zł.

Świadczenia wychowawcze

Plan 11 803 832 zł – wykonanie 11 780 860,84 zł, co stanowi 99,8%

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 na 2429 dzieci w kwocie 11 664 526 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 5 474 463 zł - wykonanie 5 444 036,07 zł, co stanowi 99,4%

- zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 5 332 890,42 zł
- środki własne gminy w kwocie 111 145,65 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami średnio dla 425 rodzin w kwocie 1 659 495 zł. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 107 rodzin w wysokości 107 000 zł. Zasiłki pielęgnacyjne dla 510 rodzin w kwocie 1 158 330 zł. Świadczenia pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem dla 64 rodzin w wysokości 1 205 964 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny wypłacono dla 15 rodzin w kwocie 110 301 zł. Zasiłek opiekuna dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad członkiem rodziny wypłacono dla 4 osób na kwotę 29 140 zł. Świadczenia rodzicielskie dla 34 rodzin na kwotę 374 158 zł. Fundusz alimentacyjny średnio dla 46 rodzin na kwotę 290 285 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 1 200 zł wykonanie 1 200 zł, co stanowi 100%

Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej.

W okresie sprawozdawczym wydano 519 kart dla dużej rodziny. Poniesiono wydatki związane z zakupem artykułów biurowych.

Wspieranie rodziny

Plan 598 891 zł - wykonanie 592 861,72 zł, co stanowi 99%

- zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 530 306,02 zł
- środki własne gminy 62 555,70 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na asystenta rodziny. Wsparciem 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 1715 dzieci na kwotę 514 500 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów związanych z realizacją zadania.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 133 460 zł – wykonanie 131 800 zł, co stanowi 98,7%

Rodziny zastępcze

Plan 50 500 zł - wykonanie 50 455,35 zł, co stanowi 99,9%

Poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinnych domach dziecka oraz w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt 14 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 27 200 zł – wydatkowano 23 993,12 zł, co stanowi 88,2%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z pobytem 2 dzieci w domu dziecka.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 35 985 zł – wykonanie 34 718,83 zł, co stanowi 96,5%

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 5 111 474,96 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 4 266 822,65 zł, co daje wskaźnik realizacji 83,5 %, z tego plan na wydatki bieżące stanowi kwotę 4 437 977 zł – wykonanie 4 053 145,67 zł, co stanowi 91,3% .

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące – plan – 205 763 zł – wykonanie 178 728,91 zł, co stanowi 86,9%.

W okresie sprawozdawczym wykonano remonty kanalizacji deszczowej w ul. Wronieckiej, ul. Jeziornej, Czereśniowej oraz Brzoskwiniowej. Wykonano również czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej. Pomiędzy ul. Polną, a ul. Jeziorną wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej i separatorów.

wydatki majątkowe:

Plan 12 792 zł – wykonanie 12 792 zł, co stanowi 100%

- Budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Wspólnej i ul. Słowiańskiej w Pniewach 5 658 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Okrężnej, Łąkowej, Malinowej 7 134 zł

Gospodarka odpadami

Plan 1 895 186 zł - wykonanie 1 832 713,05 zł, tj. 96,7%.

wydatki bieżące – Plan 1 759 291 zł - kwota wykonania 1 696 820,54 zł

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,
- tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Gmina objęła odbiorem odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe i mieszane. W 2019 roku wydatkowano na ten cel 1 290 952,59 zł. Gmina posiada jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – koszty związane z jego funkcjonowaniem w 2019 roku to kwota 37 884,77 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina przeprowadziła kampanię ekologiczną w sprawie nowych zasad gospodarowania odpadami i poniosła związane z tym koszty wydruku ulotek w wysokości 800 zł. Pokryła również koszty usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania (likwidacja dzikiego wysypiska) w wysokości 1 240 zł. Pozostałe koszty w kwocie 42 233,62 zł dotyczą utrzymania urządzeń, środków transportu niezbędnych do obsługi tego systemu, zakupu koszy ulicznych, rękawic, worków, materiałów na odpady itp. Na obsługę administracyjną systemu w 2019 roku wydatkowano kwotę 323 709,56 zł.

Na **wydatki majątkowe** związane z tym systemem zaplanowano kwotę 135 895 zł – wydatkowano 135 892,51 zł, co stanowi 100%.

- | | |
|--|--------------|
| - Zakup niszczarki przemysłowej- wyposażenie PSZOK-u | 47 148,01 zł |
| - Zakup głowicy szorującej do pojazdu wielofunkcyjnego | 88 744,50 zł |

Z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2019 wynika, że ponadplanowe dochody za 2019 r. stanowią kwotę 51 185,93 zł. Niezrealizowane wydatki w 2019 roku w wysokości 62 472,95 zł. Kwota 113 658,88 zł została wprowadzona do planu przychodów budżetu oraz planu wydatków roku 2020 uchwałą nr XV/148/20 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 lutego 2020 r.

Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące – kwota wykonania 494 258,95 zł, tj. 90,8% planu – 544 037 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. 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 polegające na pracach porządkowych dla gminy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące – kwota wykonania 479 847,80 zł, tj. 95,1% planu – 504 500 zł

Wydatki dotyczą między innymi:

- zakupu sadzonek, kwiatów, krzewów i kwietników 77 404,69 zł
- utrzymania zieleni miejskiej oraz zieleni na terenie gminy 402 443,11 zł

Na świadczenie usług w zakresie pielęgnacji zieleni w 2019 r. mieliśmy podpisane porozumienie ze Spółdzielnią Socjalną HORYZONT oraz z Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA”

Gmina Pniewy otrzymała dotację celową ze środków Województwa Wielkopolskiego na *zakup sadzonek drzew miododajnych* przeznaczonych do nasadzeń w wysokości 18 000 zł.

Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące – wykonanie 59 095,95 zł, tj. 86,9% planu – 68 000 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 885 282,73 zł, tj. 82,7% planu – 1 070 000 zł

i dotyczą zakupu energii elektrycznej - oświetlenie uliczne 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** 25 361,60 zł – wykonanie 16 674,98 zł, tj. 65,7%

W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące zadania:

- realizacja projektu związanego z kompleksowym programem edukacji ekologicznej w Gminie Pniewy – wydatkowano 14 313,38 zł
- opracowanie raportu z Programu Ochrony Środowiska – 2 361 zł

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

wydatki bieżące: Plan 21 120 zł – wykonanie 20 456,66 zł, co stanowi 96,9%

Dotyczyły monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów w Dęborzycach oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kosze uliczne.

wydatki majątkowe:

Współfinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy. Na plan 32 000 zł – wydatkowano 25 886,30 zł, co stanowi 80,9%

Pozostała działalność

wydatki bieżące - plan – 239 904,40 zł – wykonanie 221 979,15 zł, tj. 92,5%.

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 126 769,37 zł,
- obejmuje również wydatki na utrzymanie szalek miejskich, utylizację padłych zwierząt – 16 263,02 zł,
- naprawy ławek oraz oznakowania ulic miasta i nieruchomości – 16 935,90 zł,
- edukacji ekologicznej 1 614,50 zł
- badania odpadów paleniskowych - 602,70 zł
- dzierżawy gruntu pod kąpielisko w Zamorzu - wydatkowano 1 083,86 zł,
- usługi pobierania danych pomiarowych z sensorów do mierzenia jakości powietrza na terenie miasta Pniewy - 5 313,60 zł,
- usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy - 29 001,60 zł,
- projektu *Pniewska łąka kwietna* - 5 430,60 zł,
- usług telekomunikacyjnych 960 zł
- pozostałych zadań – 8 164 zł
- operatów szacunkowy – wycena ruchomości - 9 840 zł.

wydatki majątkowe -

plan 492 810,96 zł – wykonanie 39 106,17 zł, tj. 7,9%

- Wdrożenie zrównoważonej kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy 625,87 zł
- Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I 2 810,30 zł

Na podstawie uchwały nr XIV/141/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej 35 670 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 572 544 zł - wykonanie 1 450 576,17 zł, co stanowi 92,2%

wydatki bieżące - plan – 1 518 423 zł – wykonanie 1 396 505,17 zł, tj. 92%

- Nagrodę Kulturalną Gminy Pniewy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2018 otrzymała Pani Inez Kęsy. Nagrodą była statuetka, opatrzona napisem „Nagroda Gminy Pniewy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2018” wraz z okolicznościowym dyplomem oraz nagroda pieniężna w kwocie 4 000 zł brutto.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 497 273 zł – wykonanie 376 080,17 zł, co stanowi 75,6%, z tego:

wydatki bieżące na plan 471 473 zł – wydatkowano 350 330,17 zł, co stanowi 74,3%

- Finansowane były przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczyły: wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich oraz wynagrodzenia za wynajem świetlic - 50 184,21 zł, zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów, zakupu opału - 40 144,25 zł, przeglądów p.poż świetlic - 8 640 zł, remontów świetlic - 34 751,31 zł, wydatków na energię elektryczną, wodę, ogrzewanie - 63 439,33 zł, na pozostałe usługi - w tym ścieki oraz opłaty za wywozy odpadów stałych i płynnych wydatkowano 49 923,27 zł. Za wywozy śmieci - 4 350 zł, za zlecenie palenia w piecu w Zajączkowie wydatkowano 2 912 zł. Poniesiono również wydatki związane z wynajmem świetlic wiejskich i boisk - 43 984,60 zł. Sołectwa w ramach środków do dyspozycji wydatkowały kwotę 52 001,20 zł.

wydatki majątkowe

Plan 25 800 zł - wymieniono piec c.o. w świetlicy wiejskiej w Podpniewkach - 25 750 zł

Biblioteki

Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy 1 018 950 zł

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

wydatki majątkowe – plan 28 321 zł

- Wykonanie tablicy pamiątkowej i montaż masztu flagowego w Zajączkowie 28 321 zł

Pozostała działalność

wydatki bieżące - plan 24 000 zł – wykonanie 23 225 zł, co stanowi 96,8%
W rozdziale tym realizowane były zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

- Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski realizowało zadanie pn. **”XIV artystyczny festiwal dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „NASZ ŚWIAT”** – dofinansowanie w wysokości 500 zł
- W trybie pozakonkursowym przyznano dotację dla Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa” w kwocie 9 500 zł na realizację zadania pn. **”Bądźmy razem – kultura łączy regiony”**

W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Rowerzystów „Odjechani- TEAM PL” na realizację zadania pn. **„Historia z rowerem w tle- Jeszcze Polska nie zginęła”** w wysokości 4 000 zł.

Na podstawie uchwały nr XIV/141/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2019 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków 9 225 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2 149 327 zł - wykonanie 2 103 179,07 zł, co stanowi 97,8%

Obiekty sportowe

wydatki bieżące - plan 1 510 116 zł – wykonanie 1 471 581,14 zł, co stanowi 97,4%.

Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 749 391,74 zł, tj. 50,9% realizacji wydatków bieżących.

Wydatki rzeczowe - 722 189,40 zł, z tego na remonty wydatkowano 87 923,25 zł, zostały wykonane bieżące remonty, obowiązkowe przeglądy obiektów i urządzeń, refaktury z tytułu remontów w pomieszczeniach pawilonu sportowego na ul. Konińskiej, które są równowartością wystawionych faktur z tytułu czynszu, remont dachu hali przy ul. Konińskiej oraz szatni przy sali gimnastycznej i hali sportowo-widowiskowej. Koszty energii, ogrzewania oraz wody w 2019 roku wyniosły 220 589,27 zł.

Opłaty na rzecz Urzędu Miejskiego 51 872,43 zł (trwały zarząd, wywóz śmieci oraz podatek od nieruchomości). Na rozliczenie podatku VAT wydatkowano 84 091, zł.

wydatki majątkowe - plan 19 850 zł – wykonanie 19 680 zł, co stanowi 99,1% w ramach tych wydatków dokonano zakupu kompaktora do odpadów komunalnych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące – plan 483 500 zł - wykonanie 480 500 zł tj. 99,4%

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:

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych NADZIEJA
Niepełnosprawni na koniu 2019 5 500 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych NADZIEJA
Zajęcia Ruchowe w Grupie na Basenie 2019 2 400 zł
- Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św.
Urszuli *V Bieg św. Urszuli* 5 000 zł
- Pniewskie Stowarzyszenie Perspektywa *Tworzenie warunków dla zdrowego i aktywnego życia osób 50+* 9 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy GCK Szach *Organizacja życia szachowego dla mieszkańców Gminy Pniewy* 2 500 zł
- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej
Troski *XVIII Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej* 1 500 zł
- Stowarzyszenie Rowerzystów ODJECHANI TEAM PL *Przygotowanie oraz udział w zawodach sportowych (sezon 2019)* 2 500 zł

W trybie pozakonkursowym uznano celowość realizacji zadania „**I Ogólnopolski Festiwal Tańca w Pniewach**”- przyznano dotację dla Stowarzyszenia Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w wysokości 7 600 zł

Dotacje w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy:

- Pniewska Liga Futsalu	200 000 zł
- Klub Sportowy „SOKÓŁ”	100 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „PNIEWIAK”	50 000 zł
- Poznański Klub Karate „Kyokushin”	25 000 zł
- Pniewski Klub Sportowy „ORŁY”	40 000 zł
- Pniewski Klub Morsów	4 500 zł

W trybie pozakonkursowym udzielono dotacji dla:

- Pniewskiego Klubu Sportowego „ORŁY”	5 000 zł
- Klubu Sportowego „SOKÓŁ”	20 000 zł

Pozostała działalność

wydatki bieżące – plan 62 666 zł – wykonanie 58 223,08 zł, tj. 92,9%.

- Nagrodę Sportową Gminy Pniewy za osiągnięcia w działalności sportowej za rok 2018 otrzymała Pani Jolanta Woropaj. Nagrodą była statuetka, opatrzona napisem „Nagroda Gminy Pniewy za osiągnięcia w działalności sportowej za rok 2018” wraz z okolicznościowym dyplomem oraz nagroda pieniężna w kwocie 4 000 zł brutto.
- wydatki związane z doposażeniem placów zabaw, przeglądem oraz naprawą placów zabaw już istniejących na terenie Gminy Pniewy – 49 064,56 zł,
- na dofinansowanie imprez o charakterze sportowym organizowanych pod patronatem Burmistrza Gminy Pniewy – wydatkowano 3 958,52 zł,
- udział w programie Szkolny Klub Sportowy 1 200 zł.

wydatki majątkowe

Plan 73 195 zł – wykonanie 73 194,85 zł, co stanowi 100%.

- | | |
|--|--------------|
| - Miejsce sportu i rekreacji w zaciszu Osiedla Leśnego-siłownia plenerowa FIT-PARK | 46 380,85 zł |
| - Zakup i urządzenie placów zabaw | 26 814,00 zł |

Przychody budżetu

Przychody budżetu na koniec okresu sprawozdawczego tworzą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 145 855,27 zł, spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 117 411 zł oraz emisja obligacji w kwocie 4 200 000 zł.

Rozchody budżetu

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

- splacone raty kredytów 519 000 zł
- splacone raty pożyczek 42 850 zł
- wykup obligacji 2 560 000 zł

Rozchody budżetu stanowią pożyczki udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W 2019 roku zaplanowano do udzielenia kwotę 19 849 zł dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Pniewy na prefinansowanie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych.

ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA ROK 2019

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	DOCHODY, w tym	77 769 536,11	77 139 359,84
	dochody bieżące	72 963 400,86	72 813 756,90
	dochody majątkowe, w tym	4 806 135,25	4 325 602,94
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	270 000,00	173 584,47
2.	WYDATKI, w tym	81 091 103,38	77 545 033,00
	wydatki bieżące	67 923 067,94	65 623 281,26
	wydatki majątkowe	13 168 035,44	11 921 751,74
3.	DOCHODY-WYDATKI (1-2)	- 3 321 567,27	- 405 673,16
4.	PRZYCHODY, w tym	6 463 266,27	6 463 266,27
	emisja obligacji	4 200 000,00	4 200 000,00
	splata udzielonej pożyczki	117 411,00	117 411,00
	inne źródła	2 145 855,27	2 145 855,27
5.	ROZCHODY, w tym	3 141 699,00	3 141 699,00
	splata kredytów	519 000,00	519 000,00
	splata pożyczek	42 850,00	42 850,00
	wykup obligacji	2 560 000,00	2 560 000,00
	udzielone pożyczki	19 849,00	19 849,00
6.	PRZYCHODY-ROZCHODY (4-5)	3 321 567,27	3 321 567,27
7.	WYNIK (3+6)	0,00	2 915 894,11

Dochody budżetu Gminy Pniewy w roku 2019 wykonano w wysokości 77 139 359,84 zł, co stanowi 99,2% dochodów planowanych.

Wydatki budżetu Gminy Pniewy w roku 2019 zrealizowano w wysokości 77 545 033 zł, co stanowi 95,6% planu.

Planowany deficyt w kwocie 3 321 567,27 zł został wykonany w kwocie 405 673,16 zł.

Budżet zamyka się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 915 894,11 zł.

Zadłużenie Gminy Pniewy na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zadłużenie Gminy Pniewy na koniec grudnia 2019 r. wyniosło **23 696 500,00 zł**, co stanowi **30,72%** wykonanych dochodów budżetowych.

Na kwotę zadłużenia złożyły się zobowiązania z następujących tytułów:

- emisji obligacji	- 22 500 000,00
- zaciągniętych kredytów	- 1 125 000,00
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW	- 71 500,00

Łączna kwota spłaconych rat kapitału, odsetek bankowych w okresie 01.01.- 31.12.2019 r. zaangażowała kwotę **3 782 731,14 zł** (raty - 3 121 850,00, odsetki - 660 881,14), która stanowi **4,90%** wykonanych dochodów budżetowych.

W 2019 r. Gmina Pniewy zwiększyła zadłużenie o kwotę 4 200 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji. Umowa została podpisana 24.06.2019 r.

W 2019 r. Gmina Pniewy zmniejszyła zadłużenie o kwotę 3 145 600,00 zł, z czego:

- 1) 3 121 850,00 - spłata rat kapitału:
 - 2 560 000,00 - wykup obligacji
 - 519 000,00 - raty kredytów
 - 42 850,00 - raty pożyczek
- 2) 23 750,00 - umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu
 - 23 750,00 zł (umowa nr 175/U/400/181/2016 z 05.10.2016 r.)

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację poniższych umów:

- umowę o emisję obligacji z dnia 30.06.2008 r. z BGK w Warszawie na „Finansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Gminę Pniewy”

(wartość umowy – 2 850 000,00 zł)

- umowę o kredyt nr 342/3/22/2009 KR-09-01945/5001007 z dnia 08.12.2009 r. z Bankiem Spółdzielczym w Dusznikach na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu”

(wartość umowy – 4 800 000,00 zł)

- umowę o emisję obligacji z dnia 20.10.2011 r. z SGB-Bank w Poznaniu na „Finansowanie deficytu budżetu” (wartość umowy – 1 700 000,00 zł)

- umowa o pożyczkę nr 175/U/400/181/2016 z dnia 05.10.2016 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chełmnie”

(wartość umowy – 95 000,00 zł)

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Pniewy nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 293 179,07 zł dotyczą głównie zaliczonego w koszty roku 2019 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, którego wypłata następuje w I kwartale 2020 r. oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług, których termin płatności przypada po 1 stycznia 2020 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik Nr 1 DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2019 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 2019 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 2019 ROKU
- Załącznik Nr 4 ANALIZA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
PNIEWY W 2019 ROKU
- Załącznik Nr 5 ZOBOWIĄZANIA GMINY I POZIOM DŁUGU GMINY PNIEWY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU
- Załącznik Nr 6 WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZA 2019 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