



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 września 2023 r.

Poz. 8022

Podpisany przez:

Karina Ewa Wiśniewska

Data: 05.09.2023 13:27:21



SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA PYZDR

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdr za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 266 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdr za 2022 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pyzdrach za 2022 rok w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach za 2022 rok w brzmieniu załącznika Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach za 2022 rok w brzmieniu załącznika Nr 4 do Zarządzenia.

§ 5. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Pyzdr za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w brzmieniu załącznika Nr 5 do Zarządzenia.

Burmistrz Pyzdr
(-) Przemysław Dębski

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Pyzdr z dnia 24
marca 2023 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Pyzdr za 2022 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY
ZA 2022 ROK**

Budżet Gminy i Miasta Pyzdr, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXVII/236/2021 zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXVIII/141/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr XXIX/252/2022 z dnia 30 marca 2022 r., Nr XXXI/258/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Nr XXXIII/274/2022 z dnia 22 września 2022 r., Nr XXXIV/278/2022 z dnia 18 października 2022 r., Nr XXXV/280/2022 z dnia 24 listopada 2022 r., Nr XXXVI/297/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr X/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr XIII/2022 z dnia 22 lutego 2022 r., Nr XIV/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XXI/2022 z dnia 18 marca 2022 r., Nr XXIII/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XXVI/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr XXVII/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr XXVIII/2022 z dnia 11 maja 2022 r., Nr XXIX/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r., Nr XXX/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr XXXI/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr XXXV/2022 z dnia 12 sierpnia br., Nr XLI/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr XLIII/2022 z dnia 23 września 2022 r., Nr XLVI/2022 z dnia 30 września 2022 r., Nr XLVII/2022 z dnia 20 października 2022 r., Nr L/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., Nr LI/2022 z dnia 25 listopada 2022 r., Nr LII/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., Nr LIV/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r., Nr LVI/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. po stronie dochodów wynosi **49.024.753,10 zł**; po stronie wydatków **49.551.856,17 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **527.103,07 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 48.292.691,90 zł tj. w 98,51% zakładanego planu a wydatki w kwocie 47.656.413,60 zł, tj. w 96,17% na dzień 31 grudnia 2022 roku nadwyżka budżetowa wyniosła 636.278,30 zł.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. rozchody zostały zrealizowane w wysokości 4.354.466,36 zł, w tym:

- 2.932.619,98 zł z tytułu przelewu na rachunek lokat,
- 1.421.846,38 zł z tytułu spłaconych zobowiązań dotyczących zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na rachunek lokat zostały przekazane środki finansowe niewykorzystane w 2021 roku w pełnej wysokości a będące uzupełnieniem subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 44.201,41 zł i dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. spłacono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.421.846,38 zł, z tego:

- 143.400,00 zł do WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi,
- 62.907,60 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,
- 80.308,80 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 2012, drogi gminnej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach,
- 96.444,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę targowiska w Pyzdrach,
- 41.244,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra w m. Pyzdry – wkład własny,
- 39.240,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna – wkład własny.
- 100.620,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia, przebudowę sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia, wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia oraz modernizację budynku Domu Podcieniowego w Pyzdrach – wkład własny,
- 857.681,98 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody i przebudowę sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 5.102.919,28 zł, w tym:

- 4.300.609,60 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami,
- 802.309,68 zł wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Burmistrz Pyzdr informuje, że niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4.300.609,60 zł stanowią otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki na dofinansowanie rewitalizacji rynku, nagroda „Rosnąca Odporność” otrzymana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W I półroczu br. niewykorzystane środki zostały wypracowane w wysokości większej niż planowano, stąd wykonanie przychodów w 2022 r. wynosi 104,53% planu. Do dnia 31 grudnia nie wpłynęła z WFOŚiGW w Poznaniu, zaciągnięta przez gminę pożyczka w wysokości 332.600,00 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w gminie Pyzdry. Burmistrz Pyzdr informuje, że pożyczka wpłynęła do budżetu gminy w m-cu marcu 2023 r.

Planowane dochody wynosiły 49.024.753,10 zł, a zostały wykonane w 2022 r. w kwocie 48.292.691,90 zł, co stanowi 98,51 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

 w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.169.588,00 zł, wykonano w kwocie 7.169.588,00 zł, tj. w 100,00%;

 w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.168.762,00 zł a wykonano w kwocie 5.168.762,00 zł, tj. w 100,00 %;

 w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 22.290,00 zł a wykonano w kwocie 22.290,00 zł tj. w 100,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy w 2022 roku wynosi 12.360.640,00 zł, co stanowi 25,59% zrealizowanych dochodów na dzień 31.12.2022 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości 1.214.471,98 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia oraz realizację projektów pn.: „Cyfrowa Gmina” i „Granty PGR”. Dotacje wpłynęły w kwocie 1.188.857,56 zł, tj. w 97,89%. Do

budżetu gminy nie wpłynęła w zaplanowanej wysokości dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej ponieważ utwardzono kostką polzbrukową dojsie do przepompowni i wykonane dłuższe ogrodzenie przepompowni a kontrola uznała ten stan prac za niezgodny z projektem, niewykorzystaną część dotacji na realizację projektu „Granty PGR” zwrócono do dysponenta a projekt „Cyfrowa Gmina” będzie kontynuowany w 2023 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zostały zaplanowane w wysokości 8.352.884,20 zł a wykonane w kwocie 8.323.723,14 zł, tj. w 99,65%. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu pomocy społecznej, rodziny, wspierania rodziny, oświaty i wychowania, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, administracji publicznej – urzędy wojewódzkie, realizację programu Karta Dużej Rodziny, oraz na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, refundację zadań z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych i refundację wydatków związanych z zakupem podręczników i pomocy dydaktycznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 80.801,00 zł na realizację programu „Poznaj Polskę”. Dotacja została przekazana w kwocie 80.781,00 zł, tj. w 99,98% .

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano w wysokości 705.777,03 zł, a wykonano w kwocie 686.143,55 zł, tj. w 97,23 %. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na funkcjonowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i Rządowego Programu Aktywna Tablica a także refundację wydatków bieżących zrealizowanych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 108.000,00 zł a wykonano w kwocie 108.005,04 zł, tj. w 100,00%. Wpływy te stanowią środki przekazywane przez sąsiednie gminy jako refundację kosztów za dzieci przebywające w Publicznym Przedszkolu „Bajkowy Świat” w Pyzdrach i w Niepublicznym Przedszkolu w Pietrzykowie.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie renowacji zbiornika wodnego małej retencji w m. Pyzdry i na remont szatni przy strzelnicy w m. Pyzdry. Dotacja z Województwa Wielkopolskiego wpłynęła do budżetu gminy w kwocie 100.000,00 zł, tj. w 100,00%.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 203.375,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Baraniec i na budowę punktu obsługi turystycznej dla kamperów. Dotacje celowe wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 203.375,00 zł, tj. w 100,00%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zostały zaplanowane w kwocie 38.739,51 zł na instalację masztu i flagi narodowej w m. Pyzdry i na refundację wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego. Dochody te zrealizowane zostały w kwocie 31.239,51 zł, tj. w 80,64%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w związku z trwającą przebudową rynku w 2022 r. odstąpiono od instalacji flagi i dokonano zwrotu dotacji.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 402.500,00 zł, a wykonano w kwocie 376.277,01 zł, co stanowi 93,48%. Wykonanie dochodów poniżej 100,00% w 2022 r. jest skutkiem przeszacowania planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że odsetki zostały przekazane przez urząd skarbowy a zostały naliczone od nieterminowej wpłaty osoby fizycznej podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 7.444.817,57 zł, a wykonano w kwocie 7.444.817,57 zł, co stanowi 100,00%. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów a dochody wykonane stanowią środki przekazane z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu gminy.

W dz. 756 rozdz. 75621 w § 0020 zaplanowano dochody w kwocie 107.211,00 zł, a wykonano je w kwocie 107.211,00 zł, co stanowi 100,00%. Dochody te stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a przekazywane są przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń.

Dochody własne gminy z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty targowej, rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zwrot kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 2.932.698,16 zł, ich wykonanie w 2022 roku wyniosło

2.907.789,45 zł, tj. 99,15%. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2022 r. poniżej 100,00% planu spowodowane jest jego przeszacowaniem szczególnie opłaty targowej. Zaistniała sytuacja spowodowana jest znacznie niższą ilością handlujących z uwagi na trwającą przebudowę rynku jak również z uiszczania opłaty targowej w piątki i soboty zwolnieni są handlujący rolnicy i ich domownicy.

Stan zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2022 r. wynosi 60.702,90 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych - 1.904,28 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 43.041,43 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych - 201,93 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 9.534,26 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych - 6.021,00 zł.

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wystawiono 266 upomnień na kwotę 52.332,36 zł i wystawiono 102 tytułów wykonawczych na kwotę 15.748,00 zł oraz stan wpisu hipoteki wynosi 2.710,00 zł. Wpis hipoteczny został dokonany w 2018 roku.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 w kwocie 7.300,00 zł i wykonano je w kwocie 7.255,60 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 134.978,00 zł a wykonano w kwocie 134.096,91 zł, w dz. 700 rozdz. 70007 § 0750 w kwocie 37.000,00 zł i wykonano w kwocie 38.887,32 zł, w dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 nie zaplanowano dochodów z tytułu najmu sali lekcyjnej a do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęły środki w wysokości 222,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 100,66%.

W dz. 400 rozdz. 40001 § 0840 zaplanowano wpływy ze sprzedaży wyrobów w wysokości 140.500,00 zł, wykonano w kwocie 525.202,59 zł, tj. w 373,81%. Dochody te stanowi wpłata od gospodarstw domowych za odsprzedany przez gminę węgiel preferencyjny a wysokie wykonanie planu dochodów wynika z jego niedoszacowania.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 3.800,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonane zostały w kwocie 3.788,58 zł tj. 99,70%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego.

W dz. 600 rozdz. 60004 § 2170 zaplanowano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w wysokości 123.492,00 zł i do budżetu gminy w 2022 r. wpłynęły środki w wysokości 123.000,00

zł, tj. w 99,60%. Środki te stanowią dopłatę do organizacji lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej i wykonanie ich poniżej 100,00% planu wynika z jego przeszacowania.

Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 8.844,00 zł a wykonano kwotę 8.816,99 zł, tj. 99,99% planowanych wpływów.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 7.850,00 zł a wykonano je w kwocie 7.794,83 zł, tj. w 99,30%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 12.685,00 zł a wykonano w wysokości 12.690,04 zł, tj. w 100,04%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 1.980.000,00 zł a wykonano w wysokości 1.670.209,00 zł, tj. w 84,35%. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie planu dochodów wynika z faktu, że za sprzedane grunty rolne nie uzyskano dochodów jakie planowano a także nie udało się w 2022 r. sprzedać działki niezabudowanej w m. Pyzdry.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 550,00 zł, a wykonanie wyniosło 191,07 zł, tj. 34,74%. Niskie wykonanie dochodów w 2022 r. z tytułu odsetek za zwłokę spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0950 zaplanowano wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8.900,00 zł a do budżetu wpłynęły środki w kwocie 8.856,98 zł, tj. w 99,52% z tytułu wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzony samochód pożarniczy i uszkodzony przez silne wiatry budynek świetlicy wiejskiej i remizy OSP w m. Wrąbczynek.

W dz. 700 rozdz. 70007 § 0770 nie zaplanowano wpłat z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w bloku a mieszkanie sprzedano w 2022 r. i do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęła wpłata w wysokości 41.597,00 zł.

W dz. 700 rozdz. 70007 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności za najem mieszkań, budynków mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi w kwocie 200,00 zł a do budżetu wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 198,10 zł, tj. w 99,05%.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,00 zł i wykonano je w kwocie 10,85 zł, tj. w 108,50%. Wpływy te stanowi opłata za udostępnienie danych adresowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że 5% opłaty za udostępnienie danych adresowych

stanowi dochód gminy a 95% ww. opłaty stanowi dochód Wojewody i zgodnie z obowiązującymi przepisami jest przekazywany do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 3.300,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 10.863,28 zł., tj. 329,19% z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń dodatkowych wpłacanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej i z tytułu odsetek naliczonych od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach lokat. Wysokie wykonanie tych dochodów związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano kwotę 474.360,00 zł i wykonano kwotę 360.803,00 zł, tj. 76,06%. Wpływy te stanowi zwrot podatku VAT z tytułu korekty deklaracji podatku VAT za lata 2019-2021 i wykonanie tych wpływów poniżej zakładanego planu wynika z faktu, że część odzyskanego podatku VAT była należna Zakładowi Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach za zrealizowane przez zakład wydatki bieżące związane z gospodarką wodno-ściekową i nie była dochodem gminy tylko zakładu..

W dz.750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 179.500,00 zł a wykonano w kwocie 348.785,04 zł, tj. 194,31% . Dochody te stanowią wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej dokonane przez najemców oraz świadczeń dodatkowych dokonywanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej, zwrot opłaty środowiskowej dokonany przez Środowiskowy Dom Samopomocy Jutrzenka w Pietrzykowie i Szkołę Niepubliczną w Pietrzykowie i odzyskany za 2022 r. podatek VAT. Wykonanie tych dochodów powyżej 100,00% wynika z niedoszacowania planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 §0270 zaplanowano w kwocie 58.150,00 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wykonano w kwocie 58.150,78 zł, tj. w 100,01%.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27.200,00 zł, a wykonanie wyniosło 19.577,00 zł , tj. 71,97%. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z jego przeszacowania.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 205.000,00 zł a wykonano w kwocie 174.672,48 zł, tj. w 85,21%. Wykonanie dochodów poniżej 100,00% planu wynika z jego przeszacowania.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 147.094,86 zł i wykonano w 2022 r. w kwocie 147.094,86 zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy w kwocie 9.300,00 zł z tytułu opłaty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym oraz wpływy wynikające z ordynacji podatkowej z tytułu odpisu dokumentu, a w 2022 roku wykonano je w kwocie 7.876,66 zł, tj. w 84,70 %. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0590 zaplanowano wpływy z tytułu przedłużenia koncesji na wydobycie gazu w rejonie Pyzdr przez PGNiG w kwocie 20.200,00 zł i wykonano w kwocie 20.249,06 zł, tj. w 100,24%.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000,00 zł i wykonano w kwocie 2.000,00 zł, tj. w 100,00% za udzielenie ślubu w plenerze.

W dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 nie zaplanowano dochodów a do budżetu gminy wpłynęła przekazana przez WFOŚiGW w Poznaniu opłata produktowa za lata 2006-2013 w wysokości 3,00 zł.

W dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zaplanowano i wykonano w kwocie 148.845,00 zł, tj. w 100,00% środki na edukację dzieci z Ukrainy.

W dz. 758 rozdz. 75816 § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowano w kwocie 393.856,25 zł i wykonano w kwocie 398.113,15 zł, tj. w 101,08%. Środki te są przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy z zakresu pomocy społecznej, nadawania nr PESEL, robieniu zdjęć.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 2400 nie zaplanowano wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej a do budżetu gminy Szkoła Podstawowa w Pyzdrach odprowadziła niewykorzystane w 2022 r. środki w kwocie 1.566,60 zł.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 6090 zaplanowano w kwocie 1.800.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wykonano w kwocie 1.679.844,15 zł, tj. w 93,32%. Środki otrzymane w ramach Polskiego Ładu nie wpłynęły do budżetu gminy w zaplanowanej wysokości ponieważ wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Pyzdrach były niższe niż planowano.

W dz. 801 rozdz. 80106 § 0830 zaplanowano wpływy z usług z tytułu refundacji kosztów za dzieci przebywające w punktach przedszkolnych w kwocie 46.063,54 zł a wykonano je w 2022 roku

w kwocie 39.749,28 zł, tj. 86,29% zakładanego planu. Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 801 rozdz. 80195 § 0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 25.827,00 zł a zrealizowano w wysokości 23.957,00 zł, tj. w 92,76%. Dochody te stanowią wpłaty rodziców na organizację wycieczek szkolnych i stanowiły one udział własny na realizację programu „Poznaj Polskę” i z uwagi na niższy koszt organizowania wycieczek udział własny także był niższy niż planowano.

W dz. 852 rozdz. 85214 § 0970 zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł wpływy z różnych dochodów a wykonano je w kwocie 18.858,95 zł, tj. w 145,077%. Dochody te stanowi opłata osoby bezdomnej za pobyt w schronisku dla bezdomnych i wykonanie tych dochodów na dzień 31 grudnia br. powyżej 100,00% wynika z niedoszacowania planu.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 30.300,00 zł, wykonano je w kwocie 36.974,81 zł, tj. w 122,03%. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 2360 zaplanowano w kwocie 200,00 zł dochody związane z wykonywaniem usług opiekuńczych a wykonano je w kwocie 17,30 zł, tj. w 8,65%. Burmistrz Pyzdr informuje, że 5% dochodów z tytułu opłaty za wykonywanie usług opiekuńczych stanowi dochód gminy a 95% opłaty stanowi dochód Wojewody i zgodnie z obowiązującymi przepisami został przekazany do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Niskie wykonanie tych dochodów wynika z przeszacowania planu.

W dz. 852 rozdz. 85230 § 0940 nie zaplanowano wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych a do budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie 42,00 zł. Środki te stanowi zwrot z Bursy Międzyszkolnej we Wrześni z tytułu pobranej w nadmiernej wysokości opłaty za wyżywienie młodzieży w 2021 r.

W dz. 853 rozdz. 85395 § 2180 zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6.975.985,00 zł i wykonano w kwocie 6.372.734,09 zł, tj. w 91,35% na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. Wykonanie dochodów poniżej planu wynika z faktu, że do planu przyjęto dochody na podstawie zapotrzebowania środków, co odbiega od rzeczywistego wykonania.

W dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 zaplanowano dochody w kwocie 18.100,00 zł a do budżetu w 2022 r. wpłynęła kwota 15.813,82 zł, tj. 87,37%. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu świadczeń

alimentacyjnych należnych gminie Pызdry z tytułu wykonywanych zadań zleconych i niskie wykonanie związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 855 rozdz. 85503 § 2360 nie zaplanowano dochodów a gmina potrąciła sobie należne dochody w kwocie 0,55 zł, tj. w 5% za wykonanie zadań zleconych związanych z wydaniem duplikaty Karty Dużej Rodziny, 95% tych dochodów odprowadzono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano dochody w kwocie 1.821.497,00 zł a do budżetu Gminy i Miasta Pызdry na dzień 31 grudnia 2022 r. wpłynęła kwota 1.790.627,49 zł, tj. 98,31% z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Burmistrz Pызdr informuje, że na dzień 31.12.2022 roku powstały zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 164.665,31 zł. W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wystawiono 439 upomnień na kwotę 73.432,52 zł i 142 tytułów wykonawczych na kwotę 39.244,40 zł.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 zaplanowano w kwocie 6.100,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień a wykonano w kwocie 5.306,27 zł, tj. w 86,99%. Wpływy te stanowią dochody z tytułu kosztów upomnień wystawianych dłużnikom w opłacie za gospodarowanie odpadami. Plan tych dochodów nie został wykonany z uwagi na jego przeszacowanie.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 3.400,00 zł a wykonano je w kwocie 3.488,23 zł, tj. 102,60%. Dochody te stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dz. 900 rozdz. 90005 § 0690 zaplanowano w kwocie 1.900,00 zł wpływy z tytułu różnych opłat a do budżetu wpłynęła opłata w wysokości 1.900,00 zł, tj. w 100,00% przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów wdrażania Priorytetowego Programu Czyste Powietrze.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.500,00 zł, a wykonano w kwocie 3.878,44 zł, tj. 86,19%. Wpływy te stanowią opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 zaplanowano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 80.250,00 zł a wykonano w kwocie 91.156,89 zł, tj. w 113,59%. Wykonanie dochodów ponad plan wynika z faktu, że gmina odebrała większą ilość folii rolniczej niż wskazała we wniosku i NFOŚiGW przyznał dla gminy środki w wyższej wysokości niż początkowo zakładano.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 3.800,00 zł a do budżetu gminy w 2022 r. wpłynęła kwota 4.074,29 zł, tj. w 107,22%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię w m. Pyzdry i wykonanie ich na dzień 31 grudnia w 107,22% planu wynika z jego niedoszacowania.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy w kwocie 7.000,00 zł z tytułu opłaty za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim a do budżety wpłynęły w wysokości 3.990,74 zł, tj. w 57,01%. Dochody nie zostały wykonane w związku mniejszą ilością uczestników.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 49.551.856,17 zł, a na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonane w wysokości 47.656.413,60 zł, co stanowi 96,17 % wydatków planowanych w 2022 roku.

I)

Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 zaplanowano kwotę 95.200,00 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek i wykonano w kwocie 68.217,61 zł, tj. w 71,66%, w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 zaplanowano kwotę 231.090,00 zł na zakup i montaż stacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w gm. Pyzdry i wykonano w kwocie 230.536,44 zł, tj. w 99,76%, w dz. 010 rozdz. 01043 § 6210 zaplanowano kwotę 46.860,00 zł na budowę studni głębinowej nr 2 na terenie SUW we Wrąbczynku gm. Pyzdry i wykonano w kwocie 38.360,43 zł, tj. w 81,86%, w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 zaplanowano kwotę 52.500,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Dłusk z rur PCV Q200 o dł. 160 mb., 3 szt. studnie rewizyjne i wykonano w kwocie 52.500,00 zł, tj. w 100,00%, w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 zaplanowano kwotę 115.704,00 zł na zakup i montaż stacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w gm. Pyzdry i wykonano w kwocie 114.8744,08 zł, tj. w 99,29%, w dz. 010 rozdz. 01044 § 6230 zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonano w kwocie 12.000,00 zł, tj. w 100,00%,

☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na budowę chodnika w m. Górne Grądy i wykonano w kwocie 4.999,65, tj. w 99,99%,

☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 13.468,93 zł na budowę ścieżki spacerowej w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 12.957,24 zł, tj. w 96,20%%,

- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 130.786,07 zł na przebudowę drogi gminnej przy ul. 3 Maja w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 130.682,13 zł, tj. w 99,92%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 66.358,50 zł na przebudowę drogi gminnej w ulicy Targowej w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 66.358,50 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 311.375,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Baraniec i wykonano w kwocie 308.572,41 zł, tj. w 99,10%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 8.940,00 zł na budowę drogi gminnej w m. Zapowiednia i wykonano w kwocie 8.940,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 zaplanowano kwotę 183.863,30 zł na budowę punktu obsługi turystycznej dla kamperów i wykonano kwotę 183.863,30 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 33.000,00 zł na zakup programu „Mienie gminne” i oprogramowania do inwentaryzacji programów oraz zakup stacji roboczych z oprogramowaniem i wykonano w kwocie 17.427,00 zł, tj. w 52,81%,
- ☞ w dz. 750 rozdz. 75095 § 6050 zaplanowano kwotę 7.500,00 zł na instalację masztu i flagi narodowej w m. Pyzdry i nie wykonano w br.,
- ☞ w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na rozbudowę siedziby OSP w Pyzdrach i wykonano kwotę 13.500,00 zł, tj. w 90,00%,
- ☞ w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 zaplanowano kwotę 614.100,00 zł na zakup i dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP w Pyzdrach i wykonano kwotę 614.100,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zaplanowano kwotę 264.000,00 zł na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Pyzdrach i wykonano w kwocie 263.388,36 zł, tj. w 99,77%,
- ☞ w dz. 801 rozdz. 80101 § 6370 zaplanowano kwotę 1.800.000,00 zł na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Pyzdrach i wykonano w kwocie 1.679.844,15 zł, tj. w 93,32%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 105.500,00 zł na budowę sieci wodociągowej przy ul. Dworcowej w m. Pyzdry na dz. 716/2, 716/5, 716/13, 2172, 716/8 o łącznej długości 370 mb w kwocie 105.500,00 zł i wykonano w kwocie 105.458,97 zł, tj. w 99,96%,

- ☞ w 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 77.630,00 zł na zakup i montaż stacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w gm. Pyzdry i wykonano kwotę 76.845,48 zł, tj. w 98,99%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 zaplanowano kwotę 750.500,00 zł na gazyfikację gminy Pyzdry i wykonano w kwocie 750.444,28 zł, tj. w 99,99%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6010 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Pyzdry i wykonano w kwocie 50.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 18.959,99 zł na budowę lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Wrąbczynek i wykonano w kwocie 18.959,99 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 15.800,00 zł na budowę lamp solarnych w sołectwie Lisewo i wykonano w kwocie 15.799,99 zł, tj. w 99,99%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 1.650,00 zł na budowę lampy oświetlenia ulicznego w m. Ciemierów Kolonia i wykonano w kwocie 1.650,00 zł tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 6.780,00 zł na budowę lampy oświetlenia ulicznego w m. Dłusk i wykonano w kwocie 6.780,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 7.900,00 zł na budowę lamp solarnej w sołectwie Pietrzyków i wykonano w kwocie 7.900,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 7.900,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej w sołectwie Trzcianki i wykonano w kwocie 7.899,99 zł, tj. w 99,99%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 14.930,00 zł na dobudowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Tarnowa i wykonano w kwocie 14.930,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 8.003,95 zł na zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Pietrzyków i wykonano w kwocie 7.900,00 zł, tj. w 98,70%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 20.399,17 zł na budowę altany w m. Rataje i wykonano w kwocie 20.399,17 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na budowę placu zabaw w m. Ciemierów Kolonia i wykonano w kwocie 8.000,00 zł, tj. w 100,00%,

- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 6.580,50 zł na budowę placu zabaw w sołectwie Ksawerów i wykonano w kwocie 6.580,50 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 6.496,00 zł na modernizację placu zabaw w m. Pietrzyków Kolonia i wykonano w kwocie 6.496,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na rozbudowę systemu monitoringu w m. Pyzdry i nie wykonano w br.,
- ☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zaplanowano kwotę 45.000,00 zł na modernizację świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska i wykonano w kwocie 43.800,00 zł, tj. w 97,33%,
- ☞ w dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 zaplanowano kwotę 31.000,00 zł na przebudowę centrum Pyzdr i wykonano w kwocie 31.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 921 rozdz. 92195 § 6100 zaplanowano kwotę 2.573.400,00 zł na przebudowę centrum Pyzdr i wykonano w kwocie 2.572.332,80 zł, tj. w 99,96%,
- ☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na budowę boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy i wykonano w kwocie 3.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 5.200,00 zł na budowę siłowni zewnętrznej w m. Ciemierów i wykonano w kwocie 5.166,00 zł, tj. w 99,35%,
- ☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 5.170,00 zł na budowę siłowni zewnętrznej w sołectwie Ksawerów i wykonano w kwocie 5.166,00 zł, tj. w 99,92%,

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.786.545,41 zł, natomiast wykonano kwotę 7.587.633,47 zł, co stanowi 97,45% planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2022 r. wydatki inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w 100,00% ponieważ odstąpiono od instalacji masztu i flagi narodowej w m. Pyzdry oraz od rozbudowy systemu monitoringu w m. Pyzdry z uwagi na trwające prace inwestycyjne związane z przebudową centrum Pyzdr. Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach zwrócił niewykorzystaną dotację do budżetu gminy po odzyskaniu podatku VAT z inwestycji pn. "Budowa studni głębinowej nr 2 na terenie SUW we Wrąbczynku gm. Pyzdry". Na pozostałe zadania inwestycyjne nie było potrzeby wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 1.280.565,00 zł i na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonano je w wysokości 1.272.065,43 zł, tj. w 99,34%.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie	%
			na 31.12.2022 r.	
Dz. 010 Rozdz. 01043 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach	46.860,00	38.360,43	81,86
dz. 921 rozdz. 92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	674.705,00	674.705,00	100,00
dz. 921 rozdz. 92116 § 2480	Miejsko – Gminna Biblioteka w Pyzdrach	219.000,00	219.000,00	100,00
dz. 921 rozdz. 92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	340.000,00	340.000,00	100,00
RAZEM:		1.280.565,00	1.272.065,43	99,34%

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2022 roku Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach otrzymał dotację z budżetu gminy na budowę studni głębinowej

nr 2 na terenie SUW we Wrąbczynku i po otrzymaniu zwrotu podatku VAT, zakład niewykorzystaną część dotacji zwrócił do budżetu gminy.

III)

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

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana	Wykonanie	%
		dotacja	na 31.12.2022r.	
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Kołaczkowo	39.771,90	39.716,46	99,86
dz. 800 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Zagórów	32.000,00	27.555,79	86,11
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Słupca	2.482,20	2.482,20	100,00
dz. 900 rozdz. 90013 § 2310	Miasto Gniezno	32.000,00	21.600,00	67,50
RAZEM:		106.254,10	91.354,45	85,98

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2022 roku nie było konieczności przekazania dotacji w zaplanowanej wysokości dla Miasta Gniezna, Gminy Zagórów i Gminy Kołaczkowo.

□V)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 826.328,45 zł i wykonano je w 100,00 %, tj. w kwocie 826.328,45 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień	%
					31.12.2022 r.	
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00	3.000,00	100,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230	12.000,00	12.000,00	100,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820 6230	900,00 614.100,00	900,00 614.100,00	100,00 100,00
Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2820	2.752,00	2.752,00	100,00

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80153	2820	7.776,45	7.776,45	100,00
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	16.000,00	16.000,00	100,00
Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	855	85516	2830	40.800,00	40.800,00	100,00
Prace konserwatorsko-restauratorskie w nawie i kruchcie bocznej – północnej w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach	921	92120	2720	50.000,00	50.000,00	100,00

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	5.500,00	5.500,00	100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	73.500,00	73.500,00	100,00
RAZEM:				826.328,45	826.328,45	100,00

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2022 r. pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zgodnie z planem.

V)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 3.550.772,12 zł i wykonano je w 100,04%, tj. w kwocie 3.552.166,55 zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	933.880,48	930.880,48	99,68
		80150	2540	74.358,77	74.358,77	100,00
	854	85404	2540	1.917,88	1.917,88	100,00

Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	416.321,04	416.321,04	100,00
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801	80104	2590	1.868.889,77	1.873.284,20	100,24
		80149	2590	214.670,46	214.670,46	100,00
	854	85404	2590	40.733,72	40.733,72	100,00
Razem				3.550.772,12	3.552.166,55	100,04

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2022 roku dla jednostek oświatowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane zostały z budżetu gminy dotacje podmiotowe w 100,04% planu. Nie było konieczności przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji podmiotowej na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie a na prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną przekazano dotację z przekroczeniem planu. Zaistniała sytuacja nie spowodowała przekroczenia ogólnego planu wydatków w rozdz. 80104 grupa paragrafów 1200.

VI)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi zaplanowano w kwocie 11.307.287,86 zł, co stanowi 22,39% planowanych wydatków ogółem. Wykonano je w wysokości 11.093.965,31 zł, co stanowi 23,28% wykonanych wydatków ogółem. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2022 roku wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi zostały wykonane w 98,11% planu i nie było potrzeby ponoszenia tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

VII)

Wydatki wykonane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i zrealizowane w wysokości 443.040,65 zł, w tym w:

 dz. 750 rozdz. 75011 § 4440	3.325,94 zł,
 dz. 750 rozdz. 75023 § 4440	53.239,94 zł,

dz. 801 rozdz. 80101 § 4440	221.150,84 zł,	
dz. 801 rozdz. 80103 § 4440	13.130,94 zł,	
dz. 801 rozdz. 80106 § 4440	18.048,60 zł,	
dz. 801 rozdz. 80107 § 4440	3.349,73 zł,	
dz. 801 rozdz. 80148 § 4440	4.988,91 zł,	
dz. 801 rozdz. 80150 § 4440	3.349,73 zł,	
dz. 801 rozdz. 80195 § 4440	96.680,00 zł,	
dz. 852 rozdz. 85219 § 4440	15.798,20 zł,	
dz. 852 rozdz. 85228 § 4440	4.988,91 zł,	
dz. 855 rozdz. 85502 § 4440	1.662,97 zł,	
dz. 855 rozdz. 85504 § 4440	1.662,97 zł,	dz. 900 rozdz.
90002 § 4440	1.662,97 zł.	

VIII)

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 27.045,60 zł wykonano w kwocie 22.745,60 zł tj. w 84,10%. Zaplanowane zostały wydatki na wykonanie odmulenia i konserwacji rowów melioracyjnych oraz kontrolowania stanu wód w rowach melioracyjnych oraz przekazania dotacji dla spółki wodnej na konserwację i oczyszczanie rowów melioracyjnych. W 2022 r. ponoszone były tylko wydatki konieczne stąd nie wykonano planu finansowego w 100,00%.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 5.200,00 zł, wykonanie wyniosło 4.522,47 zł tj. 86,97%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2023 r. w m-cu styczniu do Izby Rolniczej gmina przekazała ostateczną kwotę odpisu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W dz. 010 rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano wydatki w kwocie 17.000,00 zł i wykonano je w 40,85 % tj. w kwocie 6.943,83 zł. Wydatki dotyczyły bieżącej naprawy zarurowań wodociągu we wsi Walga, robotami odkrywcowymi wodociągu we wsi Białobrzeg, inwentaryzacją odcinka wodociągu w Pietrzykowie i Pietrzykowie Kolonia oraz przekazaniem opłaty do Starostwa Powiatowego we Wrześni. W 2022 r. zostały wykonane wszystkie niezbędne wydatki z zakresu

infrastruktury wodociągowej wsi i nie było potrzeby wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 010 rozdz. 01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki w kwocie 76.701,41 zł i wykonano je w kwocie 59.573,34 zł, tj. w 77,67%. Wydatki dotyczyły czyszczenia kanalizacji deszczowej we wsi Pietrzyków, inwentaryzacji przepompowni ścieków we wsi Pietrzyków, zużyciem energii elektrycznej przez przepompownie ścieków usytuowane na terenie wiejskim, przyłączeniem budynku gminnego, wydzierżawianemu Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pietrzykowie do sieci kanalizacji sanitarnej i opłaty do Starostwa Powiatowego we Wrześni za umieszczenie infrastruktury sanitarnej w pasie dróg powiatowych. Z uwagi na wprowadzone oszczędności w 2022 r. były dokonywane tylko wydatki niezbędne stąd niskie wykonanie planu.

W dz. 400 rozdz. 40001 zaplanowano bieżące wydatki związane z odsprzedażą preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych. Wydatki zaplanowano w kwocie 140.500,00 zł a zostały wykonane w kwocie 53.250,00 zł, tj. w 37,90% i w 2022 r. nie było konieczności ponoszenia tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska w m. Pyzdry w kwocie 23.800,00 zł a wykonano je w kwocie 16.529,22 zł, tj. w 69,45%. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, środków dezynfekcyjnych, opłaty z tytułu odprowadzenia ścieków, zużycia wody i energii na targowisku. W 2022 r. były ponoszone tylko wydatki niezbędne.

W dz. 600 rozdz. 60004 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 137.492,00 zł i w 2022 r. zrealizowano je w kwocie 136.972,86 zł, tj. w 99,62% planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2022 r. we wniosku o dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego nieprawidłowo wykazano w m-cu maju ilość kilometrów i gmina dokonała zwrotu nienależnego dofinansowania wraz z odsetkami.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 814.743,38 zł, a wydatkowano kwotę 802.542,86 tj. 98,50% planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te obejmują zakup, załadunek i transport żużla, trylinki, piasku, cementu i destruktu na drogi, zakup usług remontowych, równanie dróg gminnych i wykaszanie poboczy, odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych oraz przekazanie opłaty dla Powiatu Wrzesińskiego w związku z umieszczeniem witaczy w pasie dróg powiatowych oraz za sporządzenie wyrysów i wypisów w związku z budową dróg dojazdowych do pól.

W dz. 600 rozdz. 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 1.000,00 zł i wydatkowano kwotę 996,30 zł, tj. w 99,63% na naprawę wiaty przystankowej.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki w kwocie 11.000,00 zł i wykonano je w kwocie 10.721,25 zł, tj. w 97,47%. Wydatki te były związane z załadunkiem i zwodowaniem pomostów pływających na przystani w m. Dłusk, naprawą pomostów pływających oraz z wykonaniem prac porządkowych na przystani Perkoz.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 523.376,93 zł a wykonano w kwocie 494.091,04 zł, tj. 94,40%. Są to wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesione w związku ze sporządzeniem wyrysów i kopii map oraz innych usług geodezyjnych, opłatą za użytkowanie wieczyste, jaką gmina przekazuje Starostwu Powiatowemu z tytułu dzierżawy gruntu, związane ze zużyciem opału, energii, wody i ścieków w budynku będącym składnikiem mienia komunalnego oraz opłatą sądową za sporządzenie pozwu i wpisu do ksiąg wieczystych składników mienia komunalnego oraz wypłacono odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod poszerzenie drogi a także za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wyniku podziału działki. W 2022 r. przeprowadzono remont w budynku gminnym wydierżawianym służbie zdrowia, do budynków, będących składnikiem mienia komunalnego zakupiono energooszczędne żarówki i lampy LED.

W dz. 700 rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki w kwocie 85.000,00 zł a wykonano w kwocie 63.553,04 zł, tj. w 74,77%. Wydatki dotyczyły przedstawienia pieca kaflowego, modernizacji grzejników, bieżącego utrzymania i napraw budynków mieszkalnych, będącym zasobem gminy oraz przekazaniem zaliczek na Fundusz Remontowy i bieżące wydatki do Wspólnot Mieszkaniowych.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 34.519,70 zł a wykonano je w kwocie 34.519,70 zł, tj. w 100,00%. Wydatki Rady Miejskiej zaplanowano w rozdz. 75022 w kwocie 138.200,00 zł, wykonanie wyniosło 135.548,44 zł, co stanowi 98,08% planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem materiałów biurowych, wydawnictw, usług telekomunikacyjnych.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały w rozdz. 75023 na kwotę 3.670.963,13 zł, wykonanie wyniosło 3.331.874,44 zł, tj. 90,76%. Obejmują one koszty utrzymania pracowników administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, wykonaniem audytu, zatrudnieniem firmy doradczej w zakresie odzyskiwania podatku VAT, zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń, podróży służbowych, napraw urządzeń biurowych i

innych związanych z funkcjonowaniem urzędu. W rozdz. 75023 zaplanowane zostały również wydatki na realizację programów Granty PGR i Cyfrowa Gmina i wykonane zostały w 40,54%. Wydatki na realizację programu Cyfrowa Gmina będą realizowane w 2023 r. a wydatki na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym zostały zrealizowane w 2022 r..

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł i zrealizowano je w wysokości 33.869,28 zł tj. w 96,77%. Wydatki te związane są z zakupem materiałów promocyjnych i produktów regionalnych oraz organizacją Ekspedycji Nadwarciańskiej oraz wydaniem kalendarza promujących gminę. W 2022 r. zostały zrealizowane tylko wydatki konieczne.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 79.600,00 zł i wykonano je w kwocie 79.068,05 zł, tj. w 99,33%. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, zakupem Gazety Sołeckiej i Poradnika Sołtysa.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 198.500,00 zł, wydatkowano kwotę 197.093,06 zł, czyli 99,29%. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, mundurów strażackich, usług telefonicznych, energii elektrycznej, naprawą pojazdu pożarniczego, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz przekazanie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł i zrealizowano je w kwocie 586,13 zł, tj. w 58,61%. Wydatki te stanowią zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i wynajmu samochodu na cele zarządzania kryzysowego i nie było potrzeby ich realizować w zaplanowanej wysokości.

W dz. 754 rozdz. 75495 – pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 54.846,05 zł i wykonano w kwocie 51.838,33, tj. w 94,52%. Wydatki te dotyczą pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy i związane były z zakupem węgla, materiałów budowlanych, instalacją pomieszczeń, nadaniem nr PESEL, robieniem zdjęć i nie było potrzeby ponoszenia ich w zaplanowanej wysokości.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w kwocie 146.741,00 zł na obsługę kredytów i pożyczek a ww. wydatki wykonano w wysokości 146.740,22 zł, tj. w 99,99%.

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowane w dz. 758 rozdz. 75818 w wysokości 181.842,40 zł i nie było potrzeby rozdysponowania ww. kwoty w 2022 r.

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych na utrzymanie szkół podstawowych programu i przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 8.211.487,42 zł, a wykonano w kwocie 8.189.198,74 zł, co stanowi 99,73% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Burmistrz Pызdr informuje, że

w 2022 r. szkoła w Pyzdrach nieterminowo zapłaciła fakturę za usługi telekomunikacyjne i w związku z zaistniałą sytuacją dokonała zapłaty odsetek w kwocie 39,28 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach zaplanowano w dz. 801 rozdz. 80103 w wysokości 248.170,00 zł i wykonano je w kwocie 246.592,06 zł, tj. w 99,36%.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 2.501.409,45 zł a ich wykonanie wyniosło 5.501.304,23 zł, tj. w 99,99%. W wydatkach bieżących zaplanowano dotację celową dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” oraz dotację na prowadzenie Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” przez osobę fizyczną oraz na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pyzdry uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach.

W rozdz. 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych utworzonych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach i w Lisewie w kwocie 404.250,00 zł. Wykonano je w kwocie 402.626,38 zł, tj. w 99,60%.

W rozdz. 80107 – świetlice szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 69.350,00 zł, a wykonano je w kwocie 68.792,08 zł, tj. w 99,20% na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowano w rozdz. 80113 w wysokości 319.600,00 zł i na dzień 31.12.2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 314.803,26 zł, tj. w 98,50%. W 2022 r. nie było konieczności realizowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 33.500,00 zł i zrealizowano je w wysokości 32.452,23 zł, co stanowi 96,87%. Niskie wykonanie związane jest z wprowadzeniem oszczędności.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne wydatki na bieżące funkcjonowanie stołówek zaplanowano w kwocie 204.800,00 zł i wykonano w kwocie 204.304,04 zł, tj. w 99,76%.

W rozdz. 80149 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 214.670,46 zł a wykonano w kwocie 214.670,46 zł, tj. w 100,00%. Wydatki te stanowi dotacja przekazywana dla przedszkola „Bajkowy Świat” prowadzonego przez osobę fizyczną.

W rozdz. 80150 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 296.858,77 zł a wykonano je w kwocie 292.943,31 zł, tj. 98,68%. Wydatki te są realizowane przez szkoły

samorządowe i Niepubliczną Szkołę Podstawową w Pietrzykowie, która na realizację ww. zadań otrzymuje dotację.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 206.108,00 zł, wykonano je w kwocie 205.463,71 zł tj. w 99,69%. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy i organizacją wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 40.328,60 zł, a wykonano w kwocie 40.328,60 zł, tj. w 100,00%. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 164.916,26 zł a wykonano w kwocie 164.916,26 zł., tj. w 100,00%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w oparciu o pozyskane w 2022 roku środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 6.500,00 zł na wydatki związane z dowożeniem osób niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych i wyjazdy a były realizowane w wysokości 3.500,00 zł, tj. w 53,85%. W 2022 r. były zrealizowane tylko wydatki niezbędne, stąd niskie wykonanie planu.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w ramach zadań własnych w kwocie 171.000,00 zł i wykonano je w kwocie 170.717,80 zł, tj. w 99,83%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry.

W dz. 852 rozdz. 85205 zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.100,00 zł i nie wykonano tych wydatków w 2022 r.

W rozdz. 85213 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 8.900,00 zł a wykonano w kwocie 8.086,98 zł tj. 90,86%. Są to wydatki związane z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i nie było potrzeby realizować tych wydatków w zaplanowanej wysokości..

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 88.000,00 zł a wykonano je w kwocie 72.247,05 zł., tj. 82,10%. W 2022 r. nie było potrzeby realizowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85215 w ramach zadań własnych dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 19.581,59 zł, co stanowi 97,23% wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 20.140,00 zł.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zaplanowano wydatki w ramach zadań własnych w kwocie 106.389,00 zł a wydatkowano do kwotę 103.064,91 zł, tj. 96,88% i nie było potrzeby realizowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85219 zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 796.685,00 zł i wydatkowano na ten cel 766.109,09 zł, co stanowi 96,16% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2022 r. nie było konieczności wydatkowania środków na bieżące utrzymanie ośrodka w zaplanowanej wysokości.

W dz. 852 rozdz. 85228 zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 238.214,32 zł a wydatki zostały wykonane w kwocie 217.905,65 zł, tj. 91,47% i nie było potrzeby realizowania ich w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85230 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania w wysokości 46.715,00 zł i wykonano w wysokości 46.715 zł, tj. w 100,00% planu.

W dz. 852 rozdz. 85295 – pozostała działalność- zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki w kwocie 27.300,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na prace społecznożyteczne, opłatę miejsca w noclegowni dla bezdomnych a także na usługę transportową w związku z przywożeniem z Poznania żywności otrzymanej z Banku Światowego. Wydatki były zrealizowane w wysokości 19.440,68 zł, tj. w 71,21% i nie było potrzeby realizowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 853 rozdz. 85395 – pozostała działalność zaplanowano wydatki na pomoc obywatelom ukraińskim i obywatelom polskim udzielającym schronienia uchodźcom z Ukrainy oraz na wypłatę dodatku węglowego i jego obsługę w kwocie 7.334.995,20 zł i wykonano w kwocie 6.724.933,26 zł, tj. w 91,74%. W 2022 r. nie było konieczności realizowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 854 rozdz. 85404 zaplanowano wydatki bieżące na przekazanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat”, prowadzonego przez osobę fizyczną. Wydatki zaplanowano w kwocie 42.651,60 zł i wykonano w kwocie 42.651,60 zł, tj. w 100,00%.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18.000,00 zł i wykonano je w kwocie 18.000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki te dotyczyły przekazania dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza szkoła” na realizację zadania pn.: „Wakacyjny

kalejdoskop” na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach i na dowóz zuchów i harcerzy na letni obóz w m. Niesulice.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki na w kwocie 56.194,00 zł a wykonano w kwocie 51.364,00 zł tj. w 91,40%. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie wykonanie planu wydatków związane jest z jego przeszacowaniem.

W dz. 855 rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki w kwocie 69.978,00 zł a wykonano w kwocie 69.573,81 zł, tj. w 99,42%. Wydatki te dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny.

W dz. 855 rozdz. 85508 – rodziny zastępcze zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki w kwocie 87.000,00 zł a wydatkowano kwotę 76.676,84 zł, tj. 88,13%. Wydatki te dotyczyły przekazania wpłat za dzieci z terenu Gminy Pyzdry umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych i nie było konieczności ponoszenia ich w zaplanowanej wysokości. Wpłaty przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na podstawie fakturę wystawianych przez PCPR.

W dz. 855 rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki zaplanowano w kwocie 40.800,00 zł a wydatkowano w kwocie 40.800,00 zł, tj. w 100,00%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki dotyczą dotacji przekazanej na działalność Klubu Malucha „Przystanek Maluchowo”.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 36.800,00 zł i wykonano je w kwocie 36.704,33 zł, tj. w 99,74%. Związane są one z naprawą i czyszczeniem kanalizacji deszczowej, regulacją wysokości włączów do studzienek kanalizacji deszczowej, opłatą za odprowadzenie do wód opadowych i roztopowych oraz opłatą za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 1.844.335,58 zł wykonano je w kwocie 1.671.306,40 zł, tj. 90,62% i w 2022 r. nie było konieczności realizowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 110.000,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 108.274,62 zł, tj. w 98,43%. Obejmują one koszty usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości szalek miejskich oraz placów.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 136.684,14 zł a wydatkowano 136.611,73 zł, tj. 99,95 %. Wydatki te związane były z zakupem paliwa i części zamiennych do kosiarki, sadzonek kwiatów i drzew, odżywek i nawozów jak również z zakupem

usług związanych z wykonaniem prac przy zieleni miejskiej, prześwietlaniem koron drzew, wykaszaniem trawników oraz zakupem wody do nawadniania zieleni miejskiej.

W rozdz. 90005 zaplanowano wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki w kwocie 1.900,00 zł i wykonano je w kwocie 291,36 zł, tj. w 15,33%. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych w celu sporządzania wniosków na wymianę pieców i nie było potrzeby realizowania ich w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 46.000,00 zł na udzielenie dotacji Miastu Gniezno na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt, zapewnienie całodobowego dyżuru weterynaryjnego i zakup karmy dla bezpańskich zwierząt. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 34.135,95 zł, tj. 74,21% i w 2022 r. nie było konieczności ponoszenia tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 578.064,00 zł na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel w 2022 roku wyniosły 578.008,27 zł, tj. 99,99% planu.

W dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 115.250,00 zł a wykonano w kwocie 114.200,16 zł, tj. 99,09%. Wydatki dotyczyły odbioru azbestu i przeterminowanych leków.

W rozdz. 90078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki związane z usuwaniem nieczystości po wichurach w kwocie 8.300,00 zł i zostały wykonane w kwocie 8.270,00 zł, tj. w 99,64%.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 251.151,88 zł, co stanowi 99,98% planu w wysokości 251.112,09 zł. Wydatki te związane były między innymi z zakupami realizowanymi w ramach funduszy sołeckich oraz zakupem energii elektrycznej, bieżącym utrzymaniem placów zabaw, wynajmem iluminacji świątecznych, demontażem oświetlenia świątecznego w m. Pyzdry, zakupem żwiru i porządkowaniem terenu wokół stawów w m. Pyzdry i rekultywacją stawów, naprawą poszczególnych elementów placów zabaw.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 26.895,29 zł, a zrealizowano je w kwocie 26.797,05 zł tj. w 99,63%. Wydatki te dotyczą bieżącego utrzymania i remontu świetlic wiejskich, są dokonywane w ramach funduszy sołeckich.

W dz. 921 rozdz. 92120 zaplanowano wydatki w wysokości 82.700,00 zł na bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych i przekazanie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pyzdrach na prace konserwatorsko-restauratorskie w nawie i kruchcie bocznej – północnej w kościele parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pyzdrach i wykonano je w kwocie 82.661,13 zł, tj. 99,95%

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 138.896,06 zł, a wykonano w wysokości 138.542,10 zł, tj. 99,75%. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” na realizację zadania pn.: „Rowerem po puszczy-Etap III” oraz z dokonaniem prac remontowych w starej siedzibie centrum

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 202.200,00 zł, a wykonano w wysokości 201.134,93 zł, tj. 99,47%. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią i boiska przy ul. Nowoogrodowej a także z remontem szatni przy strzelnicy.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 120.600,00 zł i wykonano je w kwocie 111.594,55 zł, tj. w 92,53 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejskiego Klubu Sportowego Warta Pyzdry na realizację programu „Zagrajmy z Wartą” i dla Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligii Obrony Kraju w Poznaniu, Zarząd Koła LOK w Pyzdrach na realizację zadania pn. „Strzelecka integracja”. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są bieżące wydatki dotyczące organizacji Biegu Kazimierzowskiego, wypłaty nagród pieniężnych dla zawodników biorących udział w halowej lidze piłki nożnej, zakupu odzieży sportowej i statuetek dla zawodników. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą również wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego, opieki medycznej zawodów i przewozu zawodników na mecze oraz organizacji oraz wypłaty stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, w piłce ręcznej oraz taekwondo.

IX)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 8.351.746,13 zł, a wykonano w wysokości 8.322.087,38 zł, co stanowi 99,64% zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 691.937,00 zł wydatkowano środki w wysokości 691.937,00 zł, tj. 100,00 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 84.224,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 84.224,00 zł, tj. 100,00 % na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem urzędów wojewódzkich, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1.374,00 zł, wykonano 1.080,27 zł, tj. 78,62% na aktualizację spisu wyborców,

- w rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano w kwocie 49.861,63 zł i wydatkowano środki w wysokości 49.657,67 zł, tj. 99,59% na realizację zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- w rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 9.900,00 zł na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci i wydatkowano środki w kwocie 2.100,00 zł, tj. w 21,21%,
- w rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł i wydatkowano w kwocie 12.000,00 zł, tj. w 100,00% na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w czasie wichury,
- w rozdz. 85295 – pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 887.993,50 zł na wypłatę świadczeń i obsługę dodatku osłonowego i zrealizowano w wysokości 886.439,18 zł, tj. w 99,82%,
- w rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 3.090.552,00 zł i wykonano kwotę 3.090.552,00 zł, tj. 100,00% na wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty i wypłatą świadczenia w ramach programu Rodzina 500+,
- w rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano kwotę 3.479.680,00 zł, wydatkowano kwotę 3.462.910,36 zł, tj. 99,52%,
- w rozdz. 85503 -Karta Dużej Rodziny – zaplanowano 2.735,00 zł i wykonano kwotę 2.735,00 zł, tj. w 100,00% z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu karty dużej rodziny,
- w rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano kwotę 300,00 zł na realizację wydatków w ramach programu Dobry Start i wykonano w kwocie 300,00 zł, tj. w 100,00%,
- w rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 41.189,00 zł a wykonano w kwocie 38.151,90 zł, tj. w 92,63%.

Burmistrz Pызdr informuje, że w 2022 roku nie było potrzeby wykonywania niektórych zadań zleconych w zaplanowanej wysokości.

X)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

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

Lp.	Jednostki budżetowe, które utworzyły wyodrębnione rachunki dochodów	Dochody na 31.12.2022 r.	Wydatki na 31.12.2022 r.
1.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach	Dz.801 rozdz.80101 § 0750 12.937,48 zł § 0830 132.715,00 zł Razem : 145.652,48 zł	Dz.801 rozdz. 80101 § 2400 1.566,60 zł § 4210 14.429,35 zł § 4220 129.582,73 zł § 4300 73,80 zł Razem : 145.652,48 zł

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody jednostki budżetowej, która utworzyła rachunek dochodów, stanowią odpłatność za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków, z tytułu najmu sali lekcyjnych oraz za wstęp na salę widowiskowo - sportową.

W 2022 r. dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano wydatki związane z zakupem żywności. Natomiast dochodami z tytułu najmu sali lekcyjnych oraz wstępu na salę widowiskowo-sportową sfinansowano zakup materiałów budowlanych na bieżące naprawy remontowe, materiały biurowe, drukarkę na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-sportowej w celu dokumentowania wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym, środki czystości oraz wyposażenie do kuchni: pojemniki termoizolacyjne do transportu posiłków, noże kuchenne, sita, łyżki cedzakowe. Burmistrz Pyzdr informuje, że na bieżące naprawy remontowe zostały zakupione materiały budowlane a wydatki związane z tymi zakupami zostały sklasyfikowane w § 4210, usługi związane z bieżącymi naprawami i remontami zostały wykonane przez pracowników gospodarczych stąd nie ma wydatków sklasyfikowanych w § 4270. W stosunku do roku 2021 wzrosły dochody i wydatki jednostki, która utworzyła rachunek dochodów ponieważ od 01 października 2022 r. zwiększono ilość wydawanych posiłków dlatego, że w stołówce szkolnej przygotowywane są obiady dla uczniów z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie oraz dla uczniów z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach.

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 0,00 zł.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2022 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy.

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2022 roku zaangażowanie nie przekroczyło planu wydatków.

XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2022 roku zostały zaciągnięte zobowiązania ponad plan wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: dz. 400 rozdz. 40001. Zaciągnięte ponad plan wydatków zobowiązanie dotyczyło zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. W roku 2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami węgiel został odsprzedany mieszkańcom gminy.

XIV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.878,44 zł w 2022 roku przeznaczone zostały na nawadnianie zieleni w parku w Pyzdrach, nawożenie roślinności, prześwietlanie koron drzew.

XV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2022 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1.	Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pyzdry –	Urząd Miejski w Pyzdrach	2021-2023	Program na dzień 31.12.2022 r. jest w trakcie realizacji
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Pyzdry			

2.	Cyfrowa gmina	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022-2023	Program na dzień 31.12.2022 r. jest w trakcie realizacji, został zrealizowany w kwocie 29.948,46 zł, tj. 100,00% planu na 2022 r. i jednocześnie stanowi 12,12% łącznych nakładów finansowych
3.	Zakup i sprzedaż preferencyjnego paliwa dla gospodarstw domowych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022-2023	Program na dzień 31.12.2022 r. jest w trakcie realizacji, został zrealizowany w kwocie 53.250,00 zł, tj. 37,90% planu na 2022 r., co jednocześnie stanowi 2,49% łącznych nakładów finansowych
4.	Gazyfikacja gminy Pyzdry	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022-2023	Program na dzień 31.12.2022 r. jest w trakcie realizacji, został zrealizowany w kwocie 750.444,28 zł, tj. 99,99% planu na 2022 rok co jednocześnie stanowi 12,00% łącznych nakładów finansowych.
5.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022-2023	Program na dzień 31.12.2022 r. jest w trakcie realizacji, został zrealizowany w kwocie 68.217,61 zł, tj. 71,66% planu na 2022 r. co jednocześnie stanowi 5,00% łącznych nakładów finansowych

6.	Przebudowa centrum Pyzdr-ul. Rynek w Pyzdrach	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022-2023	Program na dzień 31.12.2022 r. jest w trakcie realizacji, został zrealizowany w kwocie 2.603.332,80 zł, tj. 99,96% planu na 2022 r. co jednocześnie stanowi 38,26% łącznych nakładów finansowych
7.	Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022-2023	Program na dzień 31.12.2022 r. jest w trakcie realizacji, został zrealizowany w kwocie 12.957,24 zł, tj. 96,20% planu na 2022 r. co jednocześnie stanowi 6,93% łącznych nakładów finansowych
8.	Budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022-2024	Program na dzień 31.12.2022 r. jest w trakcie realizacji, został zrealizowany w kwocie 8.940,00 zł, tj. 100,00% planu na 2022 r. co jednocześnie stanowi 0,39% łącznych nakładów finansowych
9.	Rozbudowa siedziby OSP w Pyzdrach	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022-2023	Program na dzień 31.12.2022 r. jest w trakcie realizacji, został zrealizowany w kwocie 13.500,00 zł, tj. 90,00% planu na 2022 r. co jednocześnie stanowi 1,30% łącznych nakładów finansowych

10.	Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022-2023	Program na dzień 31.12.2022 r. jest w trakcie realizacji, został zrealizowany w kwocie 43.800,00 zł, tj. 97,33% planu na 2022 r. co jednocześnie
				stanowi 2,10% łącznych nakładów inwestycyjnych

Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonawca programu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pyzdr” został wyłoniony w toku postępowania przetargowego i umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pyzdr została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. Burmistrz Pyzdr informuje również, że nie było potrzeby realizować pozostałych programów wieloletnich w zaplanowanej wysokości.

XVI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2022 roku nie zostały dokonane zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W 2022 roku były realizowane dwa programy finansowane z udziałem ww. środków:

1. Dz. 750 rozdz. 75023 grupa paragrafów 1101 w związku z realizacją zadania pn.: „Granty PGR”.
2. Dz. 750 rozdz. 75023 grupa paragrafów 1101 w związku z realizacją zadania pn.: „Cyfrowa Gmina”.

XVII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.830.997,00 zł a na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonano w kwocie 1.799.421,99 zł, tj. w 98,28% zakładanego planu. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.844.335,58 zł a wykonano je w kwocie 1.671.306,40 zł, tj. w 90,62% zakładanego planu. Wydatki w 2022 r. związane były z odbiorem, transportem, zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 1.569.850,83 zł, bieżącym utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 7.537,30 zł oraz z uregulowaniem kosztów obsługi administracyjnej funkcjonowania systemu w kwocie 93.918,27 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostały sfinansowane dochodami z

tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a nadwyżka wypracowana na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 128.115,59 zł zostanie przeznaczona w 2023 r. na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

XVIII)

Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2022 roku przebiegała w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa	Plan wydatków funduszu Sołeckiego	Wykonanie funduszu sołeckiego	Różnica
010	01008	4300	1100	17.794,97	17.745,60	49,37
600	60016	4210	1100	139.847,84	95.894,86	15,42
600	60016	4270			14.184,25	
600	60016	4300			29.753,31	
600	60016	6050	1600	5.000,00	4.999,65	0,35
900	90004	4210	1100	6.569,87	3.526,85	9,02
900	90004	4270			50,00	
900	90004	4300			2.984,00	
900	90015	4300	1100	50.465,71	50.465,71	0,00
900	90015	6050	1600	80.773,95	80.669,98	103,97
900	90095	4210	1100	9.970,96	3.934,91	74,30
900	90095	4270			2.849,50	
900	90095	4300			3.112,25	
900	90095	6050	1600	41.379,67	41.379,67	0,00
921	92109	4210	1100	10.895,29	9.536,25	104,04
921	92109	4270			1.000,00	
921	92109	4300			255,00	
921	92195	4210	1100	30.022,41	3.136,17	45,26

921	92195	4220			12.276,85	
921	92195	4300			14.564,13	
926	92601	4210	1100	500,00	500,00	0,00
926	92601	6050	1600	13.370,00	13.332,00	38,00
RAZEM				406.590,67	406.150,94	439,73

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zostały wykonane 99,89 % planu.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 556 918,98	1 554 855,16	99,87%
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>857 681,98</u>	<u>855 662,56</u>	<u>99,76%</u>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w pragrafie 625	857 681,98	855 662,56	99,76%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania własne</u>	<u>7 300,00</u>	<u>7 255,60</u>	<u>99,39%</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	7 255,60	99,39%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania zlecone</u>	<u>691 937,00</u>	<u>691 937,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	691 937,00	691 937,00	100,00%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 500,00	525 202,59	373,81%
	<u>40001</u>		Dostarczanie ciepła	<u>140 500,00</u>	<u>525 202,59</u>	<u>373,81%</u>

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	140 500,00	525 202,59	373,81%
500			Handel	3 800,00	3 788,58	99,70%
	<u>50095</u>		Pozostała działalność	<u>3 800,00</u>	<u>3 788,58</u>	<u>99,70%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 788,58	99,70%
600			Transport i łączność	234 867,00	234 375,00	99,79%
	<u>60004</u>		Lokalny transport zbiorowy	<u>123 492,00</u>	<u>123 000,00</u>	<u>99,60%</u>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 492,00	123 000,00	99,60%
	<u>60016</u>		Drogi publiczne gminne	<u>111 375,00</u>	<u>111 375,00</u>	<u>100,00%</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 375,00	111 375,00	100,00%
630			Turystyka	92 000,00	92 000,00	100,00%

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 000,00	92 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 000,00	92 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 191 007,00	1 923 338,24	87,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 153 807,00	1 842 655,82	85,55%

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 844,00	8 816,99	99,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 850,00	7 794,83	99,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 978,00	134 096,91	99,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 685,00	12 690,04	100,04%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 980 000,00	1 670 209,00	84,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	191,07	34,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 900,00	8 856,98	99,52%
	<u>70007</u>		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>37 200,00</u>	<u>80 682,42</u>	<u>216,89%</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	38 887,32	105,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	41 597,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	198,10	99,05%
750			Administracja publiczna	1 105 684,00	1 137 881,17	102,91%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>10,00</u>	<u>10,85</u>	<u>108,50%</u>

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,50%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>84 224,00</u>	<u>84 224,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 224,00	84 224,00	100,00%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 013 950,00</u>	<u>1 053 646,32</u>	<u>103,92%</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	10 863,28	329,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	474 360,00	360 803,00	76,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 500,00	348 785,04	194,31%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 790,00	333 195,00	93,39%
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	100,00%
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone</u>	<u>1 374,00</u>	<u>1 374,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>1 374,00</u>	<u>1 374,00</u>	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 356 171,59	11 265 715,87	99,20%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 400,00</u>	<u>3 754,07</u>	<u>268,15%</u>

		0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 400,00	3 731,78	266,56%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,29	0,00%

	<u>75615</u>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>1 428 354,16</u>	<u>1 449 974,11</u>	<u>101,51%</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 269 162,00	1 285 269,47	101,27%
		0320	Wpływ z podatku rolnego	1 579,00	1 529,53	96,87%
		0330	Wpływ z podatku leśnego	122 605,00	122 183,00	99,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 700,00	12 238,00	69,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	12 122,00	1731,71%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,95	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 608,16	16 608,16	100,00%
	<u>75616</u>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz	<u>1 905 444,00</u>	<u>1 830 338,28</u>	<u>96,06%</u>

			<u>podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	989 863,00	994 790,77	100,50%
		0320	Wpływ z podatku rolnego	229 495,00	226 214,43	98,57%
		0330	Wpływ z podatku leśnego	16 586,00	17 186,07	103,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 500,00	177 092,00	99,77%
		0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	108 600,00	25 639,00	23,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	84 000,00	45 755,00	54,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	291 800,00	334 761,94	114,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 137,17	91,94%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	4 761,90	153,61%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>468 944,86</u>	<u>429 620,84</u>	<u>91,61%</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 150,00	58 150,78	100,01%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 200,00	19 577,00	71,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	205 000,00	174 672,48	85,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 094,86	147 094,86	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300,00	7 876,66	84,70%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 200,00	20 249,06	100,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<u>75621</u>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>7 552 028,57</u>	<u>7 552 028,57</u>	<u>100,00%</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 444 817,57	7 444 817,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 211,00	107 211,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 993 824,54	12 998 084,44	100,03%
	<u>75801</u>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<u>7 169 588,00</u>	<u>7 169 588,00</u>	<u>100,00%</u>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 169 588,00	7 169 588,00	100,00%
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>5 168 762,00</u>	<u>5 168 762,00</u>	<u>100,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 168 762,00	5 168 762,00	100,00%
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>238 190,22</u>	<u>238 193,22</u>	<u>100,00%</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 105,71	58 105,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 845,00	148 845,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 239,51	31 239,51	100,00%
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe-zadania zlecone</u>	<u>1 138,07</u>	<u>1 138,07</u>	<u>100,00%</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 138,07	1 138,07	100,00%
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>393 856,25</u>	<u>398 113,15</u>	<u>101,08%</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393 856,25	398 113,15	101,08%
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>22 290,00</u>	<u>22 290,00</u>	<u>100,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 290,00	22 290,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 472 002,17	2 339 411,70	94,64%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 836 153,00</u>	<u>1 717 785,75</u>	<u>93,55%</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	222,00	0,00 %

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 153,00	36 153,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 566,60	0,00%

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,00	1 679 844,15	93,32%
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>341 430,00</u>	<u>341 435,04</u>	<u>100,00%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 430,00	233 430,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 005,04	100,01%
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>137 929,54</u>	<u>125 591,28</u>	<u>91,05%</u>
		0830	Wpływy z usług	46 063,54	39 749,28	86,29%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 866,00	85 842,00	93,44%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-zadania zlecone</u>	<u>49 861,63</u>	<u>49 861,63</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 861,63	49 861,63	100,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>106 628,00</u>	<u>104 738,00</u>	<u>98,23%</u>
		0970	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>25 827,00</u>	<u>23 957,00</u>	<u>92,76%</u>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 801,00	80 781,00	99,98%
852			Pomoc społeczna	1 188 621,82	1 182 817,48	99,51%

	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	8 900,00	8 086,98	90,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 900,00	8 086,98	90,86%
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	36 000,00	37 716,00	104,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	18 858,95	145,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	18 857,05	81,99%
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	106 389,00	103 064,91	96,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 389,00	103 064,91	96,88%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	45 069,00	44 909,00	99,64%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 069,00	44 909,00	99,64%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>46 370,32</u>	<u>52 459,41</u>	<u>113,13%</u>
		0830	Wpływy z usług	30 300,00	36 974,81	122,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 870,32	15 467,30	97,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	17,30	8,65%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-zadania zlecone</u>	<u>9 900,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>21,21%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900,00	2 100,00	21,21%
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>36 000,00</u>	<u>36 042,00</u>	<u>100,12%</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	887 993,50	886 439,18	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887 993,50	886 439,18	99,82%
853			Poostale zadania w zakresie polityki społecznej	6 975 985,00	6 372 734,09	91,35%
	85395		Pozostała działalność	6 975 985,00	6 372 734,09	91,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 975 985,00	6 372 734,09	91,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 994,00	46 227,60	90,65%

	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>50 994,00</u>	<u>46 227,60</u>	<u>90,65%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 994,00	46 227,60	90,65%
855			Rodzina	6 632 556,00	6 610 463,63	99,67%
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze-zadania zlecone</u>	<u>3 090 552,00</u>	<u>3 090 552,00</u>	<u>100,00%</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 090 552,00	3 090 552,00	100,00%
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone</u>	<u>3 479 680,00</u>	<u>3 462 910,36</u>	<u>99,52%</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 479 680,00	3 462 910,36	99,99%
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 100,00</u>	<u>15 813,82</u>	<u>87,37%</u>

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 100,00	15 813,82	87,37%
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny-zadania zlecone</u>	<u>2 735,00</u>	<u>2 735,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 735,00	2 735,00	100,00%
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny-zadania własne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,55</u>	<u>0,00%</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%

	85504		Wspieranie rodziny - zadania zlecone	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zadania zlecone</u>	41 189,00	38 151,90	92,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 189,00	38 151,90	92,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 647,00	1 956 357,32	98,92%

	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 830 997,00</u>	<u>1 799 421,99</u>	<u>98,28%</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 821 497,00	1 790 627,49	98,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	5 306,27	86,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 488,23	102,60%
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>1 900,00</u>	<u>1 900,00</u>	<u>100,00%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	100,00%
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>4 500,00</u>	<u>3 878,44</u>	<u>86,19%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 878,44	86,19%
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>80 250,00</u>	<u>91 156,89</u>	<u>113,59%</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 250,00	91 156,89	113,59%
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00%</u>

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	50 800,00	48 065,03	94,62%
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>43 800,00</u>	<u>44 074,29</u>	<u>100,63%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	4 074,29	107,22%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>7 000,00</u>	<u>3 990,74</u>	<u>57,01%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 990,74	57,01%
			Dochody ogółem	49 024 753,10	48 292 691,90	98,51%
			W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 352 884,20	8 323 723,14	99,65%

Dochody w 2022 roku zostały wykonane w 98,51 %

Arkusz1

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Grupa paragrafów	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 371 238,01	1 302 213,80	94,97%
	<u>01008</u>			Melioracje wodne	27 045,60	22 745,60	84,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 045,60	19 745,60	82,12%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 745,60	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
			2830	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	
	<u>01030</u>			Izby rolnicze	5 200,00	4 522,47	86,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	4 522,47	86,97%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	4 522,47	
	<u>01043</u>			Infrastruktura wodociągowa wsi	390 150,00	344 058,31	88,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	6 943,83	40,85%
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 987,03	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 929,00	

Arkusz1

			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27,80	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 290,00	298 754,05	91,56%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 754,05	

		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 860,00	38 360,43	81,86%
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	38 360,43	
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	256 905,41	238 950,42	93,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 701,41	59 573,34	77,67%
			4260	Zakup energii	0,00	842,41	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 254,44	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	479,60	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,39	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 956,50	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 204,00	167 377,08	99,51%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 377,08	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00%

Arkusz1

			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	
	<u>01095</u>			<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>691 937,00</u>	<u>691 937,00</u>	<u>100,00%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>678 369,61</i>	<i>678 369,61</i>	<i>100,00%</i>
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	678 369,61	
		<i>1400</i>		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 567,39</i>	<i>13 567,39</i>	<i>100,00%</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 940,64	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	278,04	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 348,71	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 500,00	53 250,00	37,90%
	<u>40001</u>			<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>140 500,00</u>	<u>53 250,00</u>	<u>37,90%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>140 500,00</i>	<i>53 250,00</i>	<i>37,90%</i>
			4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	0,00	53 250,00	
500				Handel	23 800,00	16 529,22	69,45%

Arkusz1

	<u>50095</u>			Pozostała działalność	<u>23 800,00</u>	<u>16 529,22</u>	69,45%
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 800,00</i>	<i>16 529,22</i>	<i>69,45%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 805,04	
			4260	Zakup energii	0,00	5 860,48	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 863,70	
600				Transport i łączność	1 489 163,88	1 473 021,95	98,92%
	<u>60004</u>			<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>137 492,00</u>	<u>136 972,86</u>	<u>99,62%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>137 492,00</i>	<i>136 972,86</i>	<i>99,62%</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136 940,00	
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	32,86	
	<u>60016</u>			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 350 671,88</u>	<u>1 335 052,79</u>	<u>98,84%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>814 743,38</i>	<i>802 542,86</i>	<i>98,50%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207 317,44	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	285 263,89	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	309 709,33	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	252,20	
		<i>1600</i>		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>535 928,50</i>	<i>532 509,93</i>	<i>99,36%</i>

Arkusz1

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 509,93	
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	996,30	99,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	996,30	99,63%
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	996,30	
630				Turystyka	194 863,30	194 584,55	99,86%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	194 863,30	194 584,55	99,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 721,25	97,47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193,05	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 978,20	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 863,30	183 863,30	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 863,30	
700				Gospodarka mieszkaniowa	608 376,93	557 644,08	91,66%
	70005			Gospodarka gruntami	523 376,93	494 091,04	94,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 376,93	494 091,04	94,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 957,57	
			4260	Zakup energii	0,00	53 595,56	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	98 435,90	

Arkusz1

			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124 628,22	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 194,71	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	950,00	
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 500,02	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	74 218,50	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 256,94	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 720,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 633,62	
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00	63 553,04	74,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	63 553,04	74,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 064,25	
			4260	Zakup energii	0,00	602,81	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 092,33	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 220,00	
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	19 952,35	

Arkusz1

			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	158,50	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	462,80	
710				Działalność usługowa	34 519,70	34 519,70	100,00%

	<u>71004</u>			<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>34 519,70</u>	<u>34 519,70</u>	<u>100,00%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 519,70</i>	<i>34 519,70</i>	<i>100,00%</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 153,00	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 350,00	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16,70	
750				Administracja publiczna	4 048 487,13	3 682 011,21	90,95%
	75011			<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>84 224,00</u>	<u>84 224,00</u>	<u>100,00%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 954,56</i>	<i>19 954,56</i>	<i>100,00%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	746,70	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 201,72	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,20	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 325,94	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	

Arkusz1

		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 269,44	64 269,44	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 134,69	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 682,34	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 494,86	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	957,55	
	<u>75022</u>			<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>138 200,00</u>	<u>135 548,44</u>	<u>98,08%</u>

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	12 362,34	82,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	855,00	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	224,13	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 031,35	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	251,86	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 200,00	123 186,10	99,99%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	123 186,10	
	<u>75023</u>			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>3 703 963,13</u>	<u>3 349 301,44</u>	<u>90,42%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 800,00	715 952,18	99,47%

Arkusz1

			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	23 780,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148 693,46	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	7 920,99	
			4260	Zakup energii	0,00	24 959,80	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 162,20	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 915,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	351 331,51	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 193,95	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20 962,86	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	474,75	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 581,39	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	53 239,94	
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	240,00	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 091,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 383,48	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 021,85	

Arkusz1

		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 790,00	144 653,49	40,54%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131 621,00	
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 732,49	
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 300,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	14 614,85	99,42%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 614,85	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 579 673,13	2 456 653,92	95,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 746 024,28	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	127 397,96	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	12 408,23	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	325 077,64	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32 460,24	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	211 846,09	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 439,48	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	17 427,00	52,81%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 427,00	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	33 869,28	96,77%

Arkusz1

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	33 869,28	96,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 524,73	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	768,54	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 576,01	
	75095			Pozostała działalność	87 100,00	79 068,05	90,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 468,05	86,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 019,60	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 448,45	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 600,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 080,27	78,62%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone	1 374,00	1 080,27	78,62%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374,00	1 080,27	78,62%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,69	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,14	

Arkusz1

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	967,44	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 446,05	877 117,52	99,28%
	<u>75412</u>			Ochotnicze straże pożarne	<u>827 600,00</u>	<u>824 693,06</u>	<u>99,65%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>129 892,50</i>	<i>128 584,52</i>	<i>98,99%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 561,35	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	559,79	
			4260	Zakup energii	0,00	16 966,50	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 722,42	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 029,73	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 456,44	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	41,79	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	9,00	
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 666,00	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121,50	
		<i>1200</i>		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00%</i>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	900,00	

Arkusz1

		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 507,50	14 507,50	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 507,50	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 200,00	53 101,04	99,81%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 087,56	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 013,48	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	13 500,00	90,00%
			6050	budżetowych	0,00	13 500,00	
		1610		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 100,00	614 100,00	100,00%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

			6230	lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	614 100,00	
	<u>75421</u>			Zarządzanie kryzysowe	<u>1 000,00</u>	<u>586,13</u>	<u>58,61%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	586,13	58,61%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	492,13	
	<u>75495</u>			Pozostała działalność	<u>54 846,05</u>	<u>51 838,33</u>	<u>94,52%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 786,42	49 039,19	98,50%

Arkusz1

			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 919,48	
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 904,34	
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 215,37	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 059,63	2 799,14	55,32%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 751,20	
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	
			4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,94	
757				Obsługa długu publicznego	146 741,00	146 740,22	99,99%
				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	75702				146 741,00	146 740,22	99,99%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	146 741,00	146 740,22	99,99%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	146 740,22	
758				Różne rozliczenia	181 842,40	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	181 842,40	0,00	0,00%

Arkusz1

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 842,40	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	14 824 065,73	14 666 040,68	98,93%
	80101			Szkoły podstawowe - zadania własne	10 275 487,42	10 132 431,25	98,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 334,94	943 822,36	99,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301 704,90	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	59 530,88	
			4260	Zakup energii	0,00	84 224,24	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 243,60	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 721,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149 031,62	
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 217,74	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	24 659,56	
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 740,50	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 761,94	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 777,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	221 150,84	

Arkusz1

			4580	Pozostale odsetki	0,00	39,28	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 642,50	
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 376,76	
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	936 632,48	933 632,48	99,68%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	930 880,48	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 752,00	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	274 300,00	273 651,70	99,76%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	273 651,70	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 047 220,00	6 038 092,20	99,85%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	748 103,23	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	57 492,22	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	854 236,72	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87 758,48	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 005,48	
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	0,00	2 796,86	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 285,09	

Arkusz1

			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w z wiązku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 441,45	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 889 231,23	
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	298 957,98	
			4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	0,00	16 783,46	
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 064 000,00	1 943 232,51	94,15%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 388,36	
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 679 844,15	
	80103			<u>Oddziały przedszkolne w szkołach</u>	248 170,00	246 592,06	99,36%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 170,00	17 602,91	96,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	965,06	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250,00	
			4260	Zakup energii	0,00	2 571,91	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	685,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 130,94	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 400,00	14 875,40	96,59%

Arkusz1

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 875,40	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 600,00	214 113,75	99,77%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 445,74	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 627,49	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieliDodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	168 928,82	
			4800	nauczycieli	0,00	12 111,70	
	80104			Przedszkola	2 501 409,45	2 501 304,23	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 944,54	141 944,54	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	141 944,54	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	2 359 464,91	2 359 359,69	99,99%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 754,45	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	416 321,04	
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	0,00	1 873 284,20	
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	404 250,00	402 626,38	99,60%

Arkusz1

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 020,00	23 779,65	99,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 265,03	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	418,65	
			4260	Zakup energii	0,00	3 303,37	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	744,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 048,60	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	17 993,06	96,74%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 993,06	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 630,00	360 853,67	99,79%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	65 839,46	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 841,15	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 190,16	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 168,68	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	215 192,44	
			4800	nauczycieli	0,00	17 621,78	
	80107			Świetlice szkolne	69 350,00	68 792,08	99,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 350,00	4 125,53	94,84%

Arkusz1

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	775,80	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 349,73	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	3 933,60	98,34%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 933,60	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 000,00	60 732,95	99,56%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 258,91	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 319,62	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 696,00	
			4800	nauczycieli	0,00	4 458,42	
	80113			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>319 600,00</u>	<u>314 803,26</u>	<u>98,50%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>319 600,00</i>	<i>314 803,26</i>	<i>98,50%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 801,40	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 121,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	283 880,86	
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	
	80146			<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>33 500,00</u>	<u>32 452,23</u>	<u>96,87%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 500,00</i>	<i>32 452,23</i>	<i>96,87%</i>

Arkusz1

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349,31	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 550,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 799,63	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	673,60	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 079,69	
	<u>80148</u>			<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>204 800,00</u>	<u>204 304,04</u>	<u>99,76%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 200,00</i>	<i>35 925,89</i>	<i>99,24%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 884,49	
			4260	Zakup energii	0,00	13 394,83	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	485,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 722,66	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 988,91	
		<i>1300</i>		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700,00</i>	<i>549,68</i>	<i>78,53%</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	549,68	
		<i>1400</i>		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>167 900,00</i>	<i>167 828,47</i>	<i>99,96%</i>

Arkusz1

			4010	Wynagrodzenie osobowe	0,00	132 457,61	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 115,14	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 093,63	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 162,09	
	80149			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	214 670,46	214 670,46	100,00%
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	214 670,46	214 670,46	100,00%
			2590	publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <u>Realizacja zadań wymagających stosowania</u>	0,00	214 670,46	
	80150			<u>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	296 858,77	292 943,31	98,68%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 850,00	7 474,73	95,22%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 204,10	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	795,90	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	125,00	

Arkusz1

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 349,73	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	74 358,77	74 358,77	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	74 358,77	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 255,60	98,97%

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 255,60	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 350,00	206 854,21	98,34%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 526,43	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 809,63	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	169 653,34	
			4800	nauczycieli	0,00	4 864,81	
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-zadania zlecone</u>	49 861,63	49 657,67	99,59%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 589,90	41 589,90	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 589,90	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	7 776,45	7 776,45	100,00%

Arkusz1

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 776,45	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495,28	291,32	58,82%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	291,32	
	80195			Pozostała działalność	206 108,00	205 463,71	99,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 108,00	205 463,71	99,69%
			4300	Zakup usług pozostałych		108 714,63	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	69,08	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	96 680,00	
851				Ochrona zdrowia	211 744,86	208 744,86	98,58%
	85153			Zwalczanie narkomanii	40 328,60	40 328,60	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 063,00	20 063,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 846,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 217,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 265,60	20 265,60	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 265,60	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 916,26	164 916,26	100,00%

Arkusz1

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 297,79	143 297,79	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 891,63	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 576,16	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	368,80	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	361,20	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 618,47	21 618,47	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,85	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,24	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 265,38	
	85195			Pozostała działalność	6 500,00	3 500,00	53,85%

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	3 500,00	53,85%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	
852				Pomoc społeczna	2 414 336,82	2 324 407,93	96,28%
	85202			Domy pomocy społecznej – zadania własne	171 000,00	170 717,80	99,83%

Arkusz1

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 000,00	170 717,80	99,83%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	170 717,80	
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne	8 900,00	8 086,98	90,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900,00	8 086,98	90,86%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 086,98	
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne	88 000,00	72 247,05	82,10%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	72 247,05	82,10%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	72 247,05	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	20 140,00	19 581,59	97,23%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 140,00	19 581,59	97,23%

Arkusz1

			3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 581,59	
	<u>85216</u>			<u>Zasiłki stałe</u>	<u>106 389,00</u>	<u>103 064,91</u>	<u>96,88%</u>
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>106 389,00</i>	<i>103 064,91</i>	<i>96,88%</i>
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	103 064,91	
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>796 685,00</u>	<u>766 109,09</u>	<u>96,16%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>125 285,00</i>	<i>115 665,29</i>	<i>92,32%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 107,80	
			4260	Zakup energii	0,00	4 029,70	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 574,13	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 991,88	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 274,73	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 211,50	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 798,20	
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	703,00	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	94,35	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	780,00	

Arkusz1

		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 053,60	86,48%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 053,60	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 400,00	644 390,20	96,99%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	504 088,99	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 240,69	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87 288,12	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 102,40	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 670,00	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone	9 900,00	2 100,00	21,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 150,00	2 100,00	25,77%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne	238 214,32	217 905,65	91,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 104,00	5 088,91	50,37%

Arkusz1

			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 988,91	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 692,40	73,85%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	3 692,40	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 110,32	209 124,34	93,73%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 643,16	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 006,60	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 377,79	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 456,79	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 640,00	
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	46 715,00	46 715,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 715,00	46 715,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	46 715,00	
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadania zlecone	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	

Arkusz1

			3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	
	<u>85295</u>			Pozostała działalność - zadania zlecone	<u>887 993,50</u>	<u>886 439,18</u>	<u>99,82%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 067,00	2 895,82	71,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,68	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	345,14	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	869 059,00	869 058,02	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	869 058,02	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 867,50	14 485,34	97,43%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 104,41	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 084,38	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	296,55	
	<u>85295</u>			Pozostała działalność	<u>27 300,00</u>	<u>19 440,68</u>	<u>71,21%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 934,00	79,56%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 934,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	4 674,00	80,59%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 674,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	2 832,68	43,58%

Arkusz1

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 534,76	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	297,92	

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 334 995,20	6 724 933,26	91,68%
	<u>85395</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 334 995,20</u>	<u>6 724 933,26</u>	<u>91,68%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 909,00	52 452,07	97,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 751,32	
			4260	Zakup energii	0,00	651,90	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 434,88	
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,50	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	216,47	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 378,00	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 194 574,20	6 599 989,48	91,74%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 247 783,94	
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	318 920,00	
			3290	obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 285,54	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86 512,00	72 491,71	83,79%

Arkusz1

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 500,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 245,90	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 274,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 471,81	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	116 845,60	112 015,60	95,87%
	<u>85404</u>			<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>42 651,60</u>	<u>42 651,60</u>	<u>100,00%</u>
		1200		Dotacje na zadania bieżące	42 651,60	42 651,60	100,00%

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatyDotacja podmiotowa z budżetu dla	0,00	1 917,88	
			2590	publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	40 733,72	
	<u>85412</u>			<u>Kolonie i obozy oraz inne formy</u>	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00%

Arkusz1

			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	
	<u>85415</u>			Pomoc materialna dla uczniów	56 194,00	51 364,00	91,40%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 194,00	51 364,00	91,40%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 364,00	
855				Rodzina	6 812 234,00	6 781 699,91	99,55%
	<u>85501</u>			Świadczenie wychowawcze-zadania zlecone	3 090 552,00	3 090 552,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080 452,90	3 080 452,90	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 080 452,90	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 099,10	10 099,10	100,00%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	4 449,57	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 005,54	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 439,41	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,58	
	<u>85502</u>			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	3 479 680,00	3 462 910,36	99,52%

Arkusz1

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 200,00	27 483,59	97,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 276,25	
			4260	Zakup energii	0,00	1 342,39	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 634,02	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 567,96	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 162 932,00	3 158 988,44	99,88%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	304,00	
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 158 684,44	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 548,00	276 438,33	95,80%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	52 640,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 039,20	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218 370,49	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 388,64	
	85503			Karta Dużej Rodziny-zadania zlecone	2 735,00	2 735,00	100,00%

Arkusz1

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 735,00	2 735,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 735,00	

	85504			Wspieranie rodziny	69 978,00	69 573,81	99,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	4 269,76	99,30%
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 606,79	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 177,93	84,14%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 177,93	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 278,00	64 126,12	99,76%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	49 910,75	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 916,80	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 015,83	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 282,74	
	85504			Wspieranie rodziny - zadania zlecone	300,00	300,00	100,00%

Arkusz1

		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	
	85508			Rodziny zastępcze	87 000,00	76 676,84	88,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	76 676,84	88,13%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	76 676,84	

	85513			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów-zadania zlecone</u>	41 189,00	38 151,90	92,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 189,00	38 151,90	92,63%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	38 151,90	
	85516			<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	40 800,00	40 800,00	100,00%
		1200		<u>Dotacje na zadania bieżące</u> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	40 800,00	40 800,00	100,00%
			2830	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 800,00	

Arkusz1

900				Gospodarka komunalna i ochrona	4 245 515,21	4 044 959,28	95,28%
	<u>90001</u>			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>219 930,00</u>	<u>219 008,78</u>	<u>99,58%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 800,00</i>	<i>36 704,33</i>	<i>99,74%</i>
			4260	Zakup energii	0,00	45,13	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 955,52	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 905,52	
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	13 792,00	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,16	
		<i>1600</i>		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>183 130,00</i>	<i>182 304,45</i>	<i>99,55%</i>

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 304,45	
	<u>90002</u>			Gospodarka odpadami	<u>1 844 335,58</u>	<u>1 671 306,40</u>	<u>90,62%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 757 535,58</i>	<i>1 584 587,99</i>	<i>90,16%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 332,60	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 621,50	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 575 160,83	
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	182,83	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	148,26	

Arkusz1

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	479,00	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86 800,00	86 718,41	99,91%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 095,65	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 769,13	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 713,14	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	612,49	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 528,00	
	90003			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	110 000,00	108 274,62	98,43%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110 000,00	108 274,62	98,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 013,30	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 261,32	
	90004			<u>Utrzymanie zieleni w miastach</u>	136 684,14	136 611,73	99,95%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	136 684,14	136 611,73	99,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 806,09	
			4260	Zakup energii	0,00	12 142,87	

Arkusz1

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 659,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96 002,87	
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>752 400,00</u>	<u>750 735,64</u>	<u>99,78%</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	291,36	15,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	291,36	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 500,00	750 444,28	99,99%
		6050	budżetowych	0,00	750 444,28	
	<u>90013</u>		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>46 000,00</u>	<u>34 135,95</u>	<u>74,21%</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	12 535,95	89,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226,55	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	153,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 155,80	
		1200	Dotacje na zadania bieżące	32 000,00	21 600,00	67,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 600,00	
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>709 987,94</u>	<u>709 828,24</u>	<u>99,98%</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 064,00	578 008,27	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	7 915,59	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 666,00	

Arkusz1

			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	556 426,68	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 923,94	81 819,97	99,87%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 819,97	
		1620		Zaku i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 250,00	114 200,16	99,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 250,00	114 200,16	99,09%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 200,16	
	90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 300,00	8 270,00	99,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	8 270,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 270,00	
	90095			Pozostała działalność	302 627,55	292 587,76	96,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 151,88	251 112,09	99,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 850,39	
			4260	Zakup energii	0,00	4 400,21	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	123 023,92	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 837,57	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek	51 475,67	41 475,67	80,57%

Arkusz1

			6050	budżetowych	0,00	41 475,67	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 131 596,35	4 128 838,08	99,93%
	<u>92109</u>			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>746 600,29</u>	<u>745 302,05</u>	<u>99,83%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 895,29</i>	<i>26 797,05</i>	<i>99,63%</i>

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 536,86	
			4260	Zakup energii	0,00	8 620,82	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 639,37	
		<i>1200</i>		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>674 705,00</i>	<i>674 705,00</i>	<i>100,00%</i>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	674 705,00	
		<i>1600</i>		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>45 000,00</i>	<i>43 800,00</i>	<i>97,33%</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 800,00	
	<u>92116</u>			<u>Biblioteki</u>	<u>219 000,00</u>	<u>219 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		<i>1200</i>		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>219 000,00</i>	<i>219 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	219 000,00	
	<u>92118</u>			<u>Muzea</u>	<u>340 000,00</u>	<u>340 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		<i>1200</i>		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>340 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	340 000,00	

Arkusz1

	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 700,00	82 661,13	99,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 700,00	32 661,13	99,88%
			4260	Zakup energii	0,00	4 810,63	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 669,74	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 180,76	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%

			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	
	92195			Pozostała działalność	2 743 296,06	2 741 874,90	99,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 396,06	133 042,10	99,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 450,00	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	12 369,23	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 222,87	
		1200		Dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe z budżetu jednostki	5 500,00	5 500,00	100,00%
			2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 500,00	

Arkusz1

		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 604 400,00	2 603 332,80	99,96%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 572 332,80	
926				Kultura fizyczna i sport	336 170,00	326 061,48	96,99%
	<u>92601</u>			<u>Obiekty sportowe</u>	<u>215 570,00</u>	<u>214 466,93</u>	<u>99,49%</u>
		1100		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	171 000,00	169 997,69	99,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 049,96	
			4260	Zakup energii	0,00	26 243,87	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 981,20	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 715,66	

			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7,00	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 200,00	31 137,24	99,80%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 881,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 256,24	
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 370,00	13 332,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 332,00	
	<u>92605</u>			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>120 600,00</u>	<u>111 594,55</u>	<u>92,53%</u>

Arkusz1

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 100,00	27 294,55	97,13%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 651,66	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	1 513,65	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 129,24	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	73 500,00	73 500,00	100,00%
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	73 500,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 800,00	90,00%
			3250	Stypendia różne	0,00	10 800,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	0,00%
				WYDATKI OGÓŁEM	49 551 856,17	47 656 413,60	96,17%
				W tym : wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	8 351 746,13	8 322 087,38	99,64%

Wydatki w 2022 roku zostały wykonane w 96,17 %

**Wykaz zadań
inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych
zrealizowanych w 2022 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	dz. 010 rozdz. 01043 § 6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek	95.200,00	68.217,61
2	dz. 010 rozdz. 01043 § 6050	Zakup i montaż stacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w gm. Pyzdry	231.090,00	230.536,44
3	dz. 010 rozdz. 01043 § 6210	Budowa studni głębinowej nr 2 na terenie SUW we Wrąbczynku gm. Pyzdry	46.860,00	38.360,43
4	dz. 010 rozdz. 01044 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłusk z rur PCV Q200 o dł. 160 mb., 3 szt. studnie rewizyjne	52.500,00	52.500,00
5	dz. 010 rozdz. 01044 § 6050	Zakup i montaż stacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w gm. Pyzdry	115.704,00	114.877,08
6	dz. 010 rozdz. 01044 § 6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00
7	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa chodnika w m. Górne Grądy	5.000,00	4.999,65
8	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry	13.468,93	12.957,24
9	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. 3 Maja w m. Pyzdry	130.786,07	130.682,13
10	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w ulicy Targowej w m. Pyzdry	66.358,50	66.358,50

11	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi w m. Baraniec	311.375,00	308.572,41
12	dz. 600 rozdz. 60016	Budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	8.940,00	8.940,00
	§ 6050			
13	dz. 630 rozdz. 63003 § 6050	Budowa punktu obsługi turystycznej dla kamperów	183.863,30	183.863,30
14	dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	Zakup programu „Mienie gminne” i oprogramowania do inwentaryzacji programów oraz zakup stacji roboczych z oprogramowaniem	33.000,00	17.427,00
15	dz. 750 rozdz. 75095 § 6050	Instalacja masztu i flagi narodowej w m. Pyzdry	7.500,00	0,00
16	dz. 754 rozdz. 75412 § 6050	Rozbudowa siedziby OSP w Pyzdrach	15.000,00	13.500,00
17	dz. 754 rozdz. 75412 § 6230	Zakup i dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP w Pyzdrach	614.100,00	614.100,00
18	dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Pyzdrach	264.000,00	263.388,36
19	dz. 801 rozdz. 80101 § 6370	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Pyzdrach	1.800.000,00	1.679.844,15
20	dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Dworcowej w m. Pyzdry na dz. 716/2, 716/5, 716/13, 2172, 716/8 o łącznej długości 370 mb	105.500,00	105.458,97
21	dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	Zakup i montaż stacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania	77.630,00	76.845,48

		wody i oczyszczalni ścieków w gm. Pyzdry		
22	dz. 900 rozdz. 90005 § 6050	Gazyfikacja gminy Pyzdry	750.500,00	750.444,28
23	dz. 900 rozdz. 90005 § 6010	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Pyzdry	50.000,00	50.000,00
24	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Wrąbczynek	18.959,99	18.959,99
25	dz. 900	Budowa lamp solarnych		
	rozdz. 90015 § 6050	w sołectwie Lisewo	15.800,00	15.799,99
26	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa lampy oświetlenia ulicznego w m. Ciemierów Kolonia	1.650,00	1.650,00
27	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa lampy oświetlenia ulicznego w m. Dłusk	6.780,00	6.780,00
28	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa lampy solarnej w sołectwie Pietrzyków	7.900,00	7.900,00
29	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej w sołectwie Trzcianki	7.900,00	7.899,99
30	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Tarnowa	14.930,00	14.930,00
31	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Pietrzyków	8.003,95	7.900,00
32	dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Budowa altany w m. Rataje	20.399,17	20.399,17
33	dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Budowa placu zabaw w m. Ciemierów Kolonia	8.000,00	8.000,00

34	dz.900 rozdz. 90095 § 6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Ksawerów	6.580,50	6.580,50
35	dz.900 rozdz. 90095 § 6050	Modernizacja placu zabaw w m. Pietrzyków Kolonia	6.496,00	6.496,00
36	dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Rozbudowa systemu monitoringu w m. Pyzdry	10.000,00	0,00
37	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska	45.000,00	43.800,00
38	dz. 921 rozdz. 92195 § 6050	Przebudowa centrum Pyzdr	31.000,00	31.000,00
39	dz. 921 rozdz. 92195 § 6100	Przebudowa centrum Pyzdr	2.573.400,00	2.572.332,80
40	dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy	3.000,00	3.000,00
41	dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Ciemierów	5.200,00	5.166,00
42	dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Ksawerów	5.170,00	5.166,00
RAZEM			7.786.545,41	7.587.633,47

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2022 roku zostały wykonane w 97,45 %.

Zestawienie
dochodów i wydatków rachunków dochodów zrealizowanych
w 2022 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach, dz. 801 rozd. 80101	0,00	153.000,00	145.652,48	153.000,00	145.652,48	0,00

**Wykaz dotacji dla
jednostek organizacyjnych
zrealizowanych w 2022 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Usług Wodno- Kanalizacyjnych w Pyzdrach	010	01043	6210	46.860,00	38.360,43
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	674.705,00	674.705,00
Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	219.000,00	219.000,00
Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	921	92118	2480	340.000,00	340.000,00

RAZEM	1.280.565,00	1.272.065,43
--------------	---------------------	---------------------

Wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zrealizowanych w 2022 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00	3.000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230	12.000,00	12.000,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	900,00	900,00
			6230	614.100,00	614.100,00

Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2820	2.752,00	2.752,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80153	2820	7.776,45	7.776,45
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	16.000,00	16.000,00
Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	855	85516	2830	40.800,00	40.800,00
Prace konserwatorsko-	921	92120	2720	50.000,00	50.000,00

restauratorskie w nawie i kruchcie bocznej- północnej, w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach, ul. Farna 1					
Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	5.500,00	5.500,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	73.500,00	73.500,00
Razem				826.328,45	826.328,45

2

**Wykaz dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
zrealizowanych w 2022 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	933.880,48	930.880,48
		80150	2540	74.358,77	74.358,77
	854	85404	2540	1.917,88	1.917,88
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	416.321,04	416.321,04
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801	80104	2590	1.868.889,77	1.873.284,20
		80149	2590	214.670,46	214.670,46
	854	85404	2590	40.733,72	40.733,72
RAZEM				3.550.772,12	3.552.166,55

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych**

zrealizowanych w 2022 roku

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
Gmina Kołaczkowo	801	80104	2310	39.771,90	39.716,46
Gmina Zagórów	801	80104	2310	32.000,00	27.555,79
Gmina Słupca	801	80104	2310	2.482,20	2.482,20
Miasto Gniezno	900	90013	2310	32.000,00	21.600,00
RAZEM				106.254,10	91.354,45

**Zestawienie dochodów i
wydatków zrealizowanych przez
instytucje kultury**

w 2022 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2022r.		Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2022r.		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	0,00	674.705,00	674.705,00	674.705,00	674.705,00	0,00
Biblioteki	0,00	246.399,71	238.444,38	246.399,71	238.444,38	0,00
Muzeum	1.778,36	356.917,56	340.000,00	353.555,47	340.000,00	3.362,09

**Zestawienie rachunków przychodów i kosztów
zakładów budżetowych zrealizowanych w
2022 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	141.691,39	2.080.410,11	46.860,00	2.081.648,25	46.860,00	140.453,25

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Nr 1/2023
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i
Miasta Pызdry za 2022 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego w Pызdrach
za 2022 rok

Informacja ogólna

W okresie sprawozdawczym w muzeum pracę wykonywały na pełnym etacie następujące osoby; **Robert Michał Czerniak** – dyrektor muzeum; **Ilona Jagielska** zatrudniona na stanowisku adiunkta, archeolog; **Dawid Łajtlich** do końca maja br.– pomoc muzealna a od lipca br. **Aldona Rzepecka**; **Krzysztof Kołodziejczyk** – pracownik techniczny będący do dyspozycji zarówno dla Muzeum jak i Biblioteki i CKSiP.

Muzeum Regionalne w 2022 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pызdry w kwocie **340.000,00zł**, ponadto zaplanowano również dochody własne w kwocie **8.962,24zł**. Muzeum Regionalne Ziemi Pызdrskiej otrzymało także dodatek dla podmiotów wrażliwych w wysokości **7.955,32zł**

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pызdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92118	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00	673,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.056,07	219.056,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.984,16	39.984,16	100,00
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	2.904,77	2.904,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.050,00	8.050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.357,88	31.357,88	100,00
		4260	Zakup energii	7.928,03	7.928,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.075,00	3.075,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.881,00	1.881,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.575,34	28.213,25	89,35

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,82	211,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	802,12	802,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.673,50	1.673,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.651,88	6.651,88	100,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1.091,00	1.091,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,99	1,99	100,00
RAZEM:				356.917,56	353.555,47	99,05

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania na ogólną kwotę 910,20zł, są to zobowiązania niewymagalne. Termin płatności tych zobowiązań przypada na miesiąc styczeń 2023 roku.

Prace organizacyjne muzeum

1. Działalność muzeum w okresie ograniczeń - określonych ustawami związanych z pandemią, skierowana była głównie na prace związane z inwentaryzacją zbiorów, opracowaniem materiałów naukowych oraz reorganizacją wystaw stałych.
2. Z dniem 1 maja rozpoczęliśmy sezon letni w działalności muzeum. Podobnie jak w ubiegłym roku kontynuujemy cykliczne; w pierwszą sobotę i niedzielę miesiąca w godz. 15.00 – 15.15 uruchamianie mechanizmu wiatraka.
3. Od połowy miesiąca wszystkie trzy podlegające pod Muzeum w Pyzdrach obiekty; klasztor, dom podcieniowy oraz wiatrak wraz z ekspozycją etnograficzną w sobotę i niedzielę obsługiwane są przez zatrudnionych pracowników muzeum. Odstąpiliśmy tym samym od uciążliwej logistycznie obsługi przez jedną osobę.

Działalność badawcza muzeum

1. Kontynuacja prac związanych z zebraniem materiałem archeologicznym pozyskanym podczas badań detektorystycznych na stanowisku Tarnowa.
2. Analiza historyczna wydarzeń związanych z wydarzeniami roku 1383. Przygotowanie materiałów informacyjny do filmu oraz prezentacji na wystawie poświęconej „pierwszemu wystrzałowi armatniemu”.
3. Przygotowanie wniosku wraz z programem badań archeologicznych do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w związku z realizacją inwestycji: Przebudowa rynku w Pyzdrach.
4. Rozpoczęcie prac badawczych na rynku w Pyzdrach. W pracach archeologicznych na rynku uczestniczy Ilona Jagielska – archeolog.
5. Przygotowanie artykułu oraz prezentacji dotyczącego domu podcieniowego w Pyzdrach na Warszawską Konferencję Konserwatorską.

Działalność oświatowa

1. Kontynuacja organizowanego przez muzeum corocznie spotkania – rajdu pieszego po mieście pt. „Pyzdry nieznane” w dniu 2 maja. Tegoroczne wędrowka po Pyzdrach cieszyła się bardzo dużą frekwencją (ponad 100 osób).
2. Prelekcja dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Związku Emerytów i Rencistów w Pyzdrach pt. „Czy Juliusz Kossak był w Pyzdrach”
3. Upamiętnienie rocznicy bitwy z 29 kwietnia 1863 r. na cmentarzu w Pyzdrach. Spotkanie i modlitwa przy mogile powstańców styczniowych.
4. Udział w V Warszawskiej Konferencji Konserwatorskiej - Zabytkowa architektura drewniana w ośrodkach miejskich – problematyka ochrony w dniach 25-27 maja br. Podczas konferencji z referatem poświęconym problematyce konserwatorskiej domu podcieniowego w Pyzdrach wystąpił dyrektor muzeum w Pyzdrach Robert M. Czerniak.
5. Udział w imprezie miejskiej „Wystrzałowe Pyzdry”. Rekonstrukcja wydarzenia z roku 1383 z wystrzałami z armaty czarnoprochowej.
6. Współorganizacja Dożynek Gminnych i Parafialnych przy wiatraku holenderskim.

Działalność kolekcjonerska muzeum

1. Kwerenda i inwentaryzacja zbiorów muzealnych po likwidacji ekspozycji etnograficznej w klasztorze.
2. Zakup eksponatów do zbiorów muzeum (2 koła młyńskie, dewizka patriotyczna, miech kowalski)

Działalność wystawiennicza muzeum

1. Kwerenda i udostępnienie eksponatów do wystawy poświęconej „puszczy pyzdrowskiej” organizowanej przez Muzeum w Pleszewie.
2. Organizacja ekspozycji w klasztorze poświęconej „pierwszemu wystrzałowi armatniemu”. Opracowanie i instalacja prezentacji multimedialnych.
3. Nagranie materiałów filmowych do wystawy „pierwszy wystrzał”

Działalność inna

1. Prace ogrodnicze przy wiatraku holenderskim oraz w wirydarzu klasztornym (posadzenie 8 krzewów róż)
2. Naprawa urządzeń mechanicznych w wiatraku holenderskim
3. Modernizacja systemu grzewczego w kotłowni c.o.

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Nr 1/2023
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Pyzdrzy za 2022 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach
za 2022 rok

Głównym celem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach i jej działalności jest obsługa biblioteczna i służba informacyjna. Misja biblioteki nie ogranicza się tylko do świadczenia usług informacyjnych i udostępniania zbiorów. Publiczny charakter biblioteki sprawia, że jest ona miejscem spotkań społeczności lokalnej. Do dyspozycji Czytelników w bibliotece znajdują się trzy zestawy komputerowe z dostępem do Internetu. W celach informacyjnych z sieci skorzystać może każdy, gdyż posiadamy wifi. Biblioteka posiada księgozbiór podręczny, udostępniany na miejscu lub wypożyczany na krótki okres. Oferta biblioteki została rozszerzona o wypożyczanie gier planszowych i karcianek. W bibliotece organizowane są różnego typu imprezy kulturalne m.in. spotkania z pisarzami, lekcje biblioteczne, kiermasze książek, warsztaty, zajęcia informatyczne, zajęcia dla dzieci.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach w 2022 roku otrzymała na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdrzy dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **219.000,00zł**, dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu: "Książka to nie nuda, książka czyni cuda" w wysokości **9.844,38zł**, oraz dotację z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie **9.600,00zł**. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała również dodatek dla podmiotów wrażliwych w wysokości **7.955,33zł**.

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379,92	379,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.680,98	124.680,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	23.047,11	23.047,11	100,00

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.322,10	1.322,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.551,94	5.551,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.964,46	24.964,46	100,00
		4220	Zakup środków żywności	901,54	901,54	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.674,50	19.674,50	100,00
		4260	Zakup energii	7.871,77	7.871,77	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	256,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.587,04	25.587,04	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.897,55	4.897,55	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.113,24	1.113,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.090,50	1.090,50	100,00
		4440	Odpisy ba zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.988,91	4.988,91	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,27	0,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,88	71,88	100,00
RAZEM:				246.399,71	246.399,71	100,00

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach informuje, że na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania na ogólną kwotę 1.640,82zł są to zobowiązania niewymagalne, długoterminowe (raty za telefon komórkowy służbowy). Na dzień 31.12.2022 roku nie powstały żadne należności.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach powstała (z zapisków Biblioteki) w 1948 roku. Zorganizowana w formie instytucji kultury i wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1/03,03,2006r. Zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (tj, Dz. U. Z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 Biblioteka prowadziła swoją działalność w oparciu o statut.

W Bibliotece w okresie sprawozdawczym zatrudnieni byli:

Bibliotekarze 3 etaty (1 osoba przebywała na urlopie macierzyńskim), główna księgowa na 1/8 etatu, pracownik gospodarczy na umowę zlecenie.

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

Działalność informacyjno-oświatowa

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31 grudnia 2022 roku książki 35630 pozycji. Do 31 grudnia 2022r. zakupiono 667 tomów książek na kwotę 19.200 zł. Do tego w darze od czytelników i wydawnictw biblioteka otrzymała 500 tomów książek używanych.

W 2022 roku biblioteka główna zarejestrowała 1603 aktywnie wypożyczających czytelników i wypożyczonych zostało 12800 książek.

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

Działalność kulturalno-oświatowa

1. Kontynuacja udziału w projekcie „Mała Książka-Wielki Człowiek” skierowanym dla dzieci w wieku przedszkolnym. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki biorąc udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla...” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Biblioteka zgłosiła się również do nowej edycji projektu.

2. Kontynuacja usługi „Książka na telefon” skierowanej do osób chorych, starszych i z niepełnosprawnością, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do biblioteki. Dostarczenie książek odbywa się raz w tygodniu między godziną 11:00-16:00.

3. Promowanie czytelnictwa z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz aktywne wsparcie w dostarczaniu informacji o dostępie do legalnych źródeł książek i publikacji w wersji elektronicznej. W tym również udostępnianie informacji o spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach.

4. Kontynuacja cyklu spotkań „Bajkowe soboty” to zajęcia prowadzone systematycznie w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Spotkania są tematycznie związane z trwającymi lub nadchodzącymi wydarzeniami. Celem naszych zajęć jest nie tylko promowanie czytelnictwa, choć zawsze podczas spotkania czytane są bajki, ale także wspólne działanie rodziców i dzieci. Zajęcia cieszą się coraz większą popularnością.

5. Podczas ferii zimowych odbyły się zajęcia z grami planszowymi i książkami oraz kolorowanymi z rozszerzona rzeczywistością. Uczestniczyły w nich dzieci zapisane na półkolonie zimowe z CKSIP.

6. Oferta biblioteki została rozszerzona o wypożyczanie gier planszowych i karcianek.

7. Oferta biblioteki została wzbogacona o zdalny dostęp do e-zasobów z platformy Empik'Go, abonament obejmował 4 miesiące korzystania z audiobooków, e-booków i podcastów.

8. Ogłoszony i rozstrzygnięty został konkurs walentynkowy dla czytelników. Konkurs polegał na przedstawieniu w dowolnej formie artystycznej swojej miłości do książki, bohatera literackiego, hobby, miejsca, osoby. Miał na celu aktywizację społeczności lokalnej oraz pobudzenie kreatywności i twórczego myślenia.

9. Dobiegł końca remont rozpoczęty w roku poprzednim. Biblioteka została odświeżona, zyskała nowe wyposażenie. Wnętra stały się „cieplejsze”, jaśniejsze, bardziej zachęcające.

10. Biblioteka wzięła udział w akcji „Dzień bezpiecznego Internetu” . Spotkaliśmy się z seniorami, by porozmawiać o bezpieczeństwie w sieci. Poruszaliśmy takie problemy jak: „jak nie stać się ofiarą przestępstwa o charakterze oszustwa bankowego” „jak nie wpaść w pułapkę oszustów dokonując zakupów w Internecie” Seniorzy miały także okazję poznać kostkę i kolorowanki z rozszerzoną rzeczywistością oraz sposób czytania książek z rozszerzoną rzeczywistością.

11. Biblioteka kontynuuje uczestnictwo w prestiżowym programie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Program Rozwoju Bibliotek. Runda IV” gdzie tworzona jest przestrzeń do zdobywania nowych kompetencji, które pomogą zaprojektować sposób działania i zarządzania biblioteką w nowych czasach. Kadra biblioteki bierze udział w darmowych szkoleniach specjalistycznych mających zwiększyć kompetencje i poprawić jakość oferowanych usług.

12. Dla uczczenia „Ogólnopolskiego Dnia Poezji” odbył się koncert poezji śpiewanej.

13. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książek dla Dzieci gościliśmy w naszej bibliotece uczniów klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach. Nasi mali goście mieli okazję poznać postać Hansa Christiana Andersena oraz posłuchać jego twórczości.

Największą atrakcją okazała się możliwość przemiany w baśniowych bohaterów.

W naszym Kąciku Małego Czytelnika pojawiły się wróżki, królowe, żabki, smoki oraz wiele innych...

Z tej okazji odbyło się także spotkanie z najmłodszą grupą przedszkolaków z Przedszkola "Bajkowy Świat" w Pyzdrach.

Grupa "Pszczółek" poznała historię o tym, jak Kicia Kocia odwiedziła bibliotekę.

14. Biblioteka wzięła udział w Akcji Żonkile.

Akcja „Żonkile” to ogólnopolska akcja społeczno – edukacyjna upamiętniająca wybuch i przebieg Powstania w Getcie Warszawskim.

W ramach akcji odwiedzili nas dziś harcerze i zuchy z V Pyzdrskiego Szczepu Harcerskiego „Orion”, którzy wysłuchali przepięknego opowiadania Pawła Beręsewicza „Strasznie strasznie”, a następnie przygotowali żonkile, aby rozdać je mieszkańcom w celu upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu powstania. Do współpracy zaprosiliśmy również członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pyzdrach.

15. Biblioteka włączyła się w spotkanie świąteczne - integracyjne zorganizowane dla uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie naszej gminy.

Wspólnie z harcerzami z V Pyzdrowski Szczęp Harcerski "Orion" oraz trenerami z Orlika przeprowadziliśmy animacje i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

Dzięki Fundacji Świętego Mikołaja wzbogaciliśmy nasze zbiory o książki dla dzieci w języku ukraińskim.

16. Biblioteka została beneficjentem programu „Partnerstwo dla książki”. Projekt „Książka to nie nuda, książka czyni cuda!” otrzymał dofinansowanie na realizację zadań projektowych..

Projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Głównym celem działań było zachęcanie dzieci i rodziców do obcowania z książką, oderwanie dzieci od nadmiaru bodźców płynących z świata cyfrowego oraz dotarcie z bibliotecznymi zbiorami do dzieci z terenów wiejskich.

Projekt rozpoczął się wykładem znanego i cenionego psychologa dziecięcego, który traktował m.in. o roli książki w rozwoju dziecka.

Kolejnym etapem realizacji projektu były wizyty bibliotekarek w przedszkolach, z walizką pełną książek i bajkowych rekwizytów odwiedzimy:

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lisewie
- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Górnych Grądach
- oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pietrzykowie
- oddział przedszkolny w Szkole Filialnej we Wróbczynkowskich Holendrach
- Przedszkole Publiczne „Bajkowy Świat” w Pyzdrach.

Zespół biblioteki przeprowadził zajęcia w każdej grupie osobno. Tematyka zajęć dostosowana była odpowiednio dla każdej grupy wiekowej.

Dzieci i rodzice zostali zaproszeni na rewizytę do pyzdrowskiej biblioteki, podczas której wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, wykładowcę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, twórcę koncepcji czytania wrażeniowego.

Odbyły się warsztaty z logopedą- wierszyki łamiące języki: pełne humory zabawy logopedyczne. Rodzice otrzymali praktyczne rady jak wspierać rozwój aparatu mowy u dzieci, jak niwelować wady wymowy, jakie ćwiczenia wykonywać w domu. W księżnicy zagościł również teatr objazdowy, sala biblieczna zamieniła się w scenę teatralną. Aktorzy byli na wyciągnięcie ręki.

Działania te poskutkowały znacznym zwiększeniem liczby wypożyczonych książek (w maju i czerwcu o ok. 300%) oraz zyskaniem nowych czytelników.

17. W SSP w Lisewie przeprowadzona została lekcja biblieczna dla uczniów klas 1-3. Uczniowie ci, odwiedzili bibliotekę w ramach rewizyty.

18. Spotkaliśmy się z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach, aby porozmawiać o mowie nienawiści i hejcie.

Przeprowadzone zostały warsztaty, na których młodzież dowiedziała się jak wyrażać siebie, aby nikogo nie urazić, jak robić to z głową i w sposób kulturalny. Jak można sobie radzić z hejtem. Gdzie i do kogo zwrócić się o pomoc.

19. Biblioteka przystąpiła do konsorcjum Legimi przy WBPiCAK w Poznaniu dzięki czemu możemy zaoferować czytelnikom zdalny dostęp do zasobów platformy Legimi : audiobooków, e-booków i synchrobooków. Posiadamy 8 kodów na miesiąc.

20. Biblioteczny e-katalog został zsynchronizowany z bazą zasobów Legimi, dzięki czemu czytelnicy mają podgląd nie tylko do bazy książek drukowanych, które znajdują się fizycznie

w bibliotece, ale również do książek w wersji elektronicznej do których biblioteka wykupiła dostęp.

21. 3 września biblioteka dołączyła do ogólnopolskiej akcji „Narodowe czytanie”. Tym razem było ono skierowane do młodszych czytelników. Dzieci uczestniczące w wydarzeniu poznały postać Adama Mickiewicza i wysłuchały fragmentu utworu "Pani Twardowska" z cyklu "Ballady i romanse".

22. W ramach projektu „Książka to nie nuda, książka czyni cuda” bibliotekarki odwiedziły każdą grupę przedszkolną na terenie gminy i miasta, prezentując spektakl teatru kamishibai i prowadząc warsztaty animujące czytelnictwo. Odbyło się 13 spotkań.

23. Odbyło się spotkanie dla dzieci i ich rodziców/ opiekunów z Bajanką- logopedą, animatorką czytelnictwa, dziecięcym instruktorem teatralnym. Bohaterami spotkania były postacie z książki „Olo i Awa logopedyczna zabawa”. Dzieci wykonywały ćwiczenia logopedyczne a rodzice otrzymali instrukcje jak dbać o aparat mowy u dzieci i wspierać jego rozwój.

24. Biblioteka wzięła udział w ogólnopolskim wydarzeniu „Noc Bibliotek”. Dla młodzieży i starszych dzieci wyświetlony został film pt. "Biuro detektywistyczne Lasego i Mai. Pierwsza tajemnica". Przygody młodych detektywów to ekranizacja książki Martina Widmarka i Heleny Willis. Odbyły się 2 seanse. Dla młodszych dzieci odbyło się spotkanie z Kicią Kocią – topową bohaterką książek dla najmłodszych. Uczestnicy obejrzeli też spektakl „teatru ilustracji” oraz bawili się w bajkowych detektywów.

25. W księżnicy odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Dyrektorów Bibliotek InicJaTyWy, do której należy dyrektor pyzdrskiej biblioteki. W Pyzdrach gościli dyrektorzy bibliotek z Konina, Zagórowa, Słupcy, Kleczewa, Sompolna, Skulska, Grodzca, Wierzbinka. Takie spotkania sieciujące stanowią przestrzeń do wymiany wiedzy, wspólnego rozwiązywania problemów oraz dyskusji o wyzwaniach zawodowych.

26. Biblioteka promuje wypożyczanie gier planszowych oraz karcianek, które są dostępne w wypożyczalni.

27. 5 listopada obchodzony był Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Na 1 dzień biblioteka zmieniła się w baśniową krainę. W programie znalazło się głośne czytanie, animacje czytelnicze, bajkowe zagadki, przebieranki i mini teatrzyk. W zajęciach wzięły udział dzieci w wieku 2- 8 lat wraz z opiekunami.

28. Od 8 do 11 listopada prowadziliśmy kampanię promującą odchody Święta Niepodległości w ramach programu Niepodległa. Na profilu społecznościowym prezentowane były portrety filmowe najwybitniejszych postaci okresu odzyskania przez Polskę niepodległości.

29. Biblioteka przyłączyła się do nowej edycji projektu „Mała książka wielki człowiek”. Otrzymaliśmy nowe wyprawki czytelnicze, które były rozdawane czytelnikom w wieku 2- 6 lat. Akcja ma na celu promocję czytelnictwa wśród przedszkolaków oraz ich rodziców.

30. Prowadzona była akcja „Korzystanie z biblioteki sprzyja oszczędzaniu”. Na profilu społecznościowym publikowane były infografiki ukazujące ile można zaoszczędzić korzystając z bibliotecznych zbiorów. Ukazanie wymiernej korzyści korzystania z biblioteki jest częścią kampanii promującej placówkę w środowisku lokalnym.

31. 25 listopada zorganizowane zostały obchody „Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia”. W bibliotece gościły dwie grupy dzieci z lokalnego przedszkola.

32. 1 grudnia dyrektor biblioteki gościła w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleczewie, mówiła tam o korzyściach płynących z uczestnictwa w Programie Rozwoju Bibliotek oraz o mocy sieciowania.

33. Wprowadzona została nowa usługa dla czytelników, od 21 grudnia czytelnicy mogą wypożyczać czytniki e-booków. Czytniki są wypożyczane nieodpłatnie po zapoznaniu się z regulaminem i podpisaniu dokumentu potwierdzającego wypożyczenie. Istnieje możliwość wypożyczenia czytnika wraz z kodem do Legimi.

34. Odbyło się czytelnicze spotkanie Mikołajkowe podczas którego czytaliśmy o tym co robi Mikołaj i jego pomocnicy, kiedy nie rozwożą prezentów, oraz o zwyczajach świątecznych w Europie. Uczestnicy napisali list do Mikołaja oraz ozdobili pierniczki.

35. Przez cały rok prowadzone są działania promujące czytelnictwo, bibliotekę i jej działalność na portalu Facebook oraz na stronie www.biblioteka-pyzdry.pl. Publikowane są grafiki, infografiki promujące książkę i czytelnictwo, mówiące o korzyściach wynikających z czytania i korzystania z biblioteki. Upamiętniające ważne rocznice i wydarzenia.

34. Pracownicy (dyrektor oraz bibliotekarka) wzięli udział w 25 szkoleniach (stacjonarnych oraz on-line) podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz sieciujących. Wszystkie szkolenia były darmowe- wynikające z uczestnictwa w Programie Rozwoju Bibliotek lub z lokalnego sieciowania.

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania Nr 1/2023
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Pyzdry za 2022 rok

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach
za 2022 rok

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach to samorządowa instytucja kultury. Jej podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej, promocja gminy rozwój działalności sportowej.

Zadania realizowane przez Centrum w szczególności opierają się na organizacji imprez kulturalno-sportowych o różnej tematyce i zakresie oraz prowadzeniu świetlic i ognisk artystycznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami z terenu gminy oraz powiatu.

Centrum Kultury Sportu i Promocji Pyzdrach w 2022 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w kwocie **674.705,00 zł**. Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.291,20	97.291,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.148,89	23.148,89	100,00
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	2.140,20	2.140,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89.358,34	89.358,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.730,05	89.730,05	100,00
		4220	Zakup środków żywności	11.090,43	11.090,43	100,00
		4260	Zakup energii	16.850,60	16.850,60	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	419,00	419,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	328.030,24	328.030,24	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.836,87	8.836,87	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	218,54	218,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.861,50	1.861,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97	1.662,97	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	164,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4,17	4,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	398,00	100,00
RAZEM:				674.705,00	674.705,00	100,00

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach informuje, że na dzień 31.12.2022 roku powstały zobowiązania na ogólną kwotę 4.957,69 zł, są to zobowiązania niewymagalne. Termin płatności zobowiązań w kwocie 3.776,89 zł przypada na miesiąc styczeń 2023 roku, natomiast kwota 1.180,80 zł dotyczy zobowiązań długoterminowych (raty za telefon komórkowy, służbowy). Na dzień 31.12.2022 roku nie powstały żadne należności.

I. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

1) ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

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

Dzień Kobiet

Szeroki uśmiech na twarzach i dobry humor towarzyszył uczestniczkom imprezy, zorganizowanej w Pyzdrach. Okazją był Dzień Kobiet. Okazało się, że śmiech, którym należy zarażać i coś słodkiego to dobra rekomendacja na udane popołudnie. Przybyłe panie rozbawiane były przez Andrzeja Grabowskiego i Katarzynę Pakosińską. Okolicznościowe życzenia przyjęły od Burmistrza Pyzdr.

Wydarzeniu towarzyszyła akcja „Kobiety – kobietom”. Dzięki hojności przybyłych na spotkanie pań – udało nam się zebrać mnóstwo potrzebnych artykułów (m.in. kosmetyki i bieliznę). Wszystko trafiło do Żerkowa, gdzie zakwaterowanych było ok 300 osób (kobiety i dzieci).

Jarmark Wielkanocny

Uczestnicy Jarmarku Wielkanocnego mogli zaopatrzyć się w niepowtarzalne dekoracje. Dzieci natomiast miały okazję do wspaniałej zabawy.

W parku swe wyroby sprzedawali zaproszeni wystawcy, lokalni producenci, a także Koła Gospodyń Wiejskich. Odwiedzający przechodzili pomiędzy stoiskami, wybierając oryginalne świąteczne dekoracje, ręcznie stworzone zabawki, kosztowali swojskich wyrobów. Mogli zakupić wiosenne kwiaty i wiele innych artykułów związanych ze zbliżającymi się Świątami Wielkanocnymi. Nie sposób było przejść obojętnie obok tylu kolorów, dźwięków i zapachów.

W świąteczny klimat mieszkańców wprowadziły nie tylko przystrojone stragany. Tradycje i zwyczaje wielkanocne przedstawił Zespół Tańca Ludowego Poligrodzianie. Nie zabrakło też warsztatów artystycznych i zabaw dla najmłodszych.

Święto Konstytucji i Dzień Strażaka

Kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja tradycyjnie została połączona z Dniem Strażaka. Mieszkańcy wzięli liczny udział w tej uroczystości. Wzniosłe i ważne treści wygłaszali: ks. dziekan Ryszard Kopczyński i burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski. Nie zabrakło wyrazów wdzięczności, kierowanych w stronę strażaków. Delegacje związkowe złożyły kwiaty pod pomnikiem POW i Ofiar Katyńskich. Okolicznościowe pieśni zagrała orkiestra dęta, a zaśpiewały Marysia i Ania Osuch. Najmłodszy mieszkańcy natomiast puszczili w niebo białe-czerwone balony.

Dzień Dziecka

Smerfastycznie było na początku czerwca na przystani wodniackiej w Pyzdrach. Licznie zgromadzone dzieci brały udział w tematycznej imprezie, zorganizowanej przez CKSiP z okazji ich święta. Atrakcji było mnóstwo. Darmowe dmuchańce, animacje i zabawy, rejsy katamaranem, a także słodki poczęstunek. Na scenie wystąpili uczestnicy kółek artystycznych, działających przy CKSiP. Dużym zainteresowaniem cieszył się spektakl interaktywny – Bajkowy Świat Smerfów.

Noc Świętojańska

Nawiązanie do tradycji i dobra zabawa. Idealna pogoda i duża frekwencja. Taka była tegoroczna Noc Świętojańska w Pyzdrach.

Upał na początku zniechęcał do wyjścia z domu, wieczorem to się jednak zmieniło. Na przystani wodniackiej panował fajny klimat.

Dzieciaki brały udział w pirackich animacjach. Muzyczny akcent zapewnili Grupa Młodych i Zespół The Legal, Zouzy i Pogwizdani. Widowisko Nocy Kupały było niezwykle. Aktorzy z Teatru Terminus A QUO z Nowej Soli zachwycili. Zabawa taneczna też była udana. Tradycyjnie imprezie towarzyszył konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański. Jego uczestnicy otrzymali nagrody.

Wystrzałowe Pyzdry

Impreza nawiązująca do użycia po raz pierwszy na ziemiach polskich broni palnej czyli Wystrzałowe Pyzdry przyciągnęła sporo uczestników. Na samym początku mogli oni zobaczyć inscenizację natarcia na bramę miasta, pokaz sprzętu militarnego i broni czarnoprochowej. Zgromadzeni wzięli udział w konkursie strzeleckim, a także w pokazie rzemiosła. Ponadto, swoją ofertę prezentowało stoisko Muzeum Państwa Polskiego, stoisko rzemieślnicze oraz gastronomiczne i handlowe. Dla najmłodszych przygotowano animacje i zabawy. Część rozrywkowo-artystyczną zapewnili: Pyzdrska Orkiestra Dęta, Loving Live, Zaczynij od Bacha, Mała Lady P., a także Liber&Ino Ros. Całość zakończyła zabawa taneczna.

Piknik wojskowy

Centrum Kultury, Sportu i Promocji przyłączyło się do organizacji pikniku z okazji Święta Wojska Polskiego, podczas którego uczestnicy mogli zobaczyć pokaz sprzętu militarnego, zjeść grochówkę, a także zarejestrować się w mobilnych punktach rekrutacyjnych. Dla dzieci przygotowano specjalną strefę zabaw.

Dożynki i piknik parafialny

Dożynki Gminno-Parafialne odbyły się na terenie przy wiatraku holenderskim. Rolnicy i sadownicy składali dziękczynienie za zabrane plony. Po mszy świętej i obrzędzie dożynkowym przyszedł czas na rozrywkę. Przybyłym szczególnie spodobał się pokaz uruchomienia młocarni i wiatraka. Akcent muzyczny zapewnił zespół Krambabula.

Andrzejki

Uczestnicy andrzejkowego Retro Show wrócili wspomnieniami do wspaniałych lat 20. i 30. ubiegłego wieku. W tę metaforyczną podróż publiczność zabrał zespół śpiewaków operowych i solistów instrumentalistów Artens Ensemble. Wszystkie miejsca były zajęte.

Święto Odzyskania Niepodległości

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się według nowego scenariusza. Mieszkańcy z radością oddali hołd wolności. Przemarsz ulicami miasta, złożenie kwiatów pod pomnikiem POW i msza święta w intencji Ojczyzny stanowiły oficjalną część. Po niej odbył się piknik niepodległościowy przy strzelnicy zawarciańskiej, a także akcja słowno-muzyczna w sali kina.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Jarmark Bożonarodzeniowy był barwny i klimatyczny. W tym roku odbył się w parku przy Pl. Sikorskiego. Asortyment oferowany przez wystawców był różnorodny. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie brakowało pięknych dekoracji świątecznych i smacznych potraw. Dzieci najbardziej ucieszyły się z wizyty Mikołaja i przygotowanych upominków.

2) ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH**a) Organizacja wypoczynku zimowego**

Tak jak w latach poprzednich czas ferii zimowych w Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci

Dzieci brały udział w zajęciach filmowych, tanecznych, ceramicznych, malarsko-graficznych i kulinarnych. Wprowadzona została także robotyka, turniej gier planszowych, akademie szachowa. Zorganizowano również wycieczki krajoznawcze.

b) Działalność Pyzdrowskiej Orkiestry Dętej

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

W ciągu całego roku odbywały się próby orkiestry – dwa razy w tygodniu, a także lekcje indywidualne. Orkiestra uświetniała imprezy lokalne, kulturalne i patriotyczne.

c) Organizacja czasu wolnego dla dzieci i dorosłych

W sezonie zimowym i wiosennym wprowadzono zajęcia tematyczne dla młodzieży i dorosłych. Miały one na celu integrację, a także rozwój zainteresowań. Dla dzieci cyklicznie odbywały się zajęcia taneczne (dwie grupy wiekowe), plastyczne, teatralne, akademie szachowa, robotyka i programowanie oraz nauka gry na gitarze i instrumentach dętych. Dla dorosłych natomiast – fitness, połączony z tańcem (salsa i towarzyski), fitness rehabilitacyjny i rękodzieło artystyczne.

W sezonie jesienno-zimowym proponowana oferta wzbogaciła się o treningi karate i zajęcia z języka angielskiego dla dwóch grup zaawansowania. W sekcji tanecznej stworzono trzecią grupę wiekową.

d) Organizacja wypoczynku letniego

Podczas wakacji w Centrum Kultury, Sportu i Promocji odbywały się półkolonie letnie. Dzieci uczyły się wypieku chleba, a także technik plecionkarstwa. Ponadto, uczestniczyły w pokazie magii i iluzji, seansach filmowych oraz zajęciach tanecznych. Dodatkowo wzięły udział w spotkaniu z podróżnikiem, kreatywnych zajęciach grupowych oraz w grze miejskiej. W trakcie trwania półkolonii odbyło się kilka wyjazdów edukacyjno-rozrywkowych.

IV Organizacja spotkań okolicznościowych i działalność kinowa**1. Działalność kinowa**

CKSiP nawiązało współpracę z Ferment Kino Objazdowe. Firma ta wyświetlała w jeden weekend w miesiącu premierowe seanse dla dzieci i dorosłych.

2. Organizacja spotkań okolicznościowych

Instytucja aktywnie wspierała poszczególne grupy społeczne w organizacji ich spotkań okolicznościowych.

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania Nr 1/2023
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Pyzdry za 2022 rok

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Pyzdry
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Obowiązek sporządzenia przez Burmistrza corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.).

Niniejsze opracowanie zawiera następujące informacje:

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

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

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

II. Dane w ujęciu tabelarycznym

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

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

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

I. 1. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH

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

Innym sposobem nabywania nieruchomości jest tzw. komunalizacja. Wojewoda Wielkopolski stwierdza nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – nieodpłatnie, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 40) oraz art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2329). Czynności te powodują zmiany w mieniu komunalnym. W roku 2022 r. Wojewoda Wielkopolski nie wydał żadnej decyzji komunalizacyjnej dotyczącej gruntów nabytych przez Gminę Pyzdry.

W roku 2022 powierzchnia gruntów w trwałym zarządzie nie zmieniła się w stosunku do roku 2021 r.

Gmina Pyzdry na podstawie umów cywilno – prawnych nie nabyła nieruchomości.

Na podstawie decyzji Burmistrza Pyzdr Gmina Pyzdry z mocy prawa nabyła 0,0048 ha.

Ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r. zasób gruntów gminnych wynosi 345,2800 ha.

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

Gmina Pyzdry posiada udziały w oświetleniu ulicznym.

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

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

Tabela Nr 4 informuje o dochodach gminy z mienia komunalnego w 2022 r.

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

Gmina Pyzdry jest właścicielem 41 budynków, posiada udziały w gruncie w 1 bloku wielorodzinnym. W budynkach tych znajdują się 32 lokale mieszkalne i 12 lokali użytkowych. W związku z zawartymi umowami najmu i dzierżaw na lokale w tych budynkach Gmina i Miasto Pyzdry uzyskuje z dochody.

II.

Tabela Nr 1

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Lp.	Sposób korzystania z gruntu	Stan na 31.12.2021 r. w ha	Stan na 31.12.2022 r. w ha
1.	Zasób gminy	409,3845	345,2800
2.	Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	0,4741	0,4741
3.	Wieczyste użytkowanie Spółdzielni i innych osób prawnych	0,2497	0,2497
4.	Drogi gminne	156,2529	155,9267
5.	Grunty pozostające w trwałym zarządzie	7,7049	7,7049

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

Tabela Nr 2

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

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

Tabela Nr 3

NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH WŁASNOŚĆ GMINA NABYŁA/ZBYŁA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM I CYWILNYM

Lp.	Treść	Liczba decyzji/umów	Pow. nieruchomości w ha	Koszt nabycia/zbycia w zł
1.	Komunalizacja z mocy prawa	-	-	-
2.	Umowy sprzedaży	2	64,1050	1282100,00
3.	Nabycie w wyniku podziału nieruchomości (drogi za odszkodowanie)	1	0,0048	4088,50
4.	Przejęcie przez Skarb Państwa z mocy prawa za odszkodowaniem	-	-	-
5.	Nabycie nieruchomości na podstawie umów cywilno - prawnych	-	-	-

Tabela Nr 4

DOCHODY GMINY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2022 r.

Lp.	Źródło dochodu	Planowane wpływy netto w 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r. wartość netto w zł	Prognoza na 2023 r. wartość netto
1.	Sprzedaż nieruchomości gminnych	1.980.000,00	1.711.806,00	1.217.000,00
2.	Dochody z tytułu najmu, dzierżawy	134.978,00	134.096,91	116.478,00
3.	Dochody z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (dział wprowadzony w 2022)	37.000,00	38.887,32	35.311,00
4.	Dochody z tyt. opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i dochody z tyt. ustanowienia prawa uw – l opłata	7.850,00	7.794,83	6.050,00

5.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12.685,00	12.690,04	6.752,00
6.	Dochody z tytułu trwałego zarządu	8.844,00	8.816,99	8.844,00
	Razem:	2.181.357,00	1.914.092,09	1.390.435,00

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 134.978,00zł, a wykonano w kwocie 134.096,91zł. Na dzień 31 grudnia 2022r. dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 99%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 12.685,00zł. W 2022r. wpływy z tego tytułu wynosiły 12.690,04zł i zostały wykonane w 100%.

W dz. 700 rozdz. 70005 oraz 70007 w § 0770 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry w wys. 1.980.000,00zł, na dzień 31 grudnia 2022r. wpływy z tego tytułu wyniosły 1.711.806,00zł. Zaplanowany dochód został wykonany w 86%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 zaplanowano wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 7.850,00zł. Na dzień 31 grudnia 2022r. wpływy wyniosły 7.794,83zł, zaplanowany dochód wykonano w 99%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 zaplanowano wpływy z tytułu trwałego zarządu w wys. 8.844,00zł. Na dzień 31 grudnia 2022r. odnotowano wpływy w wys. 8.816,99zł. Zaplanowany dochód został wykonany w 99%.

Dochody z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w dz. 700 rozdz. 70007 § 0750 zaplanowano w kwocie 37.000,00zł, a wykonano w wysokości 38.887,32zł. Na dzień 31.12.2022r. dochody z w/w tytułu zostały wykonane w 105%.

Tabela nr 5

W 2022 roku zrealizowano i przyjęto na stan środków trwałych Gminy i Miasta Pyzdry niżej wymienione inwestycje:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Zakup i montaż stacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w gm. Pyzdry PRZEKAZANO DO ZGKMiWUK w Pydrach	345.010,53
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Dłusk z rur PCV Q200 o dł. 160mb, 3 szt. studnie rewizyjne PRZEKAZANO DO ZGKMiWUK w Pydrach	43.150,41
3.	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Dworcowej w m. Pyzdry na dz. 716/2, 716/5, 716/13, 2172, 716/8 o łącznej długości 370mb. PRZEKAZANO DO ZGKMiWUK w Pydrach	86.330,60
4.	Budowa chodnika w m. Górne Grądy	4.999,65
5.	Przebudowa drogi w m. Baraniec	308.572,41

6.	Przebudowa drogi gminnej przy ulicy 3 Maja w m. Pyzdry	134.126,13
7.	Przebudowa drogi gminnej w ulicy Targowej w m. Pyzdry	66.358,50
8.	Budowa punktu obsługi turystycznej dla kamperów	183.863,30
9.	Zakup programu „Mienie gminne” i oprogramowania do inwentaryzacji programów oraz zakup stacji roboczych z oprogramowaniem	17.427,00
10.	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Pyzdry PRZEKAZANO DO SP PYZDRY	2.441.609,23
11.	Budowa lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Wrąbczynek	18.959,99
12.	Budowa lamp solarnych w sołectwie Lisewo	15.799,99
13.	Budowa lampy oświetlenia ulicznego w m. Ciemierów Kolonia	1.650,00
14.	Budowa lampy oświetlenia ulicznego w m. Dłusk	6.780,00
15.	Budowa lampy solarnej w sołectwie Pietrzyków	15.800,00
16.	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej w sołectwie Trzcianki	7.899,99
17.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Tarnowa	14.930,00
18.	Budowa altany w m. Rataje	20.399,17
19.	Budowa placu zabaw w m. Ciemierów Kolonia	8.000,00
20.	Budowa placu zabaw w sołectwie Ksawerów	6.580,50
21.	Modernizacja placu zabaw w m. Pietrzyków Kolonia	6.496,00
22.	Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy	3.000,00
23.	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Ciemierów	5.166,00
24.	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Ksawerów	5.166,00
RAZEM		3.768.075,40

Tabela nr 6

W roku 2022 nie zakończono następujących inwestycji (środki trwałe w budowie):

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek	55.991,73
2.	Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry	12.957,24
3.	Budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	8.940,00
4.	Rozbudowa siedziby OSP w Pyzdrach	13.500,00

5.	Budowa magistrali wodociągowej ul. Wrocławska	22.101,20
6.	Gazyfikacja gminy Pyzdry	610.121,28
7.	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	50.000,00
8.	Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek, Ruda Komorska	43.800,00
9.	Przebudowa centrum Pyzdr	2.574.409,22
RAZEM		3.391.820,67

W 2022 roku w grupie I środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry-Budynki i lokale, zaszyły następujące zmiany:

1. Sprzedaż mieszkania – Blok ul. Nowoogrodowa ¾

W 2022 roku w grupie II środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej zaszyły następujące zmiany:

1. Latarnia uliczna w m. Dłusk – 6.780,00
2. Boisko sportowe – miejsce rekreacji w m. Dolne Grądy – 3.000,00
3. Oświetlenie uliczne w m. Wrąbczynek – 18.959,99
4. Oświetlenie uliczne w m. Ciemierów Kolonia – 1.650,00
5. Oświetlenie uliczne w m. Lisewo – 15.799,99
6. Oświetlenie uliczne w m. Tarnowa – 14.930,00
7. Oświetlenie uliczne w m. Trzcianki – 7.899,99
8. Lampy oświetlenia ulicznego w m. Pietrzyków – 15.800,00
9. Zakup kostki brukowej i budowa chodnika w m. Górne Grądy – 4.999,65
10. Przebudowa ul. Targowej w m. Pyzdry – 66.358,50
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłusk rur PCVQ200 o długości 150mb 3 szt. studnie rewizyjne – 43.150,41 PRZEKAZANO DO ZGKMiUWK w Pyzdrach
12. Siłownia zewnętrzna w sołectwie Ksawerów – 5.166,00
13. Siłownia zewnętrzna w m. Ciemierów – 5.166,00
14. Przebudowa drogi w m. Baraniec – 308.572,41
15. Przebudowa drogi gminnej i chodnika przy ul. 3Maja w m. Pyzdry – 134.126,13
16. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Dworcowej w m. Pyzdry na dz.716/2,716/5,716/13,2172,716/8 o łącznej długości 370mb – 86.330,60 PRZEKAZANO DO ZGKMiUWK w Pyzdrach
17. Budowa punktu obsługi turystycznej dla kamperów – 183.863,30

W 2022 roku w grupie IV środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, zmiana dotyczyła:

1. Przekazano do ZGKMiUWK mieszkarkę do produkcji kostki – 5.000,00
2. Zakupu komputer DELL OPTIPLEX -1.550,00
3. Zakupu komputera DELL VOSTRO 3681 – 2.799,00

4. Zakup monitora interkom kasowy – 859,00

W 2022 roku w grupie VI środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry – Urządzenia techniczne, zmiana dotyczyła:

1. Przekazano do Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrowskiej telewizor Samsung 50" – 2.460,00
2. Zakup i montaż stacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni Ścieków w Gminie Pyzdry – 345.010,53 PRZEKAZANO DO ZGKMiuWK w Pyzdrach

W 2022 roku w grupie VIII środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, zmiany dotyczyły:

1. Zwiększenie wartości początkowej – doposażenie placu zabaw w m. Ksawerów – 6.580,50
2. Zwiększenie wartości początkowej – doposażenie placu zabaw w m. Pietrzyków – 6.496,00
3. Plac zabaw w m. Ciemierów Kolonia – 8.000,00
4. Altana w m. Rataje – 20.399,17

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

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

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy Pyzdry przedstawia się następująco:

- Urząd Miejski w Pyzdrach
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Instytucje kultury obejmujące:

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

Placówki oświatowe:

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

Zakład budżetowy obejmujący:

- Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych

Tabela nr 7

ZESTAWIENIE MIENIA W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty wg. stanu na 31.XII.2022		Wartość księgowa wg. stanu na 31.XII.2022		Razem zł
		Pow. w ha	Wartość w zł	Budynki i lokale w zł	Inne środki trwałe w zł	
1	Urząd Miejski w Pyzdrach	345,2800	8922864,16	9081497,14	41384907,94	59389269,24
2	MGOPS w Pyzdrach	0,0107	215,50	31234,75	-	31234,75
3	ZGKMiuWK w Pyzdrach	4,2030	37131,12	15408822,66	-	15408822,66
4	Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach	1,9947	49324,00	8932303,57	238366,57	9219994,14
5	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie	0,8665	17330,00	194972,93	91653,91	303956,84
6	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach	0,6299	12598,00	760957,21	30602,40	804157,61
7	CKSiP w Pyzdrach	-	-	-	112756,73	112756,73
8	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna	-	-	-	21616,01	21616,01
9	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej	-	-	-	75052,23	75052,23

Tabela nr 8

Wartość rzeczowych aktywów trwałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, w którym jest sporządzana oraz analogiczny dzień roku poprzedniego

a. Urząd Miejski w Pyzdrach

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII.2021 roku			Stan na dzień 31.XII.2022 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	59867989,45	22982318,01	36860126,24	59.389.269,24	24.623.122,97	34.766.146,27	-2.093.979,97	-5,68
1. Środki trwałe	59842444,25	22982318,01	36860126,24	59.389.269,24	24.623.122,97	34.766.146,27	-2.093.979,97	-5,68
1.1.Grunty	10200875,66	-	10200875,66	8.922.864,16	-	8.922.864,16	-1.278.011,50	-12,53
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48579278,80	22217509,55	26361769,25	49.364.891,62	23.762.134,38	25.602.757,24	-759.012,01	-2,88
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	408417,37	241344,13	167073,24	406.165,37	276.143,17	130.022,20	-37.051,04	-22,18
1.4.Środki transportu	118823,59	8823,59		118.823,59	8.823,59	-	-	-
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	535048,83	404640,74	130408,09	576.524,50	466.021,83	110.502,67	-19.905,42	-15,26
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	25545,20	-	-	3.532.143,67	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

b. MGOPS w Pyzdrach

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII.2021 roku			Stan na dzień 31.XII.2022 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	83652,63	62496,10	21156,53	83652,63	63276,82	20375,81	-780,72	-3,69
1. Środki trwałe	83652,63	62496,10	21156,53	83652,63	63276,82	20375,81	-780,72	-3,69
1.1.Grunty	215,50	-	215,50	215,50	-	215,50	-	-
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31234,75	10293,72	20941,03	31234,75	11074,44	20160,31	-780,72	-3,73
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	33202,38	33202,38	0,00	33202,38	33202,38	0,00	-	-
1.4.Środki transportu	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	19000,00	0,00	-	-
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

c. ZGKMiuWK w Pyzdrach

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII.2021 roku			Stan na dzień 31.XII.2022 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	16600721,29	6587535,54	10013185,75	17153573,26	7210546,13	9943027,13	-70158,62	-0,7
1. Środki trwałe	16600721,29	6587535,54	10013185,75	17153573,26	7210546,13	9943027,13	-70158,62	-0,7
1.1.Grunty	37131,12	-	37131,12	37131,12	-	37131,12	-	-
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15200981,22	5598248,45	9602732,77	15408822,66	6136567,61	9272255,05	-330477,72	-3,44
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	880322,64	751328,99	128993,65	1225333,17	792586,75	432746,42	303752,77	235,47
1.4.Środki transportu	299247,41	4771,54	124475,87	299247,41	199901,32	99346,09	-25129,78	-20,19
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	183038,90	63186,56	119852,34	183038,90	81490,45	101548,45	-18303,89	-15,27
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

d. Jednostki Oświatowe – zbiorowo

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII.2021 roku	Stan na dzień 31.XII.2022 roku	Zmiana wartości	% zmiana Wartości
------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------	-------------------

	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	(7-4)	(8:4)
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	8384876,08	4349297,37	4035578,71	10328108,59	4553818,64	5774289,95	1738711,24	43,08
1. Środki trwałe	8384876,08	4349297,37	4035578,71	10328108,59	4553818,64	5774289,95	1738711,24	43,08
1.1.Grunty	79252,00	0,00	79252,00	79252,00	0,00	79252,00	0,00	0,00
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7945001,20	4064640,85	3880360,35	9888233,71	4259581,99	5628651,72	1748291,37	45,05
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	188355,18	115456,64	72898,54	188355,18	123576,82	64778,36	-8120,18	-11,14
1.4.Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.Inne środki	172267,70	169199,88	3067,82	172267,70	170659,83	1607,87	-1459,95	-47,59
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e. CKSiP w Pyzdrach

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII.2021 roku			Stan na dzień 31.XII.2022 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	112756,73	40939,02	71817,71	121355,73	53785,04	67507,69	-4247,02	-5,91
1. Środki trwałe	112756,73	40939,02	71817,71	121355,73	53785,04	67507,69	-4247,02	-5,91
1.1.Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	56996,28	28821,66	28174,62	65595,28	32315,59	33279,69	5105,07	18,12
1.4.Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	55760,45	12117,36	43643,09	55760,45	21469,45	34291,00	-9352,09	-21,43
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

f. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII.2021 roku			Stan na dzień 31.XII.2022 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		

II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	21616,01	15845,45	5770,56	21616,01	18039,95	3576,06	-2194,50	-38,03
1. Środki trwałe	21616,01	15845,45	5770,56	21616,01	18039,95	3576,06	-2194,50	-38,03
1.1.Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	21616,01	15845,45	5770,56	21616,01	18039,95	3576,06	-2194,50	-38,03
1.4.Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

g. Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII.2021 roku			Stan na dzień 31.XII.2022 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	75052,23	48129,11	26923,12	77512,23	54563,59	22948,64	-3974,48	-14,76
1. Środki trwałe	75052,23	48129,11	26923,12	77512,23	54563,59	22948,64	-3974,48	-14,76
1.1.Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	75052,23	48129,11	26923,12	77512,23	54563,59	22948,64	-3974,48	-14,76
1.4.Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

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

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

Sporządziła: