

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VI/11
Burmistrza Pyzdr z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za
2010 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA 2010 ROK

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 21 stycznia 2010 roku Uchwałą Nr XXXIII/220/10, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXIV/223/10 z dnia 17 marca 2010 r., Nr XXXV/224/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r., Nr XXXVI/251/10 z dnia 8 lipca 2010 r., Nr III/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr IV/10 z dnia 29 marca 2010 r., Nr VI/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr IX/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., Nr X/10 z dnia 20 maja 2010 r., Nr XII/10 z dnia 31 maja 2010 r., Nr XIV/10 z dnia 14 czerwca 2010 r., XV/10 z dnia 18 czerwca 2010 r., Nr XVIII/10 z 30 czerwca 2010 r., Nr XIX/10 z 30 lipca 2010 r., Nr XXIII/10 z dnia 17 sierpnia 2010 r., Nr XXIV/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r., Nr XXV/10 z dnia 8 września 2010 r., Nr XXVI/10 z dnia 30 września 2010 r., Nr XXVII/10 z dnia 19 października 2010 r., Nr XXVIII/10 z dnia 29 października 2010 r., Nr XXXII/10 z dnia 15 listopada 2010 r., XXXIII/10 z dnia 30 listopada 2010 r., Nr XXXVI/10 z dnia 16 grudnia 2010 r., Nr XXXVII/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. po stronie dochodów wynosi **19.368.227,06 zł**; po stronie wydatków **23.057.238,51 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **3.689.011,45 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 18.989.656,35 zł tj. w 98,05 % zakładanego planu a wydatki w kwocie 21.678.996,56 zł, tj. w 94,02 % deficyt budżetu wyniósł 2.689.340,21 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 976.736,82 zł, z tego:

- ☞ 26.680,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup prasy do odwadniania osadu,
- ☞ 41.080,40 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w Lisewie,
- ☞ 83.298,92 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w miejscowości Ksawerów,

- ☞ 83.892,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w miejscowości Kolonia Ciemierów,
- ☞ 291.600,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg w miejscowościach Lisewo, Zapowiednia i ul. Staszica w m. Pyzdry,
- ☞ 106.200,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg w miejscowościach Tarnowa i Rataje,
- ☞ 82.200,02 zł w BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na wymianę dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach,
- ☞ 261.785,48 zł w BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę dróg gminnych oraz wymianę pokrycia dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach.

Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonanie ponad plan rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek spowodowane jest przekazaniem dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi bezpośrednio na rachunek kredytu. Dotacja zgodnie z podpisaną umową stanowiła dopłatę do kredytu zaciągniętego na budowę drogi w m. Ksawerowie.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2010 roku zaciągnięto kredyty inwestycyjne długoterminowe:

- 566.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej dla sołectwa Kruszyny w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu,
- 1.205.400,00 zł na budowę dróg gminnych i wymianę pokrycia dachu na budynku strażnicy OSP w Pyzdrach w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu.

W 2010 roku zaciągnięto również pożyczki:

- 260.703,07 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry – Etap III w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ,
- 1.451.930,50 zł na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w Pyzdrach i budową wodociągu w sołectwie Kruszyny.

Burmistrz Pyzdr informuje, że przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 4.651.499,37 zł a wykonano w kwocie 3.484.033,57 zł tj. w 74,90 % zakładanego planu. Przychody nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości ponieważ końcowe płatności związane z budową kanalizacji w m. Pyzdry i budową wodociągu w sołectwie Kruszyny zostały poniesione w 2011 roku i nie zakładano

wypracowania wolnych środków.

Planowane dochody wynosiły 19.368.227,06 zł, a zostały wykonane w kwocie 18.989.656,35 zł, co stanowi 98,05 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

☞ w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.194.487,00 zł, wykonano w kwocie 5.184.487,00 zł, tj. w 100,00 %;

☞ w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.442.338,00 zł a wykonano w kwocie 4.442.338,00 zł, tj. w 100,00 %;

☞ w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 373.228,00 zł a wykonano w kwocie 373.228,00 zł tj. w 100,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy na dzień 31.12.2010 r. wynosi 10.010.053,00 zł, co stanowi 52,71 % zrealizowanych dochodów w 2010 roku.

W dz. 758 – różne rozliczenia nie zaplanowano a wykonane zostały dochody w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 83.143,85 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że dotacja ta winna być zaplanowana w dz. 853 rozdz. 85395 i środki na realizację programu zostaną prawidłowo sklasyfikowane w roku 2011.

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 3.860.685,00 zł a wykonane w kwocie 3.807.503,42 zł, tj. w 98,62 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu opieki społecznej, spisu powszechnego, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do rad gmin, administracji państwowej – urzędy wojewódzkie, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na realizację zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zaplanowano dotację celową w wysokości 126.440,00 zł. Dotacja została przekazana do budżetu Gminy w kwocie 126.439,31 zł, tj. w 99,99 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w wysokości 709.572,00 zł a wykonano w kwocie 684.210,65 zł, tj. w 96,43 %. Są to

środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

W dz. 010 rozdz. 01010 § 6290 zaplanowano wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 84.000,00 zł, a do budżetu wpłynęły środki z powyższego tytułu w wysokości 84.100,00 zł tj. w 100,12 %. Są to dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy wodociągu w sołectwie Kruszyny.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 129.295,60 zł są to środki na dofinansowanie budowy dróg gminnych, które zostały przekazane Gminie Pyzdry z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6298 zaplanowano i wykonano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 172.185,48 zł są to środki otrzymane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudowę drogi gminnej w Górnych Grądach.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 6290 zaplanowano wpływy z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gmin w kwocie 48.208,00 zł i wykonano je w 100,00%. Środki te stanowią dobrowolne wpłaty mieszkańców Pyzdr na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry – Etap III.

W dz. 900 rozdz. 90095 § 6298 zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 14.344,00 zł, środki te stanowią dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do zakupu wyposażenia placu zabaw w Górnych Grądach.

W dz. 630 rozdz. 63003 § 6300 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 60.000,00 zł i wykonano je w 100,00%. Wpływy te stanowi pomoc z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy drogi prowadzącej do przystani wodniackiej w Pyzdrach.

W dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 zaplanowano w kwocie 2.200,00 zł wpływy z WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu opłaty produktowej. Na dzień 31.12.2010 r. wykonano je w kwocie 1.567,36 zł, tj. 71,24 %. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 106.800,00 zł a wykonano w kwocie 116.866,60 zł, co stanowi 109,42 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest przekazaniem przez Urząd Skarbowy w wyższej wysokości niż planowano wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 1.502.627,00 zł, a wykonano w kwocie 1.470.694,00 zł, co stanowi 97,87

%. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów a dochody wykonane stanowią środki przekazane z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu gminy.

Natomiast w dz. 756 rozdz. 75621 w § 0020 zaplanowano dochody w kwocie 14.100,00 zł, a wykonano je w kwocie 21.487,54 zł, co stanowi 152,39 %. Dochody te stanowią również dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane było przekazaniem do budżetu gminy udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wyższej wysokości niż przyjęto do 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 zaplanowano w wysokości 1.641.052,00 zł, ich wykonanie w 2010 roku wynosi 1.432.991,03 zł, tj. 87,32 %. Niskie wykonanie ww. dochodów wynika z nieuwzględnienia w planie dochodów zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych. Od obowiązku uiszczenia podatku zwolnione zostały jednostki organizacyjne gminy.

Stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynosi 42.199,54 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych - 4.119,60 zł
(w tym hipoteki: 1.907,60 zł)
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 25.182,44 zł
(w tym hipoteki: 186,60 zł)
- w podatku leśnym od osób fizycznych - 45,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 4.643,70 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 8.208,80 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku wystawiono 746 upomnień na kwotę 130.482,62 zł i wystawiono 310 tytułów wykonawczych na kwotę 30.175,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 w kwocie 2.586,00 zł i wykonano je w kwocie 2.856,90 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 150.511,77 zł a wykonano w kwocie 140.943,74 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że w dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 nie planowano wpływów z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, wykonanie natomiast wynosi -0,05 zł. Kwotę tę stanowi zwrot nadpłaty za wynajem sali gimnastycznej w latach wcześniejszych. Na dzień 31 grudnia 2010 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy

składników majątkowych zostały wykonane w 93,93 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy spowodowane jest między innymi tym, że plany ujęto w kwotach brutto, nie skorygowano ich o kwotę podatku VAT odprowadzoną do urzędu skarbowego. W planach także nie zaplanowano waloryzacji.

W dz. 926 rozdz. 92601 nie planowano dochodów z tytułu odsetek a wpływ w wysokości 0,30 zł sklasyfikowano nieprawidłowo w § 0910. Wpływ ten dotyczył odsetek za nieterminowy zwrot za zużycie energii elektrycznej i winien być sklasyfikowany w § 0920. Z uwagi na zamknięcie ksiąg rachunkowych nie można sporządzić stosownej korekty.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 8.400,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 8.878,19 zł, tj. 105,69 %. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego.

Wpływy za użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 7.311,73 zł a wykonano kwotę 7.289,96 zł, tj. 99,70 % planowanych wpływów.

W dz. 700 rozdz.70005 § 0690 zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00 zł a wykonano je w kwocie 580,50 zł, tj., 23,22 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że powyższe dochody stanowią wpłaty od mieszkańców partycypujących w kosztach związanych z wykonaniem operatu szacunkowego. Burmistrz Pyzdr informuje również, że operat szacunkowy wykonał rzeczoznawca majątkowy w 2008 roku i wydatki związane z wykonaniem operatu Gmina poniosła w roku 2008. Mieszkańcy partycypujący w kosztach wykonania operatu dokonują wpłat do budżetu Gminy w momencie wykupu nieruchomości. Burmistrz Pyzdr informuje, że od 2011 roku wpływy z powyższego tytułu będą doliczone do ceny nieruchomości.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł a wykonano w kwocie 368,00 zł tj. 12,27 %. Niskie wykonanie dochodów z powyższego tytułu spowodowane jest brakiem wniosków o dokonanie przekształcenia. W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 391.636,00 zł wpływy te wyniosły 205.112,82 zł i zostały wykonane w 52,37 % zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów z powyższego tytułu spowodowane jest tym, że w 2010 roku nie sprzedano 3 działek budowlanych przy ul. Szybskiej oraz zastosowaniem 90,00 % bonifikaty i podatkiem VAT odprowadzonym do urzędu skarbowego.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 200,00 zł, wykonanie wyniosło 475,70 zł, tj. 237,85 %.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 169,86 zł. Wpływ ten stanowi wpłata z sądu zwrotu zaliczki za koszty ogłoszenia

w sprawie spadku.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0570 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła kwota 70,00 zł, którą stanowi odszkodowanie wpłacone przez osobę fizyczną za zniszczone mienie komunalne.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zaplanowano dochody w kwocie 3.700,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 6.057,30 zł tj. 163,71 %. Wpływy te stanowi zwrot kosztu z tytułu wysłanych upomnień.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła kwota 40,10 zł. Wpływy te stanowią odsetki od przekazanych na rachunek bankowy środków pieniężnych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21.500,00 zł, a wykonanie ich wyniosło 18.613,50 zł , tj. 86,57 %. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000,00 zł i wykonano w kwocie 92.345,29 zł, co stanowi 97,21 % zakładanego planu. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu dokonania wpisów do rejestru prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 4.900,00 zł, a wykonano w kwocie 4.923,12 zł, tj. w 100,47 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonane dochody dotyczyły opłat związanych z wpisem bądź zmianą wpisu w rejestrze działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego.

W dz.801 rozdz.80104 § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 35.000,00 zł z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu a wykonano w kwocie 40.832,50 zł tj. w 116,66 %. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane było wzrostem opłaty stałej i liczby uczniów przebywających w przedszkolu w 2010 roku w porównaniu do lat ubiegłych.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 zaplanowano dochody w wysokości 1.700,00 zł a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 2.967,14 zł, tj. 174,54 %. Dochody te stanowi zaliczka alimentacyjna.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 0980 zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 8.000,00 zł a wykonano w kwocie 8.875,92 zł, tj. 110,95 %.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 zaplanowano dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych przekazanych do budżetu Gminy od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.400,00 zł, a do budżetu wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 1.507,45 zł co stanowi 107,68 % zakładanego planu.

Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie dochodów z tytułów sklasyfikowanych w rozdz.

85212 spowodowane było niedoszacowaniem planu.

W dz. 852 rozdz. 85219 § 0920 nie zaplanowano dochodów a do budżetu gminy wpłynęła kwota 855,45 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym prowadzonym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 18.500,00 zł, wykonano je w kwocie 22.597,50 zł, tj. w 122,15 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie dochodów z tytułu usług opiekuńczych spowodowane było wzrostem rent i emerytur przy nie waloryzowanych kryteriach uprawniających do świadczeń pomocy społecznej. Zaistniała sytuacja wpłynęła na wzrost opłat od osób korzystających z ww. świadczeń.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 2910 nie zaplanowano a do budżetu wpłynęły środki finansowe w wysokości 22.807,07 zł, środki te stanowi zwrot z Urzędu Miejskiego w Gnieźnie niewykorzystanych środków finansowych przekazanych przez Gminę Pyzdry w latach poprzednich na budowę systemu unieszkodliwianie odpadów komunalnych w Lulkowie.

W dz. 900 rozdz. 90011 § 0970 nie zaplanowano dochodów a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 15.499,95 zł. Dochody te stanowiły środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dz. 900 rozdz. 90017 § 0970 zaplanowano i wykonano w kwocie 10.146,74 zł zwrot niewykorzystanej za 2009 rok dotacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0970 zaplanowano dochody tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 32.662,78 zł a wykonano w kwocie 9.519,23 zł, tj. 29,14 %. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że do planu dochodów przyjęto również środki z likwidacji rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a dochody zostały sklasyfikowane w rozdz. 90011 § 0970.

W dz.900 rozdz. 90095 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 3.500,00 zł a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 3.069,15 zł tj. 87,69 % zakładanego planu. Są to środki z tytułu opłat za korzystanie z szalet miejskich. Niskie wykonanie ww. dochodów spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W rozdz. 90095 § 0870 zaplanowano i wykonano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 59,96 zł z tytułu sprzedaży na złom zużytych składników majątkowych.

W dz. 010 rozdz. 01008 § 2710 zaplanowano i wykonano w kwocie 10.000,00 zł dochody z tytułu

pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego we Wrześni na zadania z zakresu melioracji wodnej.

W dz. 010 rozdz. 01078 § 2320 zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł a wykonano w kwocie 14.999,95 zł tj. 99,99 % dotację ze Starostwa Powiatowego we Wrześni przekazaną na usuwanie skutków powodzi.

W dz. 750 rozdz. 75001 § 2007 zaplanowano dochody w kwocie 433,00 zł i wykonano je w 100,00 % jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W dz. 750 rozdz. 75001 § 2009 zaplanowano i wykonano w kwocie 17,00 zł dotację celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W obu przypadkach dotacja dotyczyła realizacji programu „Kompetentny urzędnik”.

W dz. 758 rozdz. 75862 § 2007 nie zaplanowano a do budżetu wpłynęły środki finansowe w wysokości 83.143,85 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Burmistrz Pyzdr informuje, że środki te zostały nieprawidłowo sklasyfikowane ale z uwagi na zamknięcie ksiąg rachunkowych nie można dokonać odpowiedniej korekty. W latach następnych w ramach ww. programu środki będą klasyfikowane w dz. 853 rozdz. 85395.

W dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 nie zaplanowano a do budżetu wpłynęła dotacja celowa w kwocie 14.372,45 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W ramach ww. dotacji realizowany będzie program „Czytam – uczę – rozwijam się – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w szkołach podstawowych na terenie gminy”.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 2020 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 20.000,00 zł. Dochody te stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy Pyzdr wraz z inwentaryzacją miejsc występowania.

W dz. 921 rozdz. 92109 § 2320 zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł a wykonano w kwocie 8.981,72 zł, tj. w 99,80 % zakładanego planu, dotację celową otrzymaną z Powiatu Wrzesińskiego na funkcjonowanie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej. W roku 2010 świetlica taka funkcjonowała w miejscowości Tarnowa.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 2710 zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł i zostały one wykonane w 100,00 %. Ww. dochody to wpływ środków finansowych z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania związanego z remontem posadzki sportowej w Szkole Podstawowej w Pyzdrach.

Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 23.057.238,51 zł a wykonane w wysokości 21.678.996,56

zł, co stanowi 94,02 % wydatków planowanych na 2010 rok.

I) Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 kwotę 710.148,46 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Kruszyny gmina Pyzdry, wykonano w kwocie 669.821,28 zł, tj. 94,32 %,
- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 kwotę 599.932,17 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Kruszyny gmina Pyzdry, wykonano w kwocie 540.800,57 zł, tj. 90,14 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 58.527,49 zł na budowę drogi gminnej przy ulicy Niecała, wykonano ją w kwocie 58.527,49 zł, tj. 100,00 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 50.734,08 zł na budowę drogi gminnej przy ulicy Zwierzyniec, wykonano w kwocie 50.727,17 zł, tj. 99,99 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 19.844,94 zł na budowę drogi gminnej w m. Wrąbczynkowskie Holendry i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 486.777,37 zł na budowę drogi gminnej w miejscowości Ruda Komorska, wykonano ją w kwocie 408.110,03 zł, tj. 83,84 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 30.469,50 zł na budowę drogi gminnej w miejscowości Zamość – Dolne Grądy, wykonano ją w kwocie 30.469,50 zł tj., 100,00 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 2.346,10 zł na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz odc. Pyzdry – Borzykowo, wykonano w kwocie 2.346,10 zł, tj. 100,00 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 6.000,00 zł na przebudowę parkingu przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej, wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 kwotę 172.185,48 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Górne Grądy, wykonano ją w kwocie 172.185,48 zł, tj. w 100,00 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 kwotę 410.159,29 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Górne Grądy, wykonano ją w kwocie 410.159,29 zł, tj. w 100,00 %,
- ☞ dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 kwotę 72.463,55 zł na przebudowę drogi prowadzącej do przystani wodniackiej w Pyzdrach i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 kwotę 70.000,00 zł na nabycie gruntów i wykonano ją w kwocie 69.810,08 zł, tj. 99,73 %,

- ☞ dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 kwotę 9.516,00 zł na zakup radaru dla Policji i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 kwotę 20.366,99 zł na wymianę pokrycia dach na budynku strażnicy OSP w Pyzdrach. Wydatki nie zostały sklasyfikowane w § 6050. Zadanie zostało zrealizowane w 2010 roku a wydatki zostały poniesione w § 6058 i § 6059,
- ☞ dz. 754 rozdz. 75412 § 6058 kwotę 104.700,00 zł na wymianę pokrycia dach na budynku strażnicy OSP w Pyzdrach i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ dz. 754 rozdz. 75412 § 6059 kwotę 46.712,89 zł na wymianę pokrycia dach na budynku strażnicy OSP w Pyzdrach i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 kwotę 50.000,00 zł na zakup samochodu strażackiego i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano kwotę 81.868,94 jest to rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- ☞ dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 kwotę 9,10 zł na budowę przedszkola w Pyzdrach, wykonano ją w kwocie 9,10 zł, tj. 100,00 %,
- ☞ dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 kwotę 19.500,00 zł na budowę sieci wodociągowej w m. Pyzdry przy ul. Wrzesińskiej a wykonano w kwocie 6.350,91 zł, tj. 31,75 %,
- ☞ dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 kwotę 500,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej dla miasta Pyzdry w ulicach: Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości, wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 kwotę 500,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach przy ulicy Szybskiej w kierunku cieku Flisa w obrębie ulicy Farnej i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6058 kwotę 782.109,02 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, etap III, wykonano ją w kwocie 782.109,22 zł, tj. 100,00 %,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6059 kwotę 501.117,27 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, etap III, wykonano ją w kwocie 299.006,35 zł, tj. 59,67 %,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 kwotę 2.232,17 zł na budowę promenady wzdłuż rzeki Warty jako wizytówka turystyczna miasta Pyzdry, wykonano ją w kwocie 2.232,17 zł, tj.

100,00 %,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 kwotę 69.612,66 zł na budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy, i wykonano ją w kwocie 918,13 zł, tj. 1,32 %,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 kwotę 3.172,00 zł na budowę boiska Orlik i wykonano ją w kwocie 3.172,00 zł, tj. w 100,00 %.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.381.505,47 zł, natomiast wykonano kwotę 3.816.992,25 zł, co stanowi 87,12 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki majątkowe nie zostały wykonane w 100,00 % ponieważ część wydatków związana z budową wodociągu dla sołectwa Kruszyny i budową kanalizacji sanitarnej w mieście Pyzdry Etap III zostanie poniesiona w 2011 roku. Natomiast wyżej omówione zadania zostały zrealizowane w roku 2010. Ze względu na wystąpienie powodzi i podtopienia terenów odstąpiono w 2010 roku od rekultywacji murawy na boisku nadwarciańskim w Pyzdrach. Na zaniżone wykonanie wydatków inwestycyjnych ma również wpływ zaplanowane a nie wykonane w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 wymiana pokrycia dachu na budynku strażnicy OSP w Pyzdrach, zadanie było realizowane w oparciu ośrodki unijne a wydatki wykonane zostały sklasyfikowane odpowiednio w §§ 6058 i 6059. W roku 2010 w ramach zadania pn. budowa wodociągu przy ulicy Wrzesińskiej w Pyzdrach wykonano m.in.: podkłady geodezyjne, dokumentację techniczną i zakupiono dziennik budowy oraz rury. Faktura za zakup rur opiewała na kwotę 12.159,92 zł i została uregulowana z wydatków bieżących z uwagi na błędny opis faktury. Ze względu na zamknięcie ksiąg rachunkowych do nakładów inwestycyjnych ww. kwota zostanie doliczona w roku 2011. W roku 2010 wykonano zadanie pn. budowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Komorska jednakże nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w 100,00 % zaplanowanych na ww. zadanie inwestycyjne. W 2010 roku nie wykorzystano również rezerwy na inwestycje i wydatki inwestycyjne ponieważ nie było takiej potrzeby.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 775.677,51 zł i wykonano je w wysokości 775.677,46 zł, tj. w 99,99 %.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2010 r.	%
---------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------	----------

dz.900 rozd.90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	210.707,00	210.707,00	100,00
dz. 921 rozd.92109 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	270.350,00	270.350,00	100,00
dz.921 rozd.92116 § 2480	Biblioteka	122.900,00	122.900,00	100,00
dz.921 rozd.92118 § 2480	Muzeum	165.222,00	165.222,00	100,00
dz.921 rozd.92118 § 2803	Muzeum	6.498,51	6.498,46	99,99

III) W budżecie Gminy i Miasta Pызdry dotacje celowe dla Gminy Września i Powiatu Wrzesińskiego na podstawie zawartych porozumień i umów:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2010 r.	%

dz. 900 rozd. 90002 § 2320	Starostwo Powiatowe we Wrześni	10.000,00	7.145,30	71,45
dz. 900 rozd. 90013 § 2310	Miasto i Gmina Września	16.000,00	16.000,00	100,00
RAZEM:		26.000,00	23.145,30	89,02

Burmistrz Pyzdr informuje, że Starostwo Powiatowe we Wrześni nie wykorzystowało w pełnej wysokości przyznanej mu dotacji i po rozliczeniu dokonało zwrotu środków finansowych do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry.

V)

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 116.430,49 zł i wykonano je w 100,00 %, tj. w kwocie 116.430,53 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	%
Zakup samochodu strażackiego	754	75412	6230	50.000,00	50.000,00	100,00
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	801	80195	2820	6.000,00	6.000,00	100,00

Wyrównywanie szans dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2813	7.039,73	7.039,73	100,00
			2823	13.390,76	13.390,80	100,00
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2810	5.000,00	5.000,00	100,00
			2820	5.000,00	5.000,00	100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92695	2820	30.000,00	30.000,00	100,00
Razem				116.430,49	116.430,53	100,00

V)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 8.035.122,68 zł, co stanowi 34,85 % planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 7.903.649,30 zł, co stanowi 36,46 % wydatków wykonanych. Na dzień 31.12.2010 r. wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 98,36 %. Nie wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w zaplanowanej wysokości związane było z przeszacowaniem planu.

VI)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 395.443,07 zł i zrealizowane w wysokości 394.715,95 zł, tj. w 99,82 %.

Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

- 📄 dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 – plan 2.095,68 zł, wykonanie 2.095,68 zł, tj. 100,00 %
- 📄 dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 – plan 60.624,53 zł, wykonanie 60.624,53 zł, tj. 100,00 %
- 📄 dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan 144.383,75 zł, wykonanie 144.383,75 zł, tj. 100,00 %
- 📄 dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan 12.577,42 zł, wykonanie 12.577,10 zł, tj. 99,99 %

📄	dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 - plan	25.620,13 zł, wykonanie	25.620,13 zł tj.	100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan	64.627,51 zł, wykonanie	64.627,51 zł, tj.	100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – plan	3.992,27 zł, wykonanie	3.992,27 zł, tj.	100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – plan	55.913,30 zł, wykonanie	55.913,30 zł, tj.	100,00 %
📄	dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 – plan	3.405,48 zł, wykonanie	3.405,48 zł tj.	100,00 %
📄	dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan	13.650,16 zł, wykonanie	12.923,36 zł, tj.	94,68 %
📄	dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan	8.552,84 zł, wykonanie	8.552,84 zł, tj.	100,00 %

W dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 nie zostały wykonane wydatki w 100,00 % ponieważ nie został skorygowany odpis funduszu naliczonego na pracownika, który po wykorzystaniu zasiłku chorobowego odszedł na rentę.

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki w kwocie 10.010,64 zł wykonano w kwocie 10.010,64 zł tj. w 100,00 %. Wydatki te dotyczyły regulacji cieku Flisa.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 16.903,36 zł i wykonano je w 7,58 % tj. w kwocie 1.281,06 zł. Wydatki dotyczyły zakupu artykułów branży hydraulicznej celem bieżącej wymiany. Wydatki te nie zostały wykonane w 100,00 % przyjętego planu ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 2.582,00 zł, wykonanie wyniosło 2.211,08 zł tj. 85,63 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związane było z tym, że podatek rolny od osób fizycznych uregulowany w miesiącu grudniu zostanie przekazany do Izby Rolniczej w miesiącu styczniu następnego roku.

Wydatki w dz. 010 rozdz. 01078 zaplanowane były w kwocie 24.109,24 zł a wykonane były w kwocie 24.108,29 zł tj. 99,99 %. Wydatki te dotyczyły usuwania skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku powodzi i podtopienia terenów.

Z kolei w rozdz. 01095 zaplanowano wydatki w wysokości 9.000,00 zł, a zrealizowano kwotę 1.376,14 zł, co stanowi 15,29 %. Wydatki te dotyczą zakupu artykułów służących do bieżącego utrzymania promu. W 2010 roku nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w wysokości zakładanego planu.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 484.297,23 zł, a wydatkowano kwotę 484.198,26 zł tj. 99,98 % planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te obejmują zakup, załadunek i transport żużla i destruktu na drogi, zakup paliwa do równiarki, zakup

usług remontowych, odśnieżanie, posypywanie dróg oraz opłata za zajęcie pasa drogowego.

W dz. 600 rozdz. 60078 zaplanowano kwotę 22.590,14 zł a wydatkowano kwotę 22.118,13 zł, tj. 97,91 % zakładanego planu. Wydatki te dotyczą usuwania szkód powstałych na drogach gminnych w wyniku powodzi.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł a wydatkowano kwotę 47,94 zł, tj. 23,97 % zakładanego planu. Wydatki te dotyczą zakupu artykułów i usług związanych z utrzymaniem przystani wodniackiej w Pyzdrach. Nie zostały wykonane w wysokości zakładanego planu ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 59.116,00 zł a wykonano w kwocie 56.786,00 zł, tj. 96,06 %. Są to wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesione w związku ze sporządzeniem wyrysów i kopii map, wykonaniem operatów szacunkowych, sporządzaniem aktu notarialnego i opłatą za użytkowanie wieczyste, jaką gmina przekazuje Starostwu Powiatowemu z tytułu dzierżawy gruntu oraz z zakupem artykułów branży hydraulicznej i zakupem usług związanych z przystosowaniem toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku wydzierżawionym służbie zdrowia. W 2010 roku wydatki nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł, a wykonano w kwocie 13.600,00 zł, tj. w 45,33 %. Plan wydatków dotyczył wydania decyzji o warunkach zabudowy i nie były wykonane w przyjętej wysokości ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dz. 750 rozdz. 75001 zaplanowano w kwocie 600,00 zł i wykonano w 100,00 % wydatki związane z realizacją programu pn.: "Kompetentny urzędnik".

W dz. 750 rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie - zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie 49.461,48 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 43.732,22 zł, tj. w 88,42 %. Dotyczą one wypłat wynagrodzeń dla pracowników USC oraz pokrycia kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2010 roku nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w zaplanowanej wysokości na ww. cel.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowane w rozdz. 75022 w kwocie 98.000,00 zł, wykonanie wyniosło 89.848,55 zł, co stanowi 91,68 % planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem: materiałów biurowych, wydawnictw, usług pocztowych, akcesoriów komputerowych.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały na kwotę

2.344.546,48 zł, wykonanie wyniosło 2.276.856,20 zł, tj. 97,11 %. Obejmują one koszty utrzymania pracowników administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń oraz naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń biurowych, podróży służbowych i in. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w wysokości zakładanego planu.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją gminy w kwocie 40.630,00 zł i zrealizowano je w wysokości 39.302,35 zł tj. w 96,73 %. Wydatki te dotyczą zakupu materiałów papierniczych, antyram i plakatów, wykupu strony w gazetce "Welcome to Poznań", reklamy w „Panoramie firm”, usług fotograficznych.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 47.800,00 zł i wykonano je w kwocie 35.075,00 zł tj. w 73,38 % są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i nie zostały wykonane w pełnej wysokości w związku z przeszacowaniem planu.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 124.336,00 zł, wydatkowano kwotę 124.351,41 zł, czyli 100,02 %. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, usług telefonicznych, energii elektrycznej, koszty naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia pojazdów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych. Burmistrz Pyzdr informuje, że nieznaczne przekroczenie planu wydatków konieczne było z uwagi na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP.

W rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 7.138,63 zł i zrealizowano je w kwocie 7.039,84 zł, tj. 98,62 %. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zakup w miesiącu lutym br. specjalistycznego obuwia gumowego z powodu wystąpienia powodzi.

W rozdz. 75478 zaplanowano wydatki w kwocie 79.328,45 zł i wykonano je w kwocie 73.497,94 tj. w 92,65 %. Wydatki dotyczyły zakupu artykułów i usług związanych z naprawą samochodów strażackich uszkodzonych podczas walki z powodzią oraz wypłatą diet dla strażaków biorących udział w akcji przeciwpowodziowej.

W dz. 756 rozdz. 75647 zaplanowano wydatki związane z kosztami ponoszonymi w związku z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 16.040,00 zł, wykonano je w wysokości 15.792,70 zł, tj. w 98,46 %. Dotyczą wypłaty wynagrodzeń za pobór podatków przez sołtysów i uregulowania kosztów komorniczych.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w kwocie 141.664,77 zł, a wykonano je w wysokości 141.031,27 zł tj. w 99,55 %. Dotyczą one spłaty odsetek i naliczona prowizją od

kredytów i pożyczki zaciągniętych w Powiatowym Banku Spółdzielczym O/Pyzdry, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu i w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.

W dz. 758 rozdz. 75818 zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 172.117,63 zł, która nie została wykorzystana na koniec 2010 roku.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 3.859.304,71 zł a wykonano w kwocie 3.771.037,34 zł, co stanowi 97,71 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 309.171,08 zł i wykonano je w kwocie 289.168,16 zł, tj. w 93,53 %.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 666.536,91 zł związane z utrzymaniem przedszkola, a ich wykonanie wyniosło 653.020,07 zł, w tj. 97,97 %.

Wydatki bieżące w gimnazjum planowano w wysokości 1.626.606,00 zł, wykonano je w wysokości 1.615.202,46 zł co stanowi 99,30 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowane w rozdz. 80113 w wysokości 214.072,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 210.683,16 zł, tj. w 98,42 %.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 33.860,00 zł i zrealizowano je w wysokości 21.178,19 zł, co stanowi 62,55 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli jest związane z tym, że zaplanowano wydatki na dofinansowanie czesnego na kierunki, które nie zostały utworzone przez uczelnie.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 151.080,00 zł a wykonano je w kwocie 128.946,07 zł, tj. w 85,35 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków spowodowane było wprowadzeniem oszczędności i dokonywaniem tylko niezbędnych wydatków.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 62.147,30 zł, a wykonano je w 100,00 %. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy oraz przekazaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych pn.: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, którą przekazano Towarzystwu Kulturalnemu „Echo Pyzdr”.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz.85153 w kwocie 25.050,00 zł a wykonano w kwocie 17.086,86 zł tj. 68,21 %. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie

63.434,00 zł a wykonano w kwocie 59.674,00 zł., tj. 94,07 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w oparciu o pozyskane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92.345,29 zł a wydatkowane zostały w kwocie 76.760,86 zł. W związku z zaistniałą sytuacją o nie wykorzystaną kwotę 15.584,43 zł w roku 2011 zwiększone zostaną wydatki w dz. 851 rozdz. 85154 § 4210.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 141.832,21 zł i wykonano je w 100,00 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry.

W rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 40.970,00 zł, wydatki te wykonano w 84,33 % tj. w kwocie 34.548,53 zł. W 2010 roku dokonywano tylko wydatków niezbędnych.

W rozdz. 85213 w ramach środków własnych zaplanowano w kwocie 6.800,00 zł a wykonano w kwocie 6.326,26 zł tj. 93,03 % wydatki związane z regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 350.000,00 zł a wykonano je w kwocie 329.779,24 zł., tj. 94,22 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że dokonywane były tylko wydatki niezbędne.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 21.395,95 zł, co stanowi 96,16 % wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 22.250,00 zł. Niskie wykonanie wydatków w ww. rozdziale jest spowodowane przeszacowaniem planu.

W rozdz. 85216 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 97.460,00 zł a wykonano w kwocie 93.546,45 zł tj. 95,98 %. Wydatki te związane są z wypłatą zasiłków stałych. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie wykonano wydatków w zaplanowanej wysokości z uwagi na zgon świadczeniobiorców oraz utratę uprawnień przez świadczeniobiorców do otrzymania świadczenia z spowodowaną m.in. nie uzyskaniem wymaganego stopnia niepełnosprawności oraz wzrostem dochodów w rodzinie.

W rozdz. 85219 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 632.563,00 zł i wydatkowano na ten cel 606.432,40 zł, co stanowi 95,87 % zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2010 realizowane były tylko wydatki niezbędne.

W rozdz. 85295 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów i realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w kwocie 249.328,49 zł, których realizacja na 31.12.2010 r. wyniosła 247.098,19 zł, tj. 99,11%. Przyznane dotacje celowe dotyczyły realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. W ramach dotacji realizowano 6 programów: „Raz, dwa, trzy możesz grać i Ty” w ramach tego programu powstała szkółka gry na instrumentach dętych program realizowany był przez OSP w Pyzdrach. Realizując program wydatkowano środki na zakup instrumentów, opłaty instruktorów. Drugi program realizowała Fundacja Rozwoju Gminy pn. „Młodzi duchem” oraz „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania” w ramach tego programu poniesiono wydatki związane z edukacją zdrowego i higienicznego stylu życia oraz podtrzymywania kondycji fizycznej i umysłowej poprzez organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz organizację półkolonii letnich. Trzeci program pn. „ W Warcie grać warto” oraz „Graj w Warcie bo warto” jego celem było utworzenie klubu sportowego dla młodzieży aby zagospodarować jej wolny czas i rozwinąć zainteresowania sportowe. Czwarty program organizowany przez Towarzystwo Turystyki Wodnej „PERKOZ” – „Mogę więcej” ma na celu organizację zajęć korekcyjno – kompensacyjnych wyrównujących i eliminujących deficyt rozwojowy u dzieci i młodzieży.

W dz. 853 rozdz. 85395 nie zaplanowano a zrealizowano wydatki w kwocie 17.207,25 zł na realizację projektu systemowego „Czytam – liczę – rozwijam się” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki te realizowane były z otrzymanych środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2010 wydatki nie zostały zaplanowane w budżecie z uwagi na różne interpretacje. W związku z wyjaśnieniem Ministra Finansów od roku 2011 środki te wprowadzone są do budżetu gminy mimo, że nie wpływają na rachunek budżetu Gminy tylko na odrębny rachunek otwarty do realizacji ww. projektu. Burmistrz Pyzdr jednocześnie informuje, że Rada Miejska w Pyzdrach wyraziła zgodę na realizację projektu podejmując Uchwałę Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę i Miasto Pyzdry projektu nr POKL.09.01.02-30-270/10.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w wysokości 219.455,00 zł a wykonano je w kwocie 186.844,97 zł, co stanowi 85,14% planu. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było wprowadzeniem oszczędności w 2010 roku i dokonywaniem tylko wydatków niezbędnych.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych pn.: „Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży” w kwocie 10.000,00 zł, wydatki związane z przekazaniem dotacji zostały zrealizowane w kwocie 10.000,00 zł, tj. w 100,00 %.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2010 roku przekazano dotacje celowe: Fundacji Rozwoju Gminy Pyzdry na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pyzdry w formie półkolonii, Towarzystwu Turystyki Wodnej PERKOZ na organizację imprez turystyczno - rekreacyjnych oraz Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Koło w Pyzdrach na organizację imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 173.494,00 zł a wykonano w kwocie 172.711,73 zł tj. w 99,55 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że w oparciu o interpretację Ministra Edukacji Narodowej w 2010 roku wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów: wypłatą stypendiów i zakupem wyprawki szkolnej dla uczniów dokonane były w ramach przyznanej dotacji.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 29.300,00 zł, na dzień 31.12.2010 r. wykonano je w kwocie 23.148,53 zł, tj. w 79,01 %. W 2010 roku nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w zaplanowanej wysokości.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki w kwocie 38.000,00 zł wykonano je w kwocie 35.145,30 zł, tj. w 92,49 %. Wydatki te związane są z opracowaniem programu usuwania azbestu z terenu Gminy Pyzdry i przekazaniem do Starostwa Powiatowego we Wrześni dotacji na usuwanie azbestu. Niskie wykonanie tych wydatków spowodowane jest zwrotem do budżetu gminy niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 50.690,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 47.825,10 zł, tj. w 94,35 %. Obejmują one koszty zakupu paliwa oraz usług związanych m.in. z opróżnianiem pojemników i transportem nieczystości

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 74.506,00 zł, a wydatkowano 62.625,35 zł, tj. 84,05 %. 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. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2010 nie było potrzeby wykonania wydatków w planowanej wysokości.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 16.000,00 zł, i wykonano je w 100,00 %. Wydatki te dotyczą dotacji przekazywanej do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 456.189,57 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na

ten cel wyniosły 356.238,81 zł, tj. 78,09%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2010 r. nie było potrzeby ponoszenia wydatków na ww. cel w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 90078 zaplanowano wydatki w kwocie 37.253,66 zł a wydatkowano środki finansowe w wysokości 36.070,37 zł, tj. 96,82 %. Wydatki te dotyczyły usuwania skutków powodzi i związane były z zakupem podsypki, rękawic roboczych, układaniem worków i wywozem nieczystości.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 212.719,30 zł, co stanowi 98,16 % planu w wysokości 216.711,78 zł. Wydatki te związane były przede wszystkim z zakupem kamizelek odblaskowych i rękawic ochronnych dla pracowników z robót publicznych oraz utrzymaniem czystości na dworcu PKS i szaletach miejskich. Burmistrz Pyzdr informuje, że od roku 2011 wydatki związane z utrzymaniem czystości na dworcu PKS i szaletach miejskich będą klasyfikowane w dz. 900 rozdz. 90003.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 40.818,97 zł a zrealizowano je w kwocie 40.541,83 zł tj. w 99,32 %. Wydatki te związane były z utrzymaniem bieżącym świetlic wiejskich i z prowadzeniem świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowości Tarnowa.

W dz. 921 rozdz. 92118 § 2803 przekazano dotację celową dla Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej na realizację zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. W ramach tej dotacji Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej realizował program „Mój pradziad i jego sąsiedzi” mający na celu organizację warsztatów oraz usług o charakterze stałym upowszechniających tradycje lokalną i dziedzictwo kulturowe.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 88.106,16 zł a wykonano w wysokości 88.029,16 zł, tj. 99,91 %. Wydatki te dotyczą organizacji: rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Dziecka oraz Dni Pyzdr i Świąta 11 Listopada oraz innych imprez kulturalnych na terenie Gminy Pyzdry.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 120.800,00 zł, a wykonano w wysokości 70.395,43 zł, tj. 58,27 %. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: sali widowiskowo - sportowej, strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boisk wraz z szatnią. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest wprowadzeniem oszczędności i wykonywaniem tylko wydatków niezbędnych.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 135.107,64 zł i wykonano je w kwocie 131.352,44 zł, tj. w 97,22 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejsko – Gminnego Klubu Sportowego na realizację programu „Trenuj razem z Wartą” oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Teakwondo na organizację treningów i zawodów teakwondo. Ponadto w rozdziale tym

zaplanowano i realizowane są bieżące wydatki dotyczące zakupu piłek i rakietek tenisowych, usług przewozowych związanych z dowożeniem uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum na zawody sportowe.

VII)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 3.860.685,00 zł, a wykonano w wysokości 3.807.503,42 zł, co stanowi 98,62 % zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 324.907,00 zł wydatkowano środki w wysokości 324.905,68 zł, tj. 99,99 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 63.100,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 63.100,00 zł, tj. 100,00 % na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75056 – spis powszechny i inne – zaplanowano kwotę 16.173,00 zł, wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków finansowych. Wydatki te związane są z pokryciem kosztów spisu rolnego,
- w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.200,00 zł, tj. 100,00 % na aktualizację spisu wyborców,
- w rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zaplanowano w kwocie 24.940,00 zł, wydatkowano 24.940,00 zł, tj. 100,00 % na wypłatę diet, koszty podróży służbowych, zakup artykułów niezbędnych do prawidłowej organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- w rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zaplanowano w kwocie 31.833,00 zł, wydatkowano kwotę 18.098,00 zł, tj. 56,85 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest wyborem Burmistrza Pyzdr w pierwszej turze,
- w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 2.741.100,00 zł, wydatkowano kwotę 2.705.895,89 zł, tj. 98,72 %;

- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 5.800,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.746,32 zł, czyli 99,07 %;
- w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 23.500,00 zł a wydatkowano kwotę 19.313,00 zł, tj. 82,18 % na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Niskie wykonanie spowodowane jest chorobą dzieci jak również pobytem w szpitalach i brakiem zaświadczeń uprawniających do uzyskania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych – rehabilitacja;
- w rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano wydatki w wysokości 34.000,00 zł i wykonano w 100,00 % na wypłatę zasiłków dla powodzian,
- w rozdz. 85295 – pozostała działalność – zaplanowano 594.132,00 zł wykonano w kwocie 594.131,53 zł, tj. 99,99 % na pomoc rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi w formie zasiłków celowych.

VIII)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny przy ul. Szkolnej 2 w Pyzdrach
2. Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach przy ul. Szkolnej 2

Lp.	Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Pyzdrach	dz. 801 rozdz.80104 § 0830 83.696,00	dz.801 rozdz. 80104: - § 4220- 69.680,60 zł Razem: 69.680,60 zł
2.	Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach	dz.801 rozdz. 80110 § 0830 106.953,50 zł	dz.801 rozdz.80110: - § 4220 - 96.201,24 zł Razem: 96.201,24 zł

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody własne jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, stanowią odpłatność za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków w wyżej wymienionych jednostkach. W 2010 roku zarówno w Zespole Szkolno – Przedszkolnym jak i Publicznym Samorządowym Gimnazjum dochodami własnymi sfinansowano wydatki jednostek budżetowych związanych z zakupem żywności. Burmistrz Pyzdr informuje, że

rachunki dochodów własnych funkcjonowały w Gminie Pызdry jedynie w placówkach oświatowych. Wejście w życie przepisów ustawy zezwalających na prowadzenie rachunków dochodów jednostek budżetowych jedynie w placówkach oświatowych nie wiązało się z zamknięciem rachunku dochodów własnych gdyż już pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy były one prowadzone jedynie w placówkach oświatowych.

IX)

Burmistrz Pызdr informuje, że dokonano wydatków poza planem finansowym w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 853 rozdz. 85395 § 4247 w kwocie 2.534,80 zł,
- dz. 853 rozdz. 85395 § 4249 w kwocie 12.365,20 zł,
- dz. 853 rozdz. 85395 § 4749 w kwocie 954,25 zł,
- dz. 853 rozdz. 85395 § 4759 w kwocie 1.353,00 zł.

Powyższa sytuacja nastąpiła w związku z mylną interpretacją przepisów prawa. Wydatki dotyczyły realizacji programu systemowego „Czytam – liczę – rozwijam się” dla którego utworzono odrębny rachunek bankowy. Ponieważ środki finansowe nie przepływały przez rachunek budżetu nie zostały wprowadzone do dochodów i wydatków budżetu. Wydatki te realizowane były z otrzymanych środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Burmistrz Pызdr jednocześnie informuje, że Rada Miejska w Pызdrach wyraziła zgodę na realizację projektu podejmując Uchwałę Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę i Miasto Pызdry projektu nr POKL.09.01.02-30-270/10.

X)

Burmistrz Pызdr informuje, że w 2010 roku dokonano wydatków ponad plan w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 750 rozdz. 75023 § 3020 o kwotę 43,35 zł,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 71,23 zł,
- dz. 852 rozdz. 85295 § 2823 o kwotę 0,04 zł,
- dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 0,10 zł,
- dz.900 rozdz. 90001 § 6058 o kwotę 0,20 zł,

Burmistrz Pызdr informuje, że w 2010 roku powyższe przekroczenia wydatków ponad plan zapewniło ciągłość działalności jednostki i związane było m.in. z wypłatą stypendiów, budową

kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry, realizacją Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2010 roku zaangażowanie przekroczyło plan wydatków w następujących działach:

- dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 214,81 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 1.967,13 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 3020 o kwotę 43,35 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4240 o kwotę 2.450,98 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4360 o kwotę 104,76 zł,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 71,23 zł,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4240 o kwotę 179,97 zł,
- dz. 852 rozdz. 85295 § 2823 o kwotę 0,04 zł,
- dz. 853 rozdz. 85395 § 4247 o kwotę 2.534,80 zł,,
- dz. 853 rozdz. 85395 § 4249 o kwotę 12.365,20 zł,,
- dz. 853 rozdz. 85395 § 4749 o kwotę 954,25 zł,
- dz. 853 rozdz. 85395 § 4759 o kwotę 1.353,00 zł,
- dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 0,10 zł,
- dz. 900 rozdz. 90001 § 6058 o kwotę 214.379,18 zł,
- dz. 900 rozdz. 90001 § 6059 o kwotę 59.239,87 zł.

Zaangażowanie wydatków ponad plan w 2010 roku zapewniło kontynuację działalności jednostki, realizację inwestycji oraz realizację projektu systemowego „Czytam – liczę – rozwijam się” realizowanego w oparciu o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2010 r. zaciągnął zobowiązania oprócz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ponad plan wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 754 rozdz. 75412 § 4240 o kwotę 179,97 zł

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i zostały zaciągnięte w związku z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek OSP.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 493,00	436 861,63	100,08%
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>84 000,00</u>	<u>84 100,00</u>	<u>100,12%</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 000,00	84 100,00	100,12%
	<u>01078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 999,05</u>	<u>99,99%</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 999,05	99,99%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność- zadania własne</u>	<u>2 586,00</u>	<u>2 856,90</u>	<u>110,48%</u>

Arkusz1

				Dochody 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	2 586,00	2 856,90	110,48%
				<u>Pozostała działalność- zadania zlecone</u>	<u>324 907,00</u>	<u>324 905,68</u>	<u>99,99%</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 907,00	324 905,68	99,99%
500				Handel	8 400,00	8 878,19	105,69%
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 400,00</u>	<u>8 878,19</u>	<u>105,69%</u>
		0690		Wpływy z różnych opłat	8 400,00	8 878,19	105,69%
600				Transport i łączność	301 481,08	301 481,08	100,00%
				<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>301 481,08</u>	<u>301 481,08</u>	<u>100,00%</u>
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 295,60	129 295,60	100,00%

Arkusz1

				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 185,48	172 185,48	100,00%
630				Turystyka	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<u>63003</u>			Zadania w zakresie <u>upowszechniania turystyki</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,00%</u>
				Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	555 159,50	354 940,58	63,93%
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>555 159,50</u>	<u>354 940,58</u>	<u>63,93%</u>
				Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 311,73	7 289,96	99,70%
				Wpływy z różnych opłat	2 500,00	580,50	23,22%

				Dochody 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	150 511,77	140 943,74	93,64%
	0750						
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	368,00	12,27%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	391 636,00	205 112,82	52,37%
			0920	Pozostałe odsetki	200,00	475,70	237,85%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,86	0,00%
750				Administracja publiczna	83 423,00	85 890,40	102,96%
				<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	450,00	450,00	100,00%
				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.			
			2007		433,00	433,00	100,00%

Arkusz1

				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.	17,00	17,00	100,00%
	<u>75011</u>	2009		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	63 100,00	63 100,00	100,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 100,00	63 100,00	100,00%
	<u>75023</u>			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	3 700,00	6 167,40	166,69%
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	70,00	0,00%
		0690		Wpływy z różnych opłat	3 700,00	6 057,30	163,71%
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	40,10	0,00%
	<u>75056</u>			<u>Spis powszechny i inne</u>	16 173,00	16 173,00	100,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 173,00	16 173,00	200,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 973,00	44 238,00	76,31%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone</u>	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)			
		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	<u>75107</u>			24 940,00	24 940,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		24 940,00	24 940,00	100,00%
			<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>			
	<u>75109</u>			31 833,00	18 098,00	56,85%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		31 833,00	18 098,00	56,85%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 596,00	95 596,00	100,00%
	<u>75478</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>95 596,00</u>	<u>95 596,00</u>	<u>100,00%</u>
		2030	Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 596,00	95 596,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 385 979,00	3 157 921,08	93,26%
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>10 000,00</u>	<u>7 741,60</u>	<u>77,42%</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 730,60	77,31%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	0,00%
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>708 924,00</u>	<u>495 215,20</u>	<u>69,85%</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	647 051,00	436 213,20	67,42%

Arkusz1

	0320	Podatek rolny	836,00	894,00	106,94%
	0330	Podatek leśny	57 116,00	56 749,00	99,36%
	0340	Podatek od środków transportowych	721,00	721,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	137,00	68,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu <u>wpłać z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	3 000,00	501,00	16,70%
	<u>75616</u>		<u>1 028 928,00</u>	<u>1 046 900,83</u>	<u>101,75%</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	610 630,00	606 658,16	99,35%
	0320	Podatek rolny	132 705,00	138 918,00	104,68%
	0330	Podatek leśny	7 426,00	7 936,60	106,88%
	0340	Podatek od środków transportowych	98 567,00	101 058,30	102,53%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 900,00	39 470,00	158,51%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	79 435,00	99,29%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 700,00	69 518,00	96,96%

Arkusz1

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 906,77	130,23%
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	121 400,00	115 881,91	95,45%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00	18 613,50	86,57%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	92 345,29	97,21%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900,00	4 923,12	100,47%
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	1 516 727,00	1 492 181,54	98,38%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 502 627,00	1 470 694,00	97,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 100,00	21 487,54	152,39%
758		Różne rozliczenia	10 010 053,00	10 093 196,85	100,83%
75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	5 194 487,00	5 194 487,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 194 487,00	5 194 487,00	100,00%

Arkusz1

	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 442 338,00</u>	<u>4 442 338,00</u>	<u>100,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 442 338,00	4 442 338,00	100,00%
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>373 228,00</u>	<u>373 228,00</u>	<u>100,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373 228,00	373 228,00	100,00%
	<u>75862</u>		<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>0,00</u>	<u>83 143,85</u>	<u>0,00%</u>
		2007	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.	0,00	83 143,85	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 234,00	41 066,50	116,55%
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>35 000,00</u>	<u>40 832,50</u>	<u>116,66%</u>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	40 832,50	116,66%
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>234,00</u>	<u>234,00</u>	<u>100,00%</u>
		2030	Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234,00	234,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 995 580,00	3 938 729,46	98,58%

Arkusz1

85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u>	2 741 100,00	2 705 895,89	98,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 741 100,00	2 705 895,89	98,72%
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u>	11 100,00	13 350,51	120,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 967,14	174,54%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	8 875,92	110,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	1 507,45	107,68%
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone</u>	5 800,00	5 746,32	99,07%

Arkusz1

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	5 746,32	99,07%
<u>85213</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania własne</u>	6 800,00	6 326,26	93,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 800,00	6 326,26	93,03%
<u>85214</u>			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u>	140 000,00	119 779,24	85,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	119 779,24	85,56%
<u>85216</u>			<u>Zasiłki stałe</u>	97 460,00	93 546,45	95,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 460,00	93 546,45	95,98%
<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	109 981,00	110 836,45	100,78%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	855,45	0,00%

Arkusz1

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 981,00	109 981,00	100,00%
				<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania własne</u> budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 500,00	19 313,00	82,18%
		2010			23 500,00	19 313,00	82,18%
				<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania własne</u>	18 500,00	22 597,50	122,15%
		0830		Wpływy z usług	18 500,00	22 597,50	122,15%
				<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zadania zlecone</u>	34 000,00	34 000,00	100,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2010			34 000,00	34 000,00	100,00%
				<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	594 132,00	594 131,53	100,00%
					594 132,00	594 131,53	100,00%

Arkusz1

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	594 132,00	594 131,53	100,00%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	213 207,00	213 206,31	100,00%
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 440,00	126 439,31	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 767,00	86 767,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 672,45	0,00%
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u> 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.	<u>0,00</u>	<u>14 672,45</u>	<u>0,00%</u>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 734,00	171 980,70	99,56%
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>172 734,00</u>	<u>171 980,70</u>	<u>99,56%</u>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 734,00	171 980,70	99,56%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 121,48	145 221,46	110,75%		
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>48 208,00</u>	<u>48 208,00</u>	<u>100,00%</u>		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 208,00	48 208,00	100,00%		
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>20 000,00</u>	<u>42 807,07</u>	<u>214,04%</u>		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	22 807,07	0,00%		
	<u>90011</u>		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>0,00</u>	<u>15 499,95</u>	<u>0,00%</u>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 499,95	0,00%		

Arkusz1

90017	Zakłady gospodarki komunalnej		10 146,74	10 146,74	10 146,74	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 146,74	10 146,74	10 146,74	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		32 662,78	32 662,78	9 519,23	29,14%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	32 662,78	32 662,78	9 519,23	29,14%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 200,00	2 200,00	1 567,36	71,24%
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	2 200,00	2 200,00	1 567,36	71,24%
90095	Pozostała działalność		17 903,96	17 903,96	17 473,11	97,59%
	Wpływy z usług	0830	3 500,00	3 500,00	3 069,15	87,69%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	59,96	59,96	59,96	100,00%
921	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa	6298	14 344,00	14 344,00	14 344,00	100,00%
	Kultura połączona z dziedzictwem narodowym		9 000,00	9 000,00	8 981,72	99,80%
92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 000,00	9 000,00	8 981,72	99,80%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	9 000,00	9 000,00	8 981,72	99,80%

926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,25	100,00%
	92601			0,00	0,25	0,00%
		0750	Dochody 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	-0,05	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,30	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dochody ogółem	19 368 227,06	18 989 656,35	98,05%
			W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 860 685,00	3 807 503,42	98,62%

Dochody w 2010 roku zostały wykonane w 98,05 %

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 697 592,87	1 574 514,74	92,75%
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	10 010,64	10 010,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 010,64	10 010,64	100,00%
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 326 983,99	1 211 902,91	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 003,36	1 137,90	10,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	112,70	2,75%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	30,46	30,46%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 148,46	669 821,28	94,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 932,17	540 800,57	90,14%
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	2 582,00	2 211,08	85,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 582,00	2 211,08	85,63%
	01078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	24 109,24	24 108,29	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 060,00	20 059,05	99,99%

Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	4 049,24	4 049,24	100,00%
<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	324 907,00	324 905,68	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,68	844,68	100,00%
	4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	132,15	132,15	100,00%
	4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	5 393,87	5 393,87	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	318 536,30	318 534,98	99,99%
<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	9 000,00	1 376,14	15,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	431,50	10,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	929,64	23,24%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	15,00	1,50%
600		Transport i łączność	1 743 931,62	1 664 686,39	95,46%
<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 721 341,48	1 642 568,26	95,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 607,23	171 581,62	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	99 223,00	99 207,77	99,98%

Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	213 402,00	213 386,63	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	65,00	22,24	34,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 699,48	576 025,23	87,98%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 185,48	172 185,48	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 159,29	410 159,29	100,00%
	60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>22 590,14</u>	<u>22 118,13</u>	<u>97,91%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 042,89	8 570,88	94,78%
	4270	Zakup usług remontowych	372,00	372,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 175,25	13 175,25	100,00%
630		Turystyka	72 663,55	72 511,49	99,79%
	63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>72 663,55</u>	<u>72 511,49</u>	<u>99,79%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	15,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	32,94	32,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 463,55	72 463,55	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 116,00	126 596,08	98,05%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>129 116,00</u>	<u>126 596,08</u>	<u>98,05%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 467,00	15 067,32	91,50%

Arkusz1

	4260	Zakup energii	3 700,00	3 015,20	81,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 413,00	33 391,56	99,94%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 376,00	2 376,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	610,00	609,18	99,87%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	163,90	46,83%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 162,84	98,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 810,08	99,73%
710		Działalność usługowa	30 000,00	13 600,00	45,33%
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>30 000,00</u>	<u>13 600,00</u>	<u>45,33%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	13 000,00	44,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 660 310,96	2 564 687,32	96,41%
	<u>75001</u>	<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00%</u>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	433,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	167,00	100,00%

Arkusz1

75011		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	63 100,00	63 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 638,38	40 638,38	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 839,76	5 839,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 574,25	13 574,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	951,93	951,93	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,68	2 095,68	100,00%
75011		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	49 461,48	43 732,22	88,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 060,00	929,11	87,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 201,62	40 201,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609,86	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	629,26	98,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	218,00	21,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	92,60	57,08	61,64%

Arkusz1

			4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 465,56	88,82%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	207,40	207,40	100,00%
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	24,19	4,84%
		<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>98 000,00</u>	<u>89 848,55</u>	<u>91,68%</u>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	78 253,97	96,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 062,32	6 540,15	72,17%
			4270	Zakup usług remontowych	100,00	97,60	97,60%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	409,55	17,81%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	524,49	524,49	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	513,19	300,00	58,46%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	804,11	80,41%
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	442,31	44,23%

Arkusz1

			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 476,37	99,05%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 344 546,48</u>	<u>2 276 856,20</u>	<u>97,11%</u>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 418,60	16 461,95	100,26%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 015,48	1 388 194,94	99,94%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 878,40	97 878,40	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	237 436,00	237 294,55	99,94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	36 908,00	34 868,64	94,47%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	819,79	390,00	47,57%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	59 155,56	90,18%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 950,00	64 606,55	92,36%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 653,47	98,74%
	4260		Zakup energii	25 800,00	25 520,62	98,92%

Arkusz1

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 644,27	82,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 174,00	75,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	99 117,13	99,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 915,90	59,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 600,00	17 571,02	99,84%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	12 231,81	84,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 200,00	45 120,09	99,82%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 050,48	92,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 624,53	60 624,53	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	44 700,00	2 485,93	5,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 395,68	14 767,00	90,07%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 800,00	7 700,48	98,72%

Arkusz1

				Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59 000,00	58 428,88	99,03%
	<u>75056</u>			<u>Spis powszechny i inne – zadania zlecone</u>	<u>16 173,00</u>	<u>16 173,00</u>	<u>100,00%</u>
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,56	2 083,56	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	325,98	325,98	100,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	2 805,00	100,00%
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	458,46	458,46	100,00%
	<u>75075</u>			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>40 630,00</u>	<u>39 302,35</u>	<u>96,73%</u>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 875,13	98,96%
		4300		Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 871,07	99,88%
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 141,07	95,09%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 530,00	1 415,08	55,93%

Arkusz1

	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	47 800,00	35 075,00	73,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	35 075,00	74,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 973,00	44 238,00	76,31%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,00%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,10	159,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,90	24,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00	1 016,00	100,00%
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadania zlecone</u>	<u>24 940,00</u>	<u>24 940,00</u>	<u>100,00%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 850,00	14 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,38	270,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,36	39,36	100,00%

Arkusz1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 586,43	2 586,43	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,93	5 254,93	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	496,04	496,04	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	474,22	474,22	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	885,06	885,06	100,00%
		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zadania zlecone</u>	31 833,00	18 098,00	56,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 860,00	8 760,00	46,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,49	397,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,19	62,19	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 044,32	3 478,12	68,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,00	2 189,91	85,24%

Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 718,09	68,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	343,79	57,30%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	780,65	78,07%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	367,76	45,97%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 098,96	415 818,08	94,06%
		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>9 516,00</u>	<u>9 516,00</u>	<u>100,00%</u>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 516,00	9 516,00	100,00%
		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>346 115,88</u>	<u>325 764,30</u>	<u>94,12%</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 545,60	9 545,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 173,53	54 244,76	100,13%
	4260	Zakup energii	16 293,82	16 293,82	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 660,07	15 641,17	99,88%

Arkusz1

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	23,08	38,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	146,40	146,40	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 681,65	1 681,65	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 154,00	12 154,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 129,00	14 129,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	71,93	71,93	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 366,99	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 700,00	104 700,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 712,89	46 712,89	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>7 138,63</u>	<u>7 039,84</u>	<u>98,62%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 538,63	6 538,63	100,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	501,21	83,54%			
	<u>75478</u>		<u>Usuwanie skutków kłesk żywiołowych</u>	<u>79 328,45</u>	<u>73 497,94</u>	<u>92,65%</u>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 559,45	71 021,45	<u>92,77%</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	940,49	76,28%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	1 536,00	100,00%			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 040,00	15 792,70	98,46%			
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>16 040,00</u>	<u>15 792,70</u>	<u>98,46%</u>			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 400,00	14 298,93	99,30%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 640,00	1 493,77	91,08%			
757			Obsługa długu publicznego	141 664,77	141 031,27	99,55%			
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>141 664,77</u>	<u>141 031,27</u>	<u>99,55%</u>			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 914,61	3 914,61	100,00%			

Arkusz1

				Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 750,16	137 116,66	99,54%
758				Różne rozliczenia	253 986,57	0,00	0,00%
		<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>253 986,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	4810			Rezerwy	172 117,63	0,00	0,00%
	6800			rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 868,94	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	6 922 787,10	6 751 391,85	97,52%
		<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 859 304,71</u>	<u>3 771 037,34</u>	<u>97,71%</u>
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 209,24	178 388,08	98,44%
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 460,21	2 332 692,51	99,03%
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 616,93	155 616,93	100,00%
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	392 081,63	389 644,50	99,38%
	4120			Składki na Fundusz Pracy	62 047,23	60 636,05	97,73%
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	8 701,00	95,09%

Arkusz1

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 783,08	291 210,19	97,14%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 783,80	18 400,68	66,23%
4260	Zakup energii	50 361,05	37 801,89	75,06%
4270	Zakup usług remontowych	74 401,84	69 870,91	93,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 590,00	3 347,00	44,10%
4300	Zakup usług pozostałych	23 161,61	17 990,30	77,67%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 039,00	2 409,53	79,29%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 171,37	10 169,22	83,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 626,48	11 761,31	93,15%
4430	Różne opłaty i składki	11 901,00	11 018,50	92,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 383,75	144 383,75	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 408,70	5 258,00	70,97%

Arkusz1

4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00	2 065,76		76,51%	
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 427,79	19 671,23		74,43%	
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	309 171,08	289 168,16		93,53%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 795,00	18 698,94		94,46%	
4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników	205 739,80	196 583,38		95,55%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 225,53	12 225,53		100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 595,32	33 554,03		96,99%	
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 657,11	4 582,62		81,01%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 163,05	3 822,49		41,72%	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 331,94	2 647,42		79,46%	
4260			Zakup energii	4 547,81	3 918,79		86,17%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	160,00	60,00		37,50%	

Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	600,15	102,50	17,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	628,50	245,91	39,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 577,42	12 577,10	99,99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	149,45	149,45	100,00%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>666 546,01</u>	<u>653 029,17</u>	<u>97,97%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 432,37	26 316,73	<u>99,56%</u>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	405 039,98	404 979,72	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 202,37	24 202,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 788,06	67 300,44	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 025,88	10 976,90	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 871,12	47 820,27	92,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 352,00	4 329,68	99,99%

Arkusz1

4260	Zakup energii		24 170,00	22 494,85					93,07%
4270	Zakup usług remontowych		120,00	115,90					96,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 030,00	279,00					27,09%
4300	Zakup usług pozostałych		12 105,00	11 987,76					99,03%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00	672,00					96,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000,00	1 391,40					69,57%
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	524,88					43,74%
4430	Różne opłaty i składki		2 800,00	2 247,00					80,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 620,13	25 620,13					100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00					100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 400,00	391,21					27,94%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 180,00	869,83					73,71%

Arkusz1

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9,10	9,10	100,00%
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	1 626 606,00	1 615 202,46	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 628,09	85 628,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 026 444,61	1 023 615,84	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 818,75	69 818,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 980,47	169 980,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 756,25	25 756,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 532,49	70 532,49	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 024,91	4 024,91	100,00%
		4260	Zakup energii	14 271,69	13 870,15	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	64 601,01	97,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 235,40	41,18%

Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	4 971,23	4 927,26	99,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	348,00	34,80%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 435,60	81,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 613,91	94,94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 113,50	96,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 627,51	64 627,51	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 506,01	75,30%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	7 467,31	74,67%
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>214 072,00</u>	<u>210 683,16</u>	<u>98,42%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 540,00	55 475,35	99,88%
	4270	Zakup usług remontowych	4 040,00	3 875,84	95,94%

Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	151 812,00	148 651,97	97,92%
	4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	2 680,00	100,00%
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>33 860,00</u>	<u>21 178,19</u>	<u>62,55%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	566,00	70,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00	4 000,00	60,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 460,00	5 850,54	46,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 960,00	10 761,65	77,09%
<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>151 080,00</u>	<u>128 946,07</u>	<u>85,35%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	94 939,04	83 470,92	87,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 777,69	6 777,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 258,00	13 682,79	95,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 313,00	2 211,14	95,60%

Arkusz1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 007,04	48,06%
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 736,22	90,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	68,00	22,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 992,27	3 992,27	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>62 147,30</u>	<u>62 147,30</u>	<u>100,00%</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 913,30	55 913,30	100,00%
851		Ochrona zdrowia	88 484,00	76 760,86	86,75%
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>25 050,00</u>	<u>17 086,86</u>	<u>68,21%</u>

Arkusz1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	9 600,00	61,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 193,34	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 916,70	71,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	217,32	86,93%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	121,00	30,25%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	38,50	38,50%
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>63 434,00</u>	<u>59 674,00</u>	<u>94,07%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	6 060,00	70,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 584,00	17 116,84	97,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 828,56	34 813,98	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 071,44	1 071,44	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%

Arkusz1

	4740					450,00		300,19	66,71%
	4750					500,00		311,55	62,31%
852						4 939 735,70		4 840 045,97	97,98%
		<u>85202</u>				<u>141 832,21</u>		<u>141 832,21</u>	<u>100,00%</u>
	4330					141 832,21		141 832,21	100,00%
		<u>85212</u>				<u>2 741 100,00</u>		<u>2 705 895,89</u>	<u>98,72%</u>
	3110					2 632 167,00		2 603 005,25	98,89%
	4010					62 302,27		60 487,68	97,09%
	4040					4 498,73		4 498,73	100,00%
	4110					38 209,54		34 021,62	89,04%

Arkusz1

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	1 592,15	97,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 290,46	2 290,46	100,00%
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u>	40 970,00	34 548,53	84,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 341,22	18 123,11	89,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,82	2 756,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	441,76	60,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 848,21	71,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 740,48	6 973,15	71,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 405,48	3 405,48	100,00%
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone</u>	5 800,00	5 746,32	99,07%
	4130	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	5 800,00	5 746,32	99,07%

Arkusz1

85213				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadania własne</u>	6 800,00	6 326,26	93,03%
	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	6 326,26	93,03%
85214				<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u>	350 000,00	329 779,24	94,22%
	3110			Świadczenia społeczne	350 000,00	329 779,24	94,22%
85215				<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	22 250,00	21 395,95	96,16%
85216		3110		Świadczenia społeczne	22 250,00	21 395,95	96,16%
				<u>Zasiłki stałe</u>	97 460,00	93 546,45	95,98%
	3110			Świadczenia społeczne	97 460,00	93 546,45	95,98%
85219				<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne</u>	632 563,00	606 432,40	95,87%
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 101,01	11 870,16	98,09%
	4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników	421 540,00	412 579,77	97,87%
	4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 598,99	24 598,99	100,00%

Arkusz1

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 097,00	61 035,16	92,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 745,00	9 316,69	86,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 466,00	5 734,00	88,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 849,52	19 179,02	96,62%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 448,26	97,93%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 721,98	96,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	1 238,00	43,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 105,32	19 105,32	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	869,74	72,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 359,95	68,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600,00	7 443,06	86,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	667,61	32,89%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 463,00	66,50%

Arkusz1

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 650,16	12 923,36				94,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	526,00	526,00				100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 534,00	3 307,30				72,94%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 629,01				81,45%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	416,02				41,60%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone</u>	<u>23 500,00</u>	<u>19 313,00</u>				<u>82,18%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	19 313,00				82,18%
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klesk żywiołowych- zadania zlecone</u>	<u>34 000,00</u>	<u>34 000,00</u>				<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00				100,00%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność- zadania zlecone</u>	<u>594 132,00</u>	<u>594 131,53</u>				<u>99,99%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	594 132,00	594 131,53				99,99%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność- zadania własne</u>	<u>249 328,49</u>	<u>247 098,19</u>				<u>99,11%</u>

Arkusz1

	2813	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 039,73	7 039,73		100,00%		
	2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 390,76	13 390,80		100,00%		
	3110	Świadczenia społeczne	129 387,00	127 157,00		98,28%		
	4303	Zakup usług pozostałych - finansowane z kredytów i pożyczek zagranicznych	99 511,00	99 510,66		99,99%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 207,25		0,00%		
	85395	Pozostała działalność	0,00	17 207,25		0,00%		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 534,80		0,00%		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 365,20		0,00%		
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	954,25		0,00%		
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 353,00		0,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	402 949,00	369 556,70		91,71%		
	85401	Świetlice szkolne	219 455,00	186 844,97		85,14%		

Arkusz1

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 499,00	11 187,90	77,16%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 911,83	93 448,31	81,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,33	8 980,33	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 774,00	22 170,34	93,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 862,00	3 452,26	89,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 275,00	36 275,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	774,77	33,69%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	33,99	1,70%
4260	Zakup energii	2 500,00	1 886,73	75,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 552,84	8 552,84	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	82,50	8,25%

85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	173 494,00	172 711,73	99,55%
	3240	Stypendia dla uczniów	146 184,00	146 184,10	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 550,00	25 796,70	97,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	730,93	96,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 316,47	2 091 178,41	85,87%
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 333 026,29	1 111 615,01	83,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 898,79	94,49%
	4260	Zakup energii	100,00	70,27	70,27%

Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 900,68	60,43%
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	1 278,79	29,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	7 350,91	35,86%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 109,02	782 109,22	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 117,27	299 006,35	59,67%
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>38 000,00</u>	<u>35 145,30</u>	<u>92,49%</u>
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 145,30	71,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>50 690,00</u>	<u>47 825,10</u>	<u>94,35%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 740,00	47 825,10	96,15%
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>74 506,00</u>	<u>62 625,35</u>	<u>84,05%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 356,00	8 691,74	65,08%

Arkusz1

	4260	Zakup energii	9 600,00	6 081,39	63,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 550,00	47 852,22	92,83%
<u>90013</u>		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00%
<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>456 189,57</u>	<u>356 238,81</u>	<u>78,09%</u>
	4260	Zakup energii	354 089,57	263 376,13	74,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	92 862,68	91,94%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%
<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>210 707,00</u>	<u>210 707,00</u>	<u>100,00%</u>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	210 707,00	210 707,00	100,00%
<u>90078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>37 253,66</u>	<u>36 070,37</u>	<u>96,82%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 614,36	16 431,07	93,28%
	4270	Zakup usług remontowych	356,20	356,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 111,58	19 111,58	100,00%

Arkusz1

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	171,52	171,52	100,00%
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>218 943,95</u>	<u>214 951,47</u>	<u>98,18%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 391,95	42 234,45	99,63%
	4260	Zakup energii	29 000,00	26 223,45	90,43%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	254,40	63,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	920,00	92,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 456,83	140 361,15	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 562,85	77,66%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	163,00	163,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232,17	2 232,17	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 895,64	693 541,45	99,95%
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>311 168,97</u>	<u>310 891,83</u>	<u>99,91%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 350,00	270 350,00	100,00%

Arkusz1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 726,67	18 631,03	99,49%
	4260	Zakup energii	1 885,30	1 858,30	98,57%
	4270	Zakup usług remontowych	16 860,00	16 860,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 266,50	1 112,00	87,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,50	80,50	100,00%
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>122 900,00</u>	<u>122 900,00</u>	<u>100,00%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 900,00	122 900,00	100,00%
	<u>92118</u>	<u>Muzea</u>	<u>171 720,51</u>	<u>171 720,46</u>	<u>100,00%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 222,00	165 222,00	100,00%
	2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 498,51	6 498,46	99,99%
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>88 106,16</u>	<u>88 029,16</u>	<u>99,91%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 665,00	3 665,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,26	6 448,26	98,82%
	4260	Zakup energii	2 131,97	2 131,97	100,00%

Arkusz1

					75 585,13	75 585,13	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		75 585,13			
	4430	Różne opłaty i składki		150,00	150,00		100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		48,80	48,80		100,00%
926		Kultura fizyczna i sport		328 692,30	205 838,00		62,62%
		<u>Obiekty sportowe</u>		<u>193 584,66</u>	<u>74 485,56</u>		<u>38,48%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 100,00	38 869,41		96,93%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		500,00	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii		24 500,00	24 039,44		98,12%
	4270	Zakup usług remontowych		200,00	120,00		60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		52 400,00	4 746,95		9,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		800,00	710,42		88,80%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 900,00	1 851,21		97,43%

Arkusz1

				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	15,00	15,00%
				Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	43,00	14,33%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 784,66	4 090,13	5,62%
				<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>135 107,64</u>	<u>131 352,44</u>	<u>97,22%</u>
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	450,00	30,00%
				Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 738,91	98,46%
				Zakup usług remontowych	65 407,64	63 500,02	97,08%
				Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	26,67%
				Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 003,51	99,47%
				WYDATKI OGÓLEM	23 057 238,51	21 678 996,56	94,02%

**Zestawienie rachunków
dochodów i wydatków dochodów własnych
zrealizowanych w 2010 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r.
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	
Przedszkole Samorządowe w Pyzdrach dz. 801 rozd. 80104	14.657,75	95.000,00	83.696,00	71.000,00	69.680,60	28.673,15
Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach dz. 801 rozd. 80110	2.518,85	108.000,00	106.953,50	98.000,00	96.201,24	13.271,11

Zestawienie
przychodów i wydatków
zrealizowanych przez instytucje kultury
w 2010 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody zrealizowane na dzień 31.12.2010 r.		Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2010 r.		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	0,00	270.350,00	270.350,00	270.350,00	270.350,00	0,00
Biblioteki	0,00	125.097,00	125.097,00	125.097,00	125.097,00	0,00
Muzeum	0,00	187.933,00	168.222,00	187.933,00	168.222,00	0,00

**Wykaz dotacji
dla jednostek organizacyjnych
zrealizowanych w 2010 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno –Kanalizacyjnych	900	90017	2650	210.707,00	210.707,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	2480	270.350,00	270.350,00
Biblioteki	921	92116	2480	122.900,00	122.900,00
Muzeum	921	92118	2480	165.222,00	165.222,00
			2803	6.498,51	6.498,46
RAZEM				775.677,51	775.677,46

**Wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
zrealizowanych w 2010 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	6230	50.000,00	50.000,00
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	801	80195	2820	6.000,00	6.000,00
Wyrównywanie szans dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2813	7.039,73	7.039,73
			2823	13.390,76	13.390,80
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2810	5.000,00	5.000,00
			2820	5.000,00	5.000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	30.000,00	30.000,00
Razem				116.430,49	116.430,53

**Wykaz zadań
inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych
zrealizowanych w 2010 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.
1.	dz.010 rozd.01010 § 6058	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Kruszyny	710.148,46	669.821,28
2.	dz. 010 rozd. 01010 § 6059	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Kruszyny	599.932,17	540.800,57
3.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa drogi gminnej przy ulicy Niecała	58.527,49	58.527,49
4.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa drogi gminnej przy ulicy Zwierzyniec	50.734,08	50.727,17
5.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa drogi gminnej w m. Wrąbczynkowskie Holendry	19.844,94	19.844,94
6.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Komorska	486.777,37	408.110,03
7.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zamość – Dolne Grądy	30.469,50	30.469,50
8.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz odc. Pызdry - Borzykowo	2.346,10	2.346,10
9.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa parkingu przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej	6.000,00	6.000,00
10.	dz. 600 rozd. 60016 § 6058	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górne Grądy	172.185,48	172.185,48

11.	dz. 600 rozd. 60016 § 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górne Grądy	410.159,29	410.159,29
12.	dz.630 rozd. 63003 § 6050	Przebudowa drogi prowadzącej do przystani wodniackiej w Pyzdrach	72.463,55	72.463,55
13.	dz. 700 rozd. 70005 § 6060	Nabycie gruntów	70.000,00	69.810,08
14.	dz. 754 rozd. 75404 § 6170	Zakup radary dla Policji	9.516,00	9.516,00
15.	dz. 754 rozd. 75412 § 6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku strażnicy OSP w Pyzdrach	20.366,99	0,00
16.	dz. 754 rozd. 75412 § 6058	Wymiana pokrycia dachu na budynku strażnicy OSP w Pyzdrach	104.700,00	104.700,00
17.	dz. 754 rozd. 75412 § 6059	Wymiana pokrycia dachu na budynku strażnicy OSP w Pyzdrach	46.712,89	46.712,89
18.	dz. 754 rozd. 75412 § 6230	Zakup samochodu strażackiego	50.000,00	50.000,00
19.	dz. 758 rozd. 75818 § 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	81.868,94	0,00
20.	dz. 801 rozd. 80101 § 6050	Budowa przedszkola w Pyzdrach	9,10	9,10
21.	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry przy ul. Wrzesińskiej	19.500,00	6.350,91
22.	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Budowa kanalizacji deszczowej dla miasta Pyzdry w ulicach: Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości	500,00	500,00

23.	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Pyzdrach przy ulicach Szybskiej w kierunku cieku Flisa w obrębie ulicy Farnej	500,00	500,00
24.	dz. 900 rozd. 90001 § 6058	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, etap III	782.109,02	782.109,02
25.	dz. 900 rozd. 90001 § 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, etap III	501.117,27	299.006,35
26.	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Budowa promenady wzdłuż rzeki Warty jako wizytówka turystyczna miasta Pyzdry	2.232,17	2.232,17
27.	dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Budowa boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy	69.612,66	918,13
28.	dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Budowa boiska Orlik	3.172,00	3.172,00
RAZEM			4.381.505,47	3.816.992,05

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2010 roku zostały wykonane w 87,12 %.