

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr XVII/2021  
Burmistrza Pyzdr z dnia 25 marca 2021 r.  
w sprawie przedstawienia sprawozdania  
rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta  
Pyzdry na 2020 rok

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA 2020 ROK**

Budżet Gminy i Miasta Pyzdr, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XII/98/19 zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XIV/114/2020 z dnia 04 marca 2020 r., Nr XV/122/2020 z dnia 07 maja 2020 r., Nr XVI/132/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr XVII/143/2020 z dnia 30 września 2020 r., Nr XVIII/154/2020 z dnia 27 października 2020 r., Nr XIX/165/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr IX/20 z dnia 3 lutego 2020 r., Nr X/20 z dnia 5 lutego 2020 r., Nr XV/20 z dnia 2 marca 2020 r., Nr XVII/2020 z dnia 9 marca 2020 r., Nr XX/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr XXII/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., Nr XXIII/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr XXIV/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr XXV/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Nr XXVII/2020 z dnia 12 maja 2020 r., Nr XXVIII/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XXXI/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., XXXVI/2020 z dnia 06 lipca 2020 r., Nr XXXVII/2020 z dnia 13 lipca 2020 r., Nr XL/2020 z dnia 22 lipca 2020 r., Nr XLI/2020 z dnia 05 sierpnia 2020 r., Nr XLII/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r., Nr XLIII/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r., XLVI/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr XLVIII/2020 z dnia 30 września 2020 r., Nr I/2020 z dnia 15 października 2020 r., Nr LVI/2020 z dnia 30 października 2020 r., Nr LVIII/2020 z dnia 10 listopada 2020 r., Nr LXI/2020 z dnia 20 listopada 2020 r., Nr LXII/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., Nr LXIII/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r., Nr LXIV/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r., Nr LXV/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r., po stronie dochodów wynosi **38.191.158,65 zł**; po stronie wydatków **39.545.970,81 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **1.354.812,16 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 39.511.169,74 zł tj. w 103,46% zakładanego planu a wydatki w kwocie 38.655.585,07 zł, tj. w 97,75% na dzień 31 grudnia 2020 roku nadwyżka budżetowa wyniosła 855.584,67 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. spłacono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 780.959,60 zł, z tego:

- 62.907,60 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,

- 80.316,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 2012, drogi gminnej we Wrębczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach,
- 96.444,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę targowiska w Pyzdrach,
- 41.292,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra w m. Pyzdry,
- 500.000,00 zł do BGK O/Poznań z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zakupu Domu Podcieniowego oraz zakupu i renowacji Wiatraka Holendra – obiektów zabytkowych znajdujących się w m. Pyzdry.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 2.421.986,99 zł, w tym:

- 1.720.303,76 zł pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi,
- 258.468,00 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Tłoczyzna,
- 157.000,00 zł kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Oddział w Pyzdrach na przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna na uzupełnienie wkładu własnego,
- 286.215,23 zł wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Wysokie wykonanie planu przychodów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynika z faktu, że do planu przychodów nie zostały wprowadzone wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Planowane dochody wynosiły 38.191.158,65 zł, a zostały wykonane w kwocie 39.511.169,74 zł, co stanowi 103,46 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

- ☞ w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.587.339,00 zł, wykonano w kwocie 6.587.339,00 zł, tj. w 100,00%;
- ☞ w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.688.337,00 zł a wykonano w kwocie 5.688.337,00 zł, tj. w 100,00 %;
- ☞ w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 157.375,00

zł a wykonano w kwocie 157.375,00 zł tj. w 1000,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy w 2020 roku wynosi 12.433.051,00 zł, co stanowi 31,47 % zrealizowanych dochodów na dzień 31.12.2020 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości 707.388,50 zł na zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra – obiektów zabytkowych znajdujących się w m. Pyzdry, na zakup komputerów, realizując program „Zdalna szkoła+” oraz na realizację programu „Stop COVID” na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników mających bezpośredni kontakt z pacjentami oraz na wypłatę dodatków dla pracowników. Do budżetu gminy wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 696.798,82 zł, tj. w 98,50% ponieważ kontrola wykazała niezgodności z przepisami prawa w postępowaniu o zamówienia publiczne w odniesieniu do renowacji Wiatraka Holendra i z uwagi na zachorowania pracowników w zaplanowanej wysokości nie został zrealizowany program „Stop COVID”. Burmistrz Pyzdr informuje, że zakup wiatraka jak również jego renowacja została wykonana w 2019 roku.

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 12.321.738,22 zł a wykonane w kwocie 12.240.919,74 zł, tj. w 99,34 %. 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, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory uzupełniające do rady miejskiej, administracji publicznej – urzędy wojewódzkie, powszechny spis rolny, narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r., na realizację programu Karta Dużej Rodziny, oraz na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano w wysokości 722.042,05 zł, a wykonano w kwocie 700.243,63 zł, tj. w 96,98 %. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego i na dofinansowanie wydatków bieżących zrealizowanych w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 40.610,00 zł a wykonano w kwocie 56.388,20 zł, tj. w 138,85%. Wpływy te stanowią środki przekazywane przez sąsiednie gminy jako refundację kosztów za dzieci przebywające w Publicznym Przedszkolu „Bajkowy Świat” w Pyzdrach i w Niepublicznym Przedszkolu w Pietrzykowie. Wysokie wykonanie dochodów w 2020 r. wynika z niedoszacowania planu.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 450.000,00 zł i wykonano w kwocie 450.000,00 zł, tj. w 100,00%. Wpływy te stanowi dofinansowanie otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury na przebudowę nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 133.000,00 zł i wykonano w kwocie 133.000,00 zł, tj. w 100,00%. Pomoc finansowa wpłynęła z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Tłoczyzna i budowy wiaty turystyczno-rekreacyjnej przy Wiatraku Holenderskim.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano i wykonano w kwocie 13.124,20 zł, tj. w 100,00%. Stanowią one dofinansowanie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 206.308,00 zł, a wykonano w kwocie 190.099,22 zł, co stanowi 92,14%. Niskie wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. jest skutkiem przeszacowania planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 4.821.412,00 zł, a wykonano w kwocie 4.683.952,00 zł, co stanowi 97,15%. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów a dochody wykonane stanowią środki przekazane z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu gminy i niskie wykonanie najprawdopodobniej jest wynikiem epidemii COVID-19.

W dz. 756 rozdz. 75621 w § 0020 zaplanowano dochody w kwocie 65.212,00 zł, a wykonano je w kwocie 97.267,28 zł, co stanowi 149,16%. Dochody te stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Wysokie wykonanie ww. dochodów w 2020 roku związane jest z niedoszacowaniem planu.

Dochody własne gminy z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłaty targowej oraz zwrot kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 2.603.608,00 zł, ich wykonanie w 2020 roku wyniosło 2.756.197,63 zł, tj. 105,86%. Wysokie wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

Stan zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2020 r. wynosi 49.822,56 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych	- 3.622,78 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 43.746,52 zł,
-w podatku leśnym od osób fizycznych	- 82,00 zł,
-w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	- 2.371,26 zł.

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wystawiono 418 upomnień na kwotę 79.857,82 zł i wystawiono 119 tytułów wykonawczych na kwotę 32.265,50 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 1.235,00 zł i wykonano je w kwocie 6.109,62 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 160.244,00 zł, a wykonano w kwocie 165.263,88 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 106,13%. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest nie doliczeniem do planu dochodów z czynszów dzierżawnych za grunty rolne.

W dz. 010 rozdz. 01008 § 0800 zaplanowano i wykonano w kwocie 179.872,30 zł, tj. w 100,00% wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Gmina Pyzdry otrzymała w 2020 roku odszkodowanie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu przejętych przez Skarb Państwa gruntów pod budowę wałów przeciwpowodziowych.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 3.518,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wykonane zostały w kwocie 1.869,90 zł. tj. 53,15%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego i niskie ich wykonanie w 2020 roku jest skutkiem zamknięcia targowiska z uwagi na występującą epidemię. Targowisko zostało zamknięte od 13 marca do 22 kwietnia 2020 roku a po jego ponownym otwarciu na targowisko przyjeżdża mniejsza liczba handlujących.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 zaplanowano dochody w wysokości 156.794,00 zł i wykonano je w kwocie 156.794,00 zł, tj. w 100,00%. Dochody te stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Pietrzyków Kolonia.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6350 zaplanowano dochody w kwocie 294.298,20 zł i wykonano je w kwocie 294.298,20 zł, tj. w 100,00%. Są to środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w m. Pietrzyków Kolonia.

Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 8.701,00 zł, a wykonano kwotę 8.699,92 zł, tj. 99,99% planowanych wpływów.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 4.597,00 zł a wykonano je w kwocie 4.963,10 zł, tj. w 107,96%. Wysokie wykonanie tych dochodów wynika z faktu przeszacowania planu.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 wpływy z różnych opłat nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła kwota 7.600,00 zł z tytułu obciążenia mieszkańców gminy Pызdry kosztami związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 15.300,00 zł a wykonano w wysokości 15.507,49 zł, tj. w 101,36%.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 569.736,50 zł. a wykonano w kwocie 575.136,50 zł, tj. w 100,95%. W roku 2020 planowano sprzedać niezabudowane nieruchomości w Ratajach i w m. Pызdry a sprzedano grunty rolne niezabudowane w m. Pызdry, tereny mieszkaniowe niezabudowane w m. Pызdry, lokal mieszkalny w m. Pызdry, grunt niezabudowany w m. Rataje i grunt z budynkiem mieszkalnym w m. Wrąbczynkowskie Holendry.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 192,00 zł i dochody te zostały wykonane w kwocie 248,91%. Pozyskano wpływy z tytułu sprzedaży na złom zlikwidowanego urządzenia grzewczego z OSP w Lisewie i wiaty przystankowej w m. Ciemierów.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 3.380,00 zł, a wykonanie wyniosło 74,64 zł, tj. 2,21%. Niskie wykonanie dochodów 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 6.005,00 zł i wpływy te wykonano w kwocie 13.892,24 zł, tj. 231,34%. Stanowią one odszkodowanie od Concordii z tytułu zgłoszonej szkody. W wyniku wichury został uszkodzony dach na budynku gminnym przy ul. Kaliskiej 39 w m. Pызdry, w kolizji drogowej przy ul. Kilińskiego w m. Pызdry zostały uszkodzone dwa kosze uliczny na odpady i zostały uszkodzone kamery

monitoringu miejskiego przy ul. Magistrackiej i ulicy Rynek w m. Pyzdry. Wysokie wykonanie tych dochodów związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 nie zaplanowano wpływów z różnych opłat a do budżetu w 2020 r. wpłynęła kwota w wysokości 1,55 zł. Wpływy te stanowi opłata za udostępnienie danych adresowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że 5% opłaty za udostępnienie danych adresowych stanowi dochód gminy a 95% ww. opłaty stanowi dochód Wojewody i zgodnie z obowiązującymi przepisami jest przekazywany do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0870 nie zaplanowano wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych a do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości 530,00 zł z tytułu sprzedaży pracownikom telefonów służbowych wycofanych z użytkowania.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 485,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 3.845,48 zł., tj. 792,88% z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń dodatkowych wpłacanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej oraz odsetek od założonych lokat pieniężnych. Wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano kwotę 72.132,00 zł i wykonano kwotę 72.132,00 zł, tj. 100,00%. Wpływy te stanowi zwrot podatku VAT z tytułu rozliczenia w 2019 roku budowy I etapu kanalizacji sanitarnej na odcinku Dłusk-Rataje.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 212.152,13 zł a wykonano w kwocie 194.949,20 zł, tj. 91,89% . 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, składek ZUS za okres 03-05 z tytułu COVID-19 oraz zwrotu podatku VAT w związku z budową kanalizacji sanitarnej na odcinku Dłusk-Rataje. Niskie wykonanie dochodów wynika z przeszacowania planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33.420,00 zł, a wykonanie wyniosło 21.458,00 zł , tj. 64,21%. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z jego przeszacowania.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 202.680,00 zł a wykonano w kwocie 218.440,77 zł, tj. w 107,78%. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w kwocie wyższe niż planowano co świadczy o jego niedoszacowaniu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

w wysokości 116.353,87 zł i wykonano w kwocie 116.362,47 zł, co stanowi 100,01% zakładanego planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy w kwocie 18.008,00 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 na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano je w kwocie 10.499,04 zł, tj. w 58,30 %. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 1.000,00 zł i wykonano w kwocie 1.000,00 zł, tj. w 100,00% za udzielenie ślubu w plenerze.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0910 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęły odsetki w wysokości 286,00 zł od nieterminowej zapłaty opłaty eksploatacyjnej Odsetki zostały naliczone w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej i dlatego zostały sklasyfikowane w § 0910.

W dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 nie zaplanowano wpływów a do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 43,46 zł z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2011-2013 przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 82.147,58 zł a do budżetu gminy został przekazany zwrot składek ZUS z tytułu zwolnienia Samorządowych Szkół Podstawowych w Lisewie i Górnych Grądach z opłacenia należności składek w kwocie 74.993,69 zł, tj. 91,29%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest faktem rozliczeń i składaniem dodatkowych wyjaśnień do ZUS przez SSP w Górnych Grądach co spowodowało, że częściowy zwrot składek został dokonany przez ZUS dopiero w styczniu 2021 roku.

W dz. 800 rozdz. 80001 § 2400 nie zaplanowano wpływów a do budżetu gminy zostały przekazane w kwocie 2.266,87 zł niewykorzystane środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów w Szkole Podstawowej w Pyzdrach.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 2700 zaplanowano dochody w wysokości 1.800,00 zł i wykonano w kwocie 1.800,00 zł, tj. w 100,00%. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy związanych z z wsparciem nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych przez przeprowadzenie dodatkowych lekcji w ramach zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Pyzdrach w ramach programu YOUNGSTER PLUS.

W dz. 801 rozdz. 80106 § 0830 zaplanowano wpływy z usług z tytułu refundacji kosztów za dzieci przebywające w punktach przedszkolnych w kwocie 27.200,00 zł a wykonano je w 2020 roku w kwocie 43.776,48 zł, tj. 160,94% zakładanego planu. Wysokie wykonanie tych dochodów



spowodowane jest zwiększeniem podstawowej kwoty dotacji i niedoszacowaniem planu.

W dz. 852 rozdz. 85214 § 0970 zaplanowano w kwocie 6.447,00 zł wpływy z różnych dochodów a wykonano je w kwocie 10.633,64 zł, tj. w 164,94%. Dochody te stanowi opłata osoby bezdomnej za pobyt w schronisku dla bezdomnych i wykonanie tych dochodów w 2020 roku wynika z niedoszacowania planu.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 22.124,00 zł, wykonano je w kwocie 22.675,72 zł, tj. w 102,49%.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 2360 zaplanowano w kwocie 33,25 zł dochody związane z wykonywaniem usług opiekuńczych a wykonano je w kwocie 86,03 zł, tj. w 258,74%. Burmistrz Pyzdr informuje, że 5% dochodów z tytułu opłaty za wykonywanie usług opiekuńczych stanowi dochód gminy a 95% opłaty stanowi dochód Wojewody i zgodnie z obowiązującymi przepisami został przekazany do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 zaplanowano dochody w kwocie 3.139,85 zł a do budżetu w 2020 r. wpłynęła kwota 19.361,48 zł, tj. 616,64%. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych należnych gminie Pyzdrzy z tytułu wykonywanych zadań zleconych i wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 855 rozdz. 85503 § 2360 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła kwota 2,76 zł z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

W dz. 855 rozdz. 85504 § 2690 zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł i wykonano w kwocie 1.700,00 zł, tj. w 100,00% środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku specjalnego dla asystenta rodziny.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano dochody w kwocie 927.620,00 zł a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdrzy na dzień 31 grudnia 2020 r. wpłynęła kwota 1.271.233,47 zł, tj. 137,04% z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wysokie wykonanie dochodów wynika z niedoszacowania planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2020 roku powstały zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 123.317,54 zł. W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wystawiono 644 upomnień na kwotę 87.038,45 zł i 170 tytułów wykonawczych na kwotę 37.186,60 zł.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 zaplanowano w kwocie 5.924,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień a wykonano w kwocie 6.197,93 zł, tj. w 104,62%. Wpływy te stanowią dochody z tytułu kosztów upomnień wystawianych dłużnikom w opłacie za gospodarowanie odpadami.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie

2.459,00 zł a wykonano je w kwocie 1.305,56 zł, tj. 53,09%. Dochody te stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. poniżej 100,00% wynika z niedoszacowania planu.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.112,00 zł, a wykonano w kwocie 3.541,85 zł, tj. 69,29%. Wpływy te stanowią opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i ich wykonanie poniżej 100,00% wynika z niedoszacowania planu.

W dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 zaplanowano wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 66.000,00 zł. Wpłaty te stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór i utylizację folii rolniczej oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na odbiór i utylizację azbestu. Wpłaty te wpłynęły do budżetu gminy w wysokości 64.671,75 zł., tj. w 97,99% zakładanego planu.

W dz. 900 rozdz. 90095 § 6290 nie zaplanowano dochodów a do budżetu gminy w 2020 roku wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę centrum Pyzdr w wysokości 1.000.000,00 zł.

W dz. 921 rozdz. 92109 § 0970 nie zaplanowano wpływów a do budżetu wpłynęły środki w kwocie 15.000,00 zł z tytułu zatrzymania wadium od firmy startującej w przetargu na wykonanie modernizacji nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji. Firma mimo wezwań o uzupełnienie braków nie złożyła stosownych uzupełnień i w związku z zaistniałą sytuacją wadium zostało przekazane z rachunku depozytów na dochody budżetu.

W dz. 921 rozdz. 92195 § 6290 zaplanowano środki w wysokości 449.252,00 zł i wykonano w wysokości 449.252,00 zł, tj. w 100,00%. Środki te wpłynęły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 5.556,00 zł a do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.750,12 zł, tj. 31,50%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię w m. Pyzdry i niskie wykonanie związane jest z jej zamknięciem w związku z występującą epidemią.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy w kwocie 7.046,00 zł z tytułu opłaty za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim. Dochody te nie zostaną wykonane w 2020 roku ponieważ z uwagi na występującą epidemię bieg został odwołany.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 39.545.970,81 zł, a wykonane w wysokości 38.655.585,07 zł, co stanowi 97,75 % wydatków planowanych w 2020 roku.

I)

Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonano w kwocie 4.423,50 zł, tj. w 11,06%,
- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zaplanowano kwotę 2.300.000,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi i wykonano w kwocie 2.177.800,96 zł, tj. w 94,69%,
- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na przebudowę sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia i m. Pietrzyków i wykonano w kwocie 2.177,10 zł, tj. w 72,57%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia-Wrąbczynek-Zagórow i wykonano w kwocie 100.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 zaplanowano kwotę 71.000,00 zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2904P w m. Pызdry, ul. Niepodległości i wykonano w kwocie 71.000,00 zł, tj. w 100%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 10.550,00 zł na budowę chodnika w m. Wrąbczynek i wykonano w kwocie 10.550,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 169.647,11 zł na przebudowę chodnika przy ul. Targowej w m. Pызdry i wykonano w kwocie 169.647,11 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 485.170,81 zł na przebudowę drogi gminnej nr 408033 w m. Pietrzyków Kolonia i wykonano w kwocie 485.170,81 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 101.014,90 zł na przebudowę drogi gminnej przy ul. Cmentarnej w m. Pызdry i wykonano w kwocie 101.014,90 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 89.962,52 zł na przebudowę drogi

- gminnej przy ul. Targowej w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 89.962,52 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 36.596,07 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Dłusk i wykonano w kwocie 36.596,07 zł, tj. 100,00%,
  - ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 77.750,72 zł na przebudowę drogi gminnej wraz z chodnikiem w sołectwie Ruda Komorska i wykonano w kwocie 77.750,72 zł, tj. w 100,00%,
  - ☞ W dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 71.991,42 zł na przebudowę ulicy zamkowej w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 71.991,42 zł, tj. w 100,00%,
  - ☞ W dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 167.768,18 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna i wykonano w kwocie 167.768,18 zł, tj. w 100,00%,
  - ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 zaplanowano kwotę 258.468,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna i wykonano w kwocie 258.468,00 zł, tj. w 100,00%,
  - ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 zaplanowano kwotę 57.329,70 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna i wykonano w kwocie 57.309,70, tj. w 99,97%,
  - ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6060 zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na zakup kostki brukowej na chodnik w m. Górne Grądy i wykonano w kwocie 7.998,83 zł, tj. w 99,99%,
  - ☞ w dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 zaplanowano kwotę 57.200,00 zł na budowę wiaty turystyczno-rekreacyjnej przy Wiatraku Holenderskim w Pyzdrach i wykonano w kwocie 57.196,96 zł, tj. w 99,99%,
  - ☞ w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 14.000,00 zł na zakup działki o nr geodezyjnym 466/1 obręb Lisewo i wykonano w kwocie 150,00 zł, tj. w 1,07%,
  - ☞ w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na zakup serwera dla Urzędu Miejskiego w Pyzdrach i wykonano w kwocie 46.999,00, tj. w 78,33%,
  - ☞ w dz. 754 rozdz. 75405 § 6170 zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na zakup samochodu osobowego segment C-VW CADDY KOMBI VAN w wersji oznakowanej i wykonano w kwocie 25.000,00 zł, tj. w 100,00%,
  - ☞ w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.716,54 zł,
  - ☞ w dz. 851 rozdz. 85141 § 6300 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na zakup karetki dla Szpitala Powiatowego we Wrześni i wykonano w kwocie 30.000,00 zł, tj. w 100,00%,
  - ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na budowę sieci kanalizacji

sanitarnej przy ul. Kochanowskiego w m. Pyzdry - dokumentacja i nie wykonano w 2020 r.,

- ☞ w dz. 900 rozdz. 90004 § 6060 zaplanowano kwotę 27.183,00 zł na zakup traktora ogrodowego PARK PRO 740 10X do koszenia zieleni i wykonano w kwocie 27.183,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 12.200,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w m. Rataje i wykonano w kwocie 12.180,00 zł, tj. w 99,84%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 32.000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w m. Zapowiednia i wykonano w 32.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 11.000,00 zł na wykonanie projektu oraz zakup lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Pietrzyków Kolonia i wykonano w kwocie 10.950,00 zł, tj. w 99,55%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 5.950,00 zł na zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kruszyny i wykonano w kwocie 5.950,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 19.768,99 zł na budowę placu zabaw w m. Ciemierów i wykonano w kwocie 19.768,99 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na stworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Lisewie i nie wykonano w 2020 r.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na wybudowanie altany we wsi Modlica i wykonano w kwocie 12.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na zakup altany ogrodowej w m. Wrąbczynek i wykonano w kwocie 5.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 zaplanowano kwotę 3.667,33 zł na zakup wyposażenia placu zabaw w m. Rataje i nie wykonano w 2020 r.,
- ☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6058 zaplanowano kwotę 77.798,00 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Lisewo wraz z sanitariatami i wykonano w kwocie 77.798,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6059 zaplanowano kwotę 72.202,00 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Lisewo wraz z sanitariatami i wykonano w kwocie 54.707,50, tj. w 75,77%,
- ☞ w dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 zaplanowano kwotę 1.164.000,00 zł na przebudowę nowej

siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach i wykonano w kwocie 1.141.134,06 zł, tj. w 98,04%,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na budowę siłowni zewnętrznej w m. Lisewo i wykonano w kwocie 9.999,90 zł, tj. w 100,00%,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 17.048,15 zł na budowę boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy i wykonano w kwocie 17.048,15 zł, tj. w 100,00%.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.719.983,44 zł, natomiast wykonano kwotę 5.474.695,38 zł, co stanowi 95,71 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych wynika z faktu, że w 2020 roku odstąpiono od stworzenia miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Lisewie i od zakupu wyposażenia placu zabaw w Ratajach. Projektant z uwagi na przedłużające się procedury opracowania dokumentacji nie zdołał jej wykonać w 2020 roku. Na zadania inwestycyjne wykonane poniżej zakładanego planu nie było potrzeby wydatkować środków w zaplanowanej wysokości. W zaplanowanej wysokości także nie zostały udzielone dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ponieważ osoby ubiegające się o dofinansowanie budowy oczyszczalni nie posiadały operatów wodno-prawnych. W 2020 roku nie było potrzeby rozdysponowania w zaplanowanej wysokości rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

## II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 943.239,86 zł i wykonano je w wysokości 938.102,90 zł, tj. w 99,46%.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Planowana dotacja</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020 r.</b>	<b>%</b>
dz. 921 rozd.92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	358.239,86	353.102,90	98,57

dz.921 rozdz.92116 § 2480	Miejsko – Gminna Biblioteka w Pyzdrach	245.000,00	245.000,00	100,00
dz.921 rozdz.92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	340.000,00	340.000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>943.239,86</b>	<b>938.102,90</b>	<b>99,46</b>

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku nie została przekazana w zaplanowanej wysokości dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach ponieważ nie było takiej konieczności.

### III)

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

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
dz.600 rozdz. 60014 § 6300	Powiat Wrzesiński	171.000,00	171.000,00	100,00
dz. 801	Gmina Miłosław	9.382,88	9.007,92	96,00

rozd. 80104 § 2310				
dz. 801 rozd. 80104 § 2310	Gmina Kołaczkowo	20.653,20	21.144,72	102,38
dz. 800 rozd. 80104 § 2310	Gmina Zagórz	12.116,11	12.814,75	105,77
dz. 801 rozd. 80104 § 2310	Gmina Września	14.134,75	14.134,75	100,00
dz. 801 Rozdz. 80104 § 2310	Gmina Jarocin	1.651,36	1.562,64	94,63
dz. 851 rozd. 85141 § 6300	Powiat Wrzesiński	30.000,00	30.000,00	100,00
dz. 900 rozd. 90013 § 2310	Miasto Gniezno	32.000,00	25.000,00	78,13
<b>RAZEM:</b>		<b>290.938,30</b>	<b>284.664,78</b>	<b>97,84</b>

Burmistrz Pызdr informuje, że w 2020 roku nie było konieczności przekazania w zaplanowanej



wysokości dotacji celowej dla Gminy Miłosław i Gminy Jarocin a dotacja celowa dla Gminy Kołaczkowo i Gminy Zagórów, stanowiąca refundację kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Pызdry w przedszkolach w Kołaczkowie i w Zagórowie została przekazana z przekroczeniem planu. Zaistniała sytuacja nie spowodowała przekroczenia planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 grupa paragrafów 1200. Natomiast z uwagi na fakt, że z terenu gminy Pызdry do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie dostarczono mniejszą ilość bezpańskich psów niż zakładano nie było potrzeby przekazywania dotacji celowej w zaplanowanej wysokości dla Miasta Gniezna.

IV)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 166.985,30 zł i wykonano je w 78,46 %, tj. w kwocie 131.010,88 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00	3.000,00	100,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	40.000,00	4.423,50	11,06
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	10.700,00	10.700,00	100,00
Zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na	801	80101	2820	7.000,00	7.000,00	100,00

odległość						
Zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”	801	80153	2820	8.385,30	8.385,30	100,00
Krajoznawstwo i organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	13.500,00	13.500,00	100,00
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	855	855506	2830	35.400,00	35.400,00	100,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	8.000,00	8.000,00	100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2360	41.000,00	40.602,08	99,03

i sportu						
<b>RAZEM:</b>				<b>166.985,30</b>	<b>131.010,88</b>	<b>78,46</b>

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku, z uwagi na fakt nie posiadania przez wnioskodawców operatów wodno-prawnych na wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków nie było konieczności przekazania dotacji w zaplanowanej wysokości. W zaplanowanej wysokości także nie było potrzeby przekazania dotacji dla Miejskiego Klubu Sportowego „Warta Pyzdry” na realizację zadania „Zagraj z Wartą”.

V)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 2.617.932,68 zł i wykonano je w 99,94 %, tj. w kwocie 2.616.387,81 zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101 80150	2540 2540	777.625,24 72.806,52	777.625,24 72.806,52	100,00 100,00
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	313.143,14	313.075,18	99,98
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801 854	80104 80149 85404	2590 2590 2590	1.362.081,52 85.962,12 6.314,14	1.360.605,54 85.961,19 6.314,14	99,89 99,99 100,00
<b>Razem</b>				<b>2.617.932,68</b>	<b>2.616.387,81</b>	<b>99,94</b>

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku nie było potrzeby przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie i Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Pyzdrach.

#### VI)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi zaplanowano w kwocie 10.303.289,29 zł, co stanowi 26,05% planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 10.097.577,83 zł, co stanowi 26,12% wydatków wykonanych. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2020 roku wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi zostały wykonane w 98,00% i nie było konieczności realizowania ich w zaplanowanej wysokości.

#### VII)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i zrealizowane w wysokości 412.958,03 zł, w tym w:

📄	dz. 750 rozdz. 75011 § 4440	3.100,52 zł,
📄	z. 750 rozdz. 75023 § 4440	49.485,92 zł,
📄	dz. 801 rozdz. 80101 § 4440	216.174,39 zł,
📄	dz. 801 rozdz. 80103 § 4440	9.084,63 zł,
📄	dz. 801 rozdz. 80106 § 4440	13.957,65 zł,
📄	dz. 801 rozdz. 80113 §4440	1.550,26 zł,
📄	dz. 801 rozdz. 80148 § 4440	4.650,78 zł,
📄	dz. 801 rozdz. 80150 § 4440	3.028,21 zł,
📄	dz. 801 rozdz. 80195 § 4440	84.300,00 zł,
📄	dz. 852 rozdz. 85219 § 4440	12.389,16 zł,
📄	dz. 852 rozdz. 85228 § 4440	4.650,78 zł,
📄	dz. 854 rozdz. 85401 § 4440	3.028,21 zł,
📄	dz.855 rozdz. 85501 § 4440	1.550,26 zł,
📄	dz.855 rozdz. 85502 § 4440	3.100,52 zł,
📄	dz. 855 rozdz. 85504 § 4440	1.550,26 zł,
📄	dz. 900 rozdz. 90002 § 4440	1.356,48 zł.

## VIII)

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.968,00 zł wykonano w kwocie 3.000,00 zł tj. w 23,13%. Zaplanowane zostały wydatki na wykonanie odmulenia i konserwacji rowów melioracyjnych oraz kontrolowania stanu wód w rowach melioracyjnych oraz przekazania dotacji dla spółki wodnej na konserwacje i oczyszczanie rowów melioracyjnych. W 2020 roku była przekazana dotacja dla spółki i nie było potrzeby ponoszenia pozostałych wydatków z zakresu melioracji.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 57.850,00 zł i wykonano je w 95,45 % tj. w kwocie 55.215,23 zł. Wydatki dotyczyły przebudowy sieci wodociągowej w Pietrzykowie, Lisewie, Tłoczyźnie i Wrębczynku, wykonaniem inwentaryzacji sieci wodociągowej, budową studni głębinowej w m. Lisewo i wykonaniem analizy wody oraz przekazaniem opłaty do Starostwa Powiatowego we Wrześni i do Gospodarstwa Państwowego Wody Polskie za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym. Z uwagi na niski koszt przebudowy sieci wodociągowych wydatki były poniesione w ramach wydatków bieżących a nowe odcinki sieci zostały przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w m. Pyzdry. W 2020 roku nie było potrzeby ponoszenia wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 4.672,00 zł, wykonanie wyniosło 4.521,08 zł tj. 96,77%. W miesiącu styczniu 2021 roku do izby przekazano ostateczną wpłatę w kwocie 143,07 zł z tytułu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z naliczonymi od nieterminowych wpłat ww. podatku odsetkami.

W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska w m. Pyzdry w kwocie 57.100,00 zł a wykonano je w kwocie 55.266,49 zł, tj. w 96,79%. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości i materiałów branży budowlanej oraz podstawek dla środków dezynfekcyjnych, przebudowy placu targowego, odprowadzenia ścieków, zużycia wody i energii na targowisku oraz naprawy kanalizacji. W 2020 roku były ponoszone tylko wydatki niezbędne i dlatego nie zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości..

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 953.688,29 zł, a wydatkowano kwotę 945.755,63 tj. 99,17% 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 Wrzeńskiego 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. 60078 zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł i wykonano je w wysokości 912,00 zł, tj. w 91,20%. Wydatki dotyczyły usuwania po wichurze połamanych gałęzi i konarów drzew z dróg gminnych i nie było konieczności ponoszenia ich w zaplanowanej wysokości.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki w kwocie 5.500,00 zł i wykonano je w kwocie 848,20 zł, tj. w 15,42%. Wydatki te były związane z załadunkiem i zwodowaniem pomostów pływających na przystani w m. Dłusk i ich demontażem oraz wykonaniem plakietki na drzwi „PERKOZ”. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było potrzeby wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości..

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 274.119,00 zł a wykonano w kwocie 261.337,66 zł, tj. 95,34% . Są to wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesione w związku ze sporządzeniem wyrysów i kopii map oraz innych usług geodezyjnych, opłatą za użytkowanie wieczyste, jaką gmina przekazuje Starostwu Powiatowemu z tytułu dzierżawy gruntu, związane ze zużyciem opału, energii, wody i ścieków w budynku będącym składnikiem mienia komunalnego oraz związane z wykupem gruntu pod drogi gminne w formie odszkodowania od osób fizycznych i od osób prawnych, opłatą sądową za sporządzenie pozwu i wpisu do ksiąg wieczystych składników mienia komunalnego. W 2020 roku nie było potrzeby realizowania wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 14.000,00 zł a wykonano je w kwocie 11.938,00 zł, tj. w 85,27%. W 2020 roku nie było konieczności wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowano w rozdz. 75022 w kwocie 135.000,00 zł, wykonanie wyniosło 132.594,00 zł, co stanowi 98,22% planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem materiałów biurowych, wydawnictw, usług telekomunikacyjnych. W 2020 roku były ponoszone tylko wydatki niezbędne.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały na kwotę 2.594.525,00 zł, wykonanie wyniosło 2.529.741,89 zł, tj. 97,50%. Obejmują one koszty utrzymania pracowników administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń, podróży służbowych i innych związanych z funkcjonowaniem urzędu i remontem sali narad. W 2020 roku były wykonywane tylko wydatki niezbędne i stąd ich niskie wykonanie.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 50.500,00 zł i zrealizowano je w wysokości 50.437,76zł tj. w 99,88%. Wydatki te związane są z zakupem materiałów promocyjnych i produktów regionalnych, usługą katamaranem, wykonaniem filmu promującego miasto i gminę, abonamentem rocznym i utrzymaniem domeny oraz z projektem i wykonaniem strony internetowej gminy oraz jej tłumaczeniem, organizacją konferencji turystycznej dla pracowników referatu promocji i ogłoszeniem radiowym promującym gminę.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 82.000,00 zł i wykonano je w kwocie 78.313,69 zł, tj. w 95,50%. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, prenumeratą Gazety Sołeckiej i Poradnika Sołtysa oraz wykonaniem gablot ogłoszeniowych dla sołectw. W 2020 roku nie było potrzeby realizowania wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 249.700,00 zł, wydatkowano kwotę 246.282,35 zł, czyli 98,63%. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, mundurów strażackich, usług telefonicznych, energii elektrycznej, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz przekazanie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2020 roku nie było konieczności wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 4.080,00 zł i zrealizowano je w kwocie 3.986,43 zł, tj. w 97,71%. Wydatki te stanowią opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa zarządzania bezpieczeństwem informacji dla systemu klauzula zastrzeżone i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i w 2020 roku. nie było potrzeby realizowania ich w zaplanowanej wysokości.

W dz. 754 rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki w kwocie 40.300,00 zł, wykonano w kwocie 37.830,11 zł, tj. 93,87%. Wydatki dotyczyły zakupu płynu dezynfekującego, maseczek, rękawiczek i kombinezonów ochronnych a także laptopów dla pracowników, przechodzących na pracę zdalną oraz montażu pleksi. Wydatki były związane z wystąpieniem epidemii i nie było konieczności ponoszenia ich w zaplanowanej wysokości.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w kwocie 43.000,00 zł na obsługę kredytów i pożyczek a wykonano wydatki w wysokości 35.660,53 zł, tj. w 82,93%. Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z jego przeszacowaniem.

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowane w dz. 758 rozdz. 75818 w wysokości 100.705,88 zł i kwota ta do dnia 31 grudnia 2020 roku nie została rozdysponowana.

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych na utrzymanie szkół podstawowych, realizację programu YUONGSTER, którego celem jest nauczanie języka angielskiego i przekazanie dotacji dla

Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 7.389.719,24 zł, a wykonano w kwocie 7.384.025,27 zł, co stanowi 99,92% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. W 2020 roku nie było potrzeby wykonywania wydatków w zaplanowanej wysokości.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach zaplanowano w dz. 801 rozdz. 80103 w wysokości 254.311,00.zł i wykonano je w kwocie 253.448,31 zł, tj. w 99,66%.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 1.875.078,08 zł a ich wykonanie wyniosło 1.858.136,06 zł, tj. w 99,10%. 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 2020 roku nie było konieczności ponoszenia tych wydatków w zaplanowanej wysokości..

W rozdz. 80106 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych utworzonych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach i w Lisewie w kwocie 365.450,00 zł. Wykonano je w kwocie 364.195,25 zł, tj. w 99,66%.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowano w rozdz. 80113 w wysokości 270.093,41 zł i na dzień 31.12.2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 235.041,22 zł, tj. w 87,02%. Niskie wykonanie wydatków wynika z przeszacowania planu.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 30.720,00 zł i zrealizowano je w wysokości 30.643,70 zł, co stanowi 99,75%.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki w kwocie 173.000,00 zł, a wykonano je w kwocie 171.682,03 zł, tj. w 99,24%. W 2020 roku nie było konieczności wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

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 85.962,12 zł a wykonano w kwocie 85.961,19 zł, tj. w 99,99%.

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 316.336,52 zł a wykonano je w kwocie 311.453,88 zł, tj. 98,46%. W 2020 roku nie było potrzeby wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.



W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 227.158,89 zł, wykonano je w kwocie 226.600,89 zł tj. w 99,75%. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy i kosztami dowozów uczniów i nauczycieli na międzyszkolne zawody sportowe i olimpiady tematyczne oraz realizacją programów pn.: „Polski złoty ma sto lat” i „Zdalna szkoła+”.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 25.000,00 zł, a wykonano w kwocie 9.450,00 zł, tj. 37,80%. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 91.353,87 zł a wykonano w kwocie 51.275,51 zł., tj. 56,13%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w oparciu o pozyskane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Niskie wykonanie spowodowane jest sytuacją epidemiczną kraju. Nie działały świetlice socjoterapeutyczne, nie odbywały się posiedzenia Komisji ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nie były organizowane szkolenia. Burmistrz Pyzdr informuje, że środki niewykorzystane w 2020 roku w wysokości 55.636,96 zł zostaną przeznaczone w 2021 roku na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 4.000,00 zł na wydatki związane z zakupem usługi transportowej i dowożenie osób niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacji. Do 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki w kwocie 1.252,00 zł, tj. w 31,30% i wydatki zostały poniesione na zakup i transport metalowego serca, przeznaczonego do zbiórki nakrętek w celu ratowania zdrowia chorym dzieciom z terenu gminy Pyzdry. Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem epidemii COVID-19 i w związku z epidemią nie dowożono osób niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacji z uwagi na ich czasowe zamknięcie.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 110.100,00 zł i wykonano je w kwocie 109.947,74 zł, tj. w 99,86%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry.

W dz. 852 rozdz. 85205 zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.100,00 zł i wykonano je w wysokości 1.100,00 zł, tj. w 100,00 %. Wydatki dotyczyły w szkoleń pracowników na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdz. 85213 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 16.724,00 zł a wykonano w kwocie 11.566,21 zł tj. 69,16%. Są to wydatki związane z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne i w 2020 roku niskie wykonanie tych wydatków związane jest ze zmniejszeniem się liczby świadczeniobiorców wobec, których istnieje ten obowiązek.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 103.368,00 zł a wykonano je w kwocie 91.438,61 zł., tj. 88,46%. Niskie wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynika z faktu, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej i innych świadczeń coraz mniej osób kwalifikuje się do objęcia pomocą.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych w ramach zadań własnych na kwotę 8.717,44 zł, co stanowi 94,75% wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 9.200,00 zł. Niskie wykonanie wydatków związane jest z przeszacowaniem planu.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 155.328,00 zł a wydatkowano kwotę 147.538,36 zł, tj. 94,99%. W 2020 roku nie było potrzeby wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85219 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i realizację programu „Stop COVID-19 Bezpieczne Systemy Społeczne w Wielkopolsce” w kwocie 837.637,00 zł i wydatkowano na ten cel 793.650,21 zł, co stanowi 94,75% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku nie było potrzeby realizowania wydatków w zaplanowanej wysokości. W ramach programu Stop COVID-19 zakupiono środki ochrony osobistej i wypłacono dodatki pracownikom mającym bezpośredni kontakt z pacjentami i także nie było potrzeby dokonywania wypłat dodatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 852 rozdz. 85228 zaplanowano wydatki w kwocie 243.776,50 zł a wydatki zostały wykonane w kwocie 192.601,78 zł, tj. 79,01%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku nie było potrzeby wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości a ich niskie wykonanie związane jest z sytuacją epidemiczną ponieważ w okresie od marca do czerwca zostały zawieszona świadczenia usług opiekuńczych.

W rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki w wysokości 57.077,63 zł i wykonano w wysokości 57.077,63 zł, tj. w 100,00% planu.

W dz. 852 rozdz. 85295 – pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 17.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na prace społeczno-użyteczne, organizację spotkania promującego zdrowy styl życia poprzez ćwiczenia rehabilitacyjne dla osób starszych z terenu gminy Pyzdry oraz opłatę miejsca w noclegowni dla bezdomnych a także na usługę transportową w związku z rozwożeniem żywności otrzymanej z Banku Światowego. Wydatki były zrealizowane w wysokości 14.203,52 zł, tj. w 83,55%. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było odwołaniem zajęć dla seniorów. Ćwiczenia rehabilitacyjne z uwagi na występującą epidemię

odbywały się tylko do marca 2020 roku.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie 66.489,00 zł a wykonano w kwocie 66.447,28 zł, tj. w 99,94%.

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 6.314,14 zł i wykonano w kwocie 6.314,14 zł, tj. w 100,00%.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.500,00 zł i wykonano je w kwocie 13.500,00 zł, tj. 100,00%. Wykonane wydatki związane są z przekazaniem dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza szkoła” na realizację zadania pn.: „Aktywnie, czyli ciekawie”. W ramach tego zadania zostanie zorganizowany letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki na w kwocie 83.000,00 zł a wykonano w kwocie 59.000,00 zł tj. w 71,08%. W 2020 roku nie było potrzeby wydatkowania tych środków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 855 rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano wydatki w kwocie 62.991,00 zł a wykonano w kwocie 60.612,35 zł, tj. w 96,22%. Wydatki te dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny i nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości ponieważ nie było takiej konieczności.

W dz. 855 rozdz. 85506 – tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych wydatki zaplanowano w kwocie 35.400,00 zł a wydatkowano w kwocie 35.400,00 zł, tj. w 100,00%.

W dz. 855 rozdz. 85508 – rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 89.500,00 zł a wydatkowano kwotę 88.947,13 zł, tj. 99,38%. Wydatki te dotyczyły przekazania wpłat za dzieci z terenu Gminy Pyzdry umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Wpłaty przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na podstawie faktur wystawianych przez PCPR.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 143.000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. wykonano je w kwocie 125.283,21 zł, tj. w 87,61%. Związane są one z opłatą za energię elektryczną w przepompowni ścieków, czyszczeniem kanalizacji deszczowej, czyszczeniem przepompowni ścieków i wymianą włączów kanalizacyjnych, opłatą za odprowadzenie do wód opadowych i roztopowych oraz opłatą za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 1.295.394,40 zł wykonano je w 2020 roku w kwocie 1.291.396,92 zł, tj. 99,69%.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 90.000,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 89.981,21 zł, tj. w 99,98%. Obejmują one koszty usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości szalek miejskich oraz placów.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 109.100,01 zł a wydatkowano 108.308,89 zł, tj. 99,27 %. Wydatki te związane były z zakupem paliwa i części zamiennych do kosiarki, sadzonek kwiatów, 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. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 45.300,00 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 do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 38.206,41 zł, tj. 84,34%. W 2020 roku nie było potrzeby wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 357.356,40 zł na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 356.753,09 zł, tj. 99,83% planu.

W dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 87.800,00 zł a wykonano w kwocie 85.609,96 zł, tj. 97,51%. Wydatki dotyczyły demontażu, montażu koszy ulicznych z siatki na śmieci, naprawę koszy uszkodzonych w czasie kolizji drogowych i zakup nowych koszy oraz odbioru azbestu i folii rolniczych i nie było potrzeby ponoszenia ich w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 216.071,12 zł, co stanowi 99,88% planu w wysokości 216.330,99 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, naprawą poszczególnych elementów placów zabaw.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 48.830,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 43.031,13 zł tj. w 88,12%. Wydatki te dotyczą bieżącego utrzymania i remontu świetlic wiejskich, są dokonywane w ramach funduszy sołeckich i nie było konieczności wydatkowania ich w zaplanowanej wysokości.

W dz. 921 rozdz. 921020 zaplanowano wydatki w wysokości 250.072,92 zł na bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych i wykonano je w kwocie 249.987,80 zł, tj. 99,97%. Wydatki dotyczyły zakupu telewizora z uchwytem regulowanym do Wiatraka Holendra, artykułów branży hydraulicznej oraz z doprowadzeniem wody do Wiatraka Holendra, wykonaniem przyłącza energetycznego, opracowaniem programu prac konserwatorskich dla Wiatraka Holendra i Domu Podcieniowego, uruchomieniem mechanicznego obrotu dachu i skrzydeł, z zużyciem energii elektrycznej i usług internetowych w obiektach zabytkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane z doprowadzeniem wody do Wiatraka Holendra były ponoszone w ramach wydatków bieżących i sieć wodociągowa została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 36.843,33zł, a wykonano w wysokości 29.289,67 zł, tj. 79,50%. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” na realizację zadania pn.: „Mapa Puszczy Pyzdrskiej” i w trybie pozakonkursowym na realizację zadania pn.: „Rowerem po puszczy”. Niskie wykonanie tych wydatków wynika z sytuacji epidemicznej ponieważ większość imprez kulturalnych planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego została odwołana.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 123.260,50 zł, a wykonano w wysokości 122.922,58 zł, tj. 99,73%. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią i boiska przy ul. Nowoogrodowej.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 60.324,17 zł i wykonano je w kwocie 50.150,30 zł, tj. w 83,14 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejskiego Klubu Sportowego Warta Pyzdry na realizację programu „Zagraj z Wartą”. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są bieżące wydatki dotyczące wypłaty nagród pieniężnych dla zawodników biorących udział w halowej lidze piłki nożnej, zakupu odzieży sportowej i statuetek dla zawodników. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą również wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego, opieki medycznej zawodów i przewozu zawodników na mecze oraz organizacji. Niskie wykonanie tych wydatków wynika z faktu odstąpienia od organizacji większości imprez sportowych z uwagi na sytuację epidemiczną.

## IX)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 12.321.738,22 zł, a wykonano w wysokości 12.240.919,74 zł, co stanowi 99,34% zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 618.938,43,00 zł wydatkowano środki w wysokości 618.938,43 zł, tj. 100,00 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 59.819,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 59.819,00 zł, tj. 100,00 % na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem urzędów wojewódzkich, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75056 – spis powszechny i inne zaplanowano kwotę 31.325,00 zł wydatkowano środki w wysokości 25.325,00 zł, tj. 80,85% na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 2020 roku i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań z 2021 roku,
- w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1.435,00 zł, wykonano 1.435,00 zł, tj. 100,00% na aktualizację spisu wyborców,
- w rozdz. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano w kwocie 59.853,00 zł a wykonano w kwocie 58.103,00 zł, tj. 97,08%,
- w rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano w kwocie 6.361,00 zł i wykonano w kwocie 6.361,00 zł, tj. w 100,00% na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyzdrach po zmarłym radnym,
- w rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano w kwocie 67.853,19 zł i wydatkowano środki w wysokości 67.704,69 zł, tj. 99,78% na realizację zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 200,00 zł związane z wypłatą dodatku energetycznego i nie wykonano,
- w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 26.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 24.082,01 zł, tj. 92,62% na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci,
- w rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 7.498.064,38 zł i wykonano kwotę 7.471.373,50 zł, tj. 99,64% 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 3.640.274,00 zł, wydatkowano kwotę 3.606.041,40 zł, tj. 99,06%,
- w rozdz. 85503 -Karta Dużej Rodziny – zaplanowano 350,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu karty dużej rodziny i wykonano w kwocie 350,00 zł, tj. w 100,00%,
- w rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano kwotę 280.415,22 zł na realizację wydatków w ramach programu Dobry Start i wykonano w kwocie 271.250,00 zł, tj. w 96,73%,
- 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 30.850,00 zł a wykonano w kwocie 30.136,71 zł, tj. w 97,69%.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 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 31.12.2020 r.	Wydatki na 31.12.2020 r.
1.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach	Dz.801 rozdz.80101 § 0750            8.784,42 zł § 0830            40.492,80 zł  <b>Razem : 49.277,22 zł</b>	Dz.801 rozdz. 80101 § 2400            2.266,87 zł § 4210            14.358,56 zł § 4220            32.651,79 zł  <b>Razem : 49.277,22 zł</b>

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 2020 r. dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano wydatki związane

z zakupem żywności oraz materiałów biurowych. Natomiast dochodami z tytułu najmu sali lekcyjnych oraz wstępu na salę widowiskowo-sportową sfinansowano zakup materiałów papierniczych, urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka) na wyposażenie sali widowiskowo-sportowej, bojlera elektrycznego i akcesoriów kuchennych do kuchni szkolnej, środków czystości oraz zakup materiałów malarskich i budowlanych.

Środki finansowe niewykorzystane do dnia 31.12.2020 roku w wysokości 2.266,87 zł zostały odprowadzone do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry i saldo bankowe na wyodrębnionym rachunku dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 0,00 zł.

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody nie zostały zrealizowane zgodnie z planem ze względu na wystąpienie epidemii COVID-19 ponieważ przez większość roku szkolnego zajęcia szkolne odbywały się w formie zdalnej i w związku z tym nie były przygotowywane posiłki w stołówce szkolnej. Dochody z najmu sali lekcyjnych oraz z tytułu wstępu na salę widowiskowo-sportową także zostały zrealizowane poniżej planu w wyniku zawieszenia na terenie szkoły ww. działalności. W wyniku niskiego wykonania planu dochodów zostały zrealizowane tylko wydatki konieczne.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy.

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku zaangażowanie nie przekroczyło planu wydatków.

XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2020 r. nie zostały zaciągnięte zobowiązania ponad plan wydatków.

XIV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.541,85 zł przeznaczone zostały na nawadnianie zieleni w parku w Pyzdrach, nawożenie roślinności, prześwietlanie koron drzew.

XV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa programu</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</b>	<b>Okres realizacji programu</b>	<b>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</b>
------------	-----------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------



1.	Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pyzdry – Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Pyzdry	Urząd Miejski w Pyzdrach	2019-2020	Program jest w trakcie realizacji
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi – Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Pyzdrach	2019-2020	Program na dzień 31.12.2020 roku został zakończony
3.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia i m. Pietrzyków	Urząd Miejski w Pyzdrach	2020-2021	Program na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w kwocie 1.908,41 zł, tj. w 0,60%

Burmistrz Pyzdr informuje, że umowa z wykonawcą programu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pyzdry” została zakończona w dniu 30 czerwca 2020 roku i w toku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca na realizację ww. programu, z którym została podpisana umowa od dnia 1 lipca br. a więc program jest w trakcie realizacji. Natomiast w 2020 roku wydatki związane z przebudową sieci wodociągowej dotyczyły zakupu tablic informacyjnych o realizowanej

inwestycji w ramach programów ze środków unijnych.

XVI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2020 roku zostały dokonane następujące zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

1. Dz. 801 rozdz. 80195 grupę paragrafów 1101 zmniejszono o kwotę 8.592,37 zł, zwiększono grupę paragrafów 1102 o kwotę 8.592,37 zł oraz zwiększono grupę paragrafów 1101 o kwotę 73.500,00 zł. Zmiany dokonano w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Zdalna Szkoła+”.
2. Dz. 010 rozdz. 01010 grupę paragrafów 1602 zwiększono o kwotę 3.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia i m. Pietrzyków”.
3. Dz. 600 rozdz. 60016 grupę paragrafów 1601 zmniejszono o kwotę 72.312,00 zł i grupę paragrafów 1602 zmniejszono o kwotę 141.890,30 zł. Zmiany dokonano w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna”.
4. Dz. 921 rozdz. 92109 grupę paragrafów 1601 zwiększono o kwotę 77.798,00 zł i grupę paragrafów 1602 zwiększono o kwotę 72.202,00 zł. Zmiany dokonano w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Lisewo wraz z sanitariatami”.
5. Dz. 852 rozdz. 85219 grupę paragrafów 1101 zwiększono o kwotę 15.002,50 zł i grupę paragrafów 1102 o kwotę 882,50 zł i o kwotę 1.765,00 zł, grupę paragrafów 1401 zwiększono o kwotę 58.650,00 zł, grupę paragrafów 1402 zwiększono o kwotę 3.450,00 zł i o kwotę 6.900,00 zł. Zmiany dokonano w związku z realizacją projektu pn.: „Stop COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

XVII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 936.003,00 zł a na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano w kwocie 1.278.736,96 zł, tj. w 136,629% zakładanego planu. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.295.394,40 zł a wykonano je w kwocie 1.291.396,92 zł, tj. w 99,69% zakładanego planu. Wydatki związane były z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy, zakupem książeczek opłat za gospodarowanie odpadami w związku ze zmianą numeru bankowego, bieżącym utrzymaniem

i nadzorem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostały sfinansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w kwocie 12.659,96 zł pozostałymi dochodami.

XVIII)

Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2020 roku przebiegała w sposób następujący:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan wydatków funduszu Sołeckiego</b>	<b>Wykonanie funduszu sołeckiego</b>	<b>Różnica</b>
600	60016	4210	65.162,77	65.159,68	3,09
600	60016	4270	17.917,81	17.917,81	0,00
600	60016	4300	72.583,02	72.583,02	0,00
600	60016	6050	32.072,15	32.072,15	0,00
600	60016	6060	8.000,00	7.998,83	1,17
750	75095	4210	1.000,00	1.000,00	0,00
754	75412	4210	8.940,31	8.940,31	0,00
754	75478	4210	2.000,00	2.000,00	0,00
900	90004	4210	5.355,80	5.346,95	8,85
900	90004	4270	319,48	319,48	0,00
900	90004	4300	2.149,99	2.149,99	0,00
900	90015	4300	2.606,40	2.600,00	6,40
900	90015	6050	18.950,00	18.900,00	50,00
900	90095	4210	14.610,80	13.267,07	1.334,73
900	90095	4300	500,00	500,00	0,00
900	90095	6050	22.279,04	22.279,04	0,00
900	90095	6060	3.667,33	0,00	3.667,33
921	92109	4210	23.140,61	22.993,15	147,46

921	92109	4270	2.920,00	2.920,00	0,00
921	92195	4210	12.696,42	12.604,18	92,24
921	92195	4300	5.767,74	4.909,90	857,84
926	92601	4210	894,63	880,58	14,05
926	92601	4300	4.000,00	4.000,00	0,00
926	92601	6050	6.000,00	6.000,00	0,00
RAZEM			333.525,30	327.342,14	6.183,16

W 2020 roku zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 333.525,30 zł a wykonano je w kwocie 327.342,14 zł, tj. w 98,15% zakładanego planu. Sołectwo Rataje nie zakupiło wyposażenia placu zabaw i nie zrealizowało wydatków zaplanowanych na ten cel w ramach funduszu.