

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr II/10
Burmistrza Pyzdr
z dnia 10 marca 2010 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY
ZA 2009 ROK**

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 3 stycznia 2009 roku uchwałą Nr XXV/157/09, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXVI/171/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r., Nr XXVIII/180/09 z dnia 10 czerwca 2009 r., Nr XXIX/190/09 z dnia 30 września 2009 r., Nr XXX/204/09 z dnia 30 października 2009 r., Nr XXXII/215/09 z dnia 28 grudnia 2009 r., oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr II/09 z dnia 31 marca 2009 r., Nr VIII/09 z dnia 19 czerwca 2009 r., Nr X/09 z dnia 29 czerwca 2009 r., Nr XI/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr XII/09 z dnia 31 lipca 2009 r., Nr XIV/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r., Nr XV/09 z dnia 7 września 2009 r., Nr XVI/09 z dnia 30 września 2009 r., Nr XVII/09 z dnia 30 października 2009 r., Nr XIX/09 z dnia 30 listopada 2009 r., Nr XX/09 z dnia 31 grudnia 2009 r., po stronie dochodów wynosi 17.308.451,19 zł; po stronie wydatków 23.218.220,59 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 5.909.769,40 zł.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 17.336.879,97 zł tj. w 100,16 % zakładanego planu a wydatki w kwocie 18.622.781,91 zł, tj. w 80,21 % wystąpił deficyt budżetu w kwocie 1.285.901,94 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 458.884,04 zł, z tego:

- 26.680,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup prasy do odwadniania osadu,
- 77.040,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w Lisewie,
- 69.050,04 zł do PBS we Wrześni O\Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w miejscowości Ksawerów,

- 83.914,00 zł do PBS we Wrześni O\Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w miejscowości Kolonia Ciemierów,
- 120.000,00 zł do PBS we Wrześni O\Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych w miejscowościach Lisewo, Zapowiednia oraz ul. Staszica w Pyzdrach,
- 82.200,00 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.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w 2009 roku zrealizowano w kwocie 1.989.000,00 zł, tj. w 31,23 % zakładanego planu. W roku 2009 zaciągnięto kredyty długoterminowe w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Oddział w Pyzdrach na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową dróg:

- 1.458.000,00 zł na sfinansowanie przebudowy dróg gminnych w m. Lisewo i Zapowiednia oraz ul. Staszica w Pyzdrach,
- 531.000,00 zł na sfinansowanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Tarnowa i Rataje oraz budowę parkingu przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2009 roku planowano pozyskać przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.368.653,44 zł. Przychody zostały wykonane w kwocie 1.989.000,00 zł, tj. 31,23 % zakładanego planu ponieważ odstąpiono od rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie sołectwa Kruszyny i budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Pyzdry etap III. Burmistrz Pyzdry informuje, że nie realizowano ww. zadań inwestycyjnych w związku z nieotrzymaniem w 2009 roku dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Planowane dochody wynosiły 17.308.451,19 zł, a zostały wykonane w kwocie 17.336.879,97 zł, co stanowi 100,16 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

- w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.836.420,00 zł, wykonano w kwocie 4.836.420,00 zł, tj. w 100,00 %;
- w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.342.918,00 zł a wykonano w kwocie 4.342.918,00 zł, tj. w 100,00 %;
- w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie

329.349,00 zł a wykonano w kwocie 329.349,00 zł tj. w 100,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy na dzień 31.12.2009 r. wynosi 9.508.687,00 zł, co stanowi 54,85 % zrealizowanych dochodów w 2009 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zostały zaplanowane w wysokości 2.921.343,00 zł a wykonane w kwocie 2.917.050,97 zł, tj. w 99,85 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu opieki społecznej, administracji państwowej – urzędy wojewódzkie, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, aktualizacji spisu wyborców i wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Na realizację zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zaplanowano dotację celową w wysokości 150.328,00 zł. Dotacja została przekazana do budżetu Gminy w kwocie 150.327,23 zł, tj. w 99,99 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w wysokości 636.723,00 zł a wykonano w kwocie 642.906,23 zł, tj. w 100,97 %. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

W dz. 010 rozdz. 01010 § 6290 zaplanowano wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 37.900,00 zł, a do budżetu wpłynęły środki z powyższego tytułu w wysokości 38.000,00 zł tj. w 100,26 %. Są to dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy wodociągu we wsi Żdzary, Glinianki i Białobrzeg.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 6290 zaplanowano wpływy z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gmin w wysokości 5.000,00 zł, a do budżetu w 2009 roku wpłynęła kwota 374,50 zł, tj. 7,49 % zakładanego planu. Burmistrz Pызdr informuje, że niskie wykonanie dochodów spowodowane było przeszacowaniem planu. Plan ustalono w oparciu o wykonanie dochodów za rok poprzedni (w roku 2008 wpływy z powyższego tytułu były wykonane w kwocie 4.533,50 zł).

W dz. 921 rozdz. 92109 § 2320 zaplanowano i wykonano w kwocie 6.000,00 zł dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6260 zaplanowano dotację otrzymaną z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu na dofinansowanie kosztów budowy drogi w miejscowości Lisewo w kwocie 120.000,00 zł. Dotacja ta wpłynęła do budżetu Gminy i Miasta Pызdry w I półroczu 2009 r.

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 ją w 2009 r. Wpływy te stanowi pomoc z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji terenów nadwarciańskich przy przystani wodniackiej w Pyzdrach na pole biwakowe z plażą.

W dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 zaplanowano w kwocie 2.200,00 zł wpływy z WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu opłaty produktowej. W 2009 roku WFOŚiGW w Poznaniu przekazał do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry opłatę produktową w wysokości 1.617,65 zł tj. 73,53 % zakładanego planu.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 96.000,00 zł a wykonano w kwocie 104.080,56 zł, co stanowi 108,42 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 1.511.947,00 zł, a wykonano w kwocie 1.374.364,00 zł, co stanowi 90,90 %. 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 28.000,00 zł, a wykonano je w kwocie 13.953,03 zł, co stanowi 49,83 %. Dochody te stanowią również dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że do planu dochodów przyjęto kwotę w oparciu o wykonanie budżetu za 2008 rok (podatek dochodowy od osób prawnych w 2008 roku wyniósł 34.668,89 zł).

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 1.314.951,79 zł, ich wykonanie w 2009 roku wynosi 1.411.312,57 zł, tj. 107,33 %.

Stan zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynosi 37.958,75 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych - 4.097,20 zł
(w tym hipoteki: 1.907,60 zł)
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 29.335,55 zł
(w tym hipoteki: 1.709,40 zł)
- w podatku leśnym od osób fizycznych - 78,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 4.448,00 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku

wystawiono 766 upomnień na kwotę 150.003,82 zł i wystawiono 210 tytułów wykonawczych na kwotę 26.467,20 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 w kwocie 4.986,00 zł i wykonano je w kwocie 5.008,08 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 132.841,40 zł a wykonano w kwocie 145.210,84 zł, w dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 nie zaplanowano dochodów a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 9.849,19 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 116,14 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wyższe wykonanie powyższych dochodów związane było m. in. z naliczeniem waloryzacji, zwiększoną liczbą najemców dokonaniem przez najemców wpłat zaległości za 2008 rok.

W dz. 010 rozdz. 01095 § 0970 nie zaplanowano wpływów z różnych dochodów, które zostały zrealizowane w wysokości 1.107,47 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody te stanowi zwrot środków finansowych mieszkańca gminy, który w 2008 roku nieprawidłowo miał wypłacony podatek akcyzowy.

W dz. 010 rozdz. 01095 § 2710 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5.000,00 zł. Powyższe wpływy wykonano w kwocie 5.000,00 zł, tj. w 100,00 % zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że otrzymana pomoc Gminie Pyzdry została przekazana w formie nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie „Przyjazna Wieś”. W konkursie udział brała sala widowiskowo – sportowa w Pyzdrach.

W dz. 020 rozdz. 02001 § 0840 zaplanowano wpływów ze sprzedaży wyrobów w wysokości 19.100,00 zł, które na dzień 31.12.2009 roku zostały wykonane w wysokości 19.105,20 zł. Wpływy te stanowią dochody pozyskane za sprzedaż drewna. W dz.020 rozdz. 02001 § 0920 zaplanowano dochody z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę za sprzedaż drewna w wysokości 100,00 zł a wykonane zostały w kwocie 94,50 zł, tj. w 94,50 %.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w wysokości 8.700,00 zł a wykonano je w kwocie 9.179,00 zł, tj. w 105,51 %. Wpływy te stanowią wpłaty abonamentu targowego.

Wpływy za użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w dz.700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 6.794,00 zł a wykonano kwotę 9.102,64 zł, tj. 133,98 % planowanych wpływów.

W dz. 700 rozdz.70005 § 0690 zaplanowano wpływy z opłat związanych z pokryciem kosztów za wykonanie operatu szacunkowego w kwocie 11.700,00 zł i wpływy z powyższego tytułu wyniosły 10.779,50 zł, czyli wykonano je w 92,13 % zakładanego planu. 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. Niskie wykonanie powyższych dochodów spowodowane jest tym, że mieszkańcy partycypujący w kosztach wykonania operatu dokonują wpłat do budżetu Gminy w momencie wykupu nieruchomości.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 4.950,00 zł a wykonano w kwocie 4.942,80 zł, tj. w 99,85 %.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 510.000,00 zł wpływy te wyniosły 574.385,16 zł i zostały wykonane w 112,62 % zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2009 roku sprzedano działkę niezabudowaną w Pyzdrach i działki położone w miejscowościach: Walga, Zapowiednia i we Wrąbczynkowskich – Holendrach oraz 15 lokali mieszkalnych w blokach komunalnych. Natomiast jeżeli chodzi o dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to zostały wykonane ponad plan ponieważ wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych sprzedano udziały w użytkowaniu wieczystym gruntu.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 350,00 zł, wykonanie wyniosło 365,90 zł, tj. 104,54 %.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 zaplanowano dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych w kwocie 900,00 zł, wykonano je w kwocie 534,00 zł tj. 59,33 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że zgodnie z przepisami 95% dochodów za wydawane dowody osobiste odprowadza się do budżetu województwa, natomiast 5% wpływów z powyższego tytułu stanowi dochód budżetu gminy. Niskie wykonanie ww. dochodów spowodowane było niższym niż zakładano zainteresowaniem mieszkańców wymianą dowodów osobistych.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 4.100,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 5.865,18 zł, czyli 138,66 % zakładanego planu. Wpływy te stanowią wpłaty z tytułu wysłanych upomnień. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21.000,00 zł, a wykonanie ich wyniosło 21.023,00 zł, tj. 100,11 %.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 94.670,00 zł i wykonano w kwocie 94.795,57 zł, co stanowi 100,13 %.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu dokonania wpisów do rejestru prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 6.200,00 zł, a wykonano w kwocie 1.218,12 zł, tj. w 19,65 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonane dochody dotyczyły opłat związanych z wpisem bądź zmianą wpisu w rejestrze działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego. Natomiast plan dochodów opracowano w oparciu o analizę budżetu za 2008 rok. (w 2008 roku dochody w dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 wykonane były w kwocie 6.754,00 zł).

W dz. 756 rozdz. 75647 § 0690 nie zaplanowano wpływów z różnych opłat a do budżetu w I półroczu 2009 roku wpłynął zwrot opłaty komorniczej od komornika w kwocie 68,26 zł.

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 33.667,66 zł tj. w 96,19 %. Niskie wykonanie ww. dochodów spowodowane jest tym, że w planie ujęto także opłatę od dzieci uczęszczających do klas „0”, mających siedzibę w budynku przedszkola. Ponieważ dzieci te objęte są obowiązkiem szkolnym zostały od miesiąca września zwolnione od wnoszenia opłaty stałej za pobyt w przedszkolu.

Nie zaplanowano dochodów w rozdz. 80104 § 0920 a wpłynęły do budżetu odsetki w wysokości 0,20 zł za nie dokonanie w terminie wpłaty z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 zaplanowano dochody z tytułu wyegzekwowanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej w wysokości 7.500,00 zł, a wpływy z tego tytułu w 2009 r. wyniosły 11.255,99 zł, tj. w 150,08 %. Wysokie wykonanie dochodów związane było z niedoszacowaniem ich planu (wykonanie w 2008 roku wyniosło 4.524,66 zł).

W dz. 852 rozdz. 85219 nie zaplanowano wpływów z tytułu odsetek a do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.088,66 zł. Dochody te stanowią wpływy, które otrzymał Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach z Powiatowego Banku Spółdzielczego w Pyzdrach za oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W dz.852 rozdz.85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 16.000,00 zł, wykonano je w kwocie 19.865,50 zł, tj. w 124,16 %. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane było waloryzacją rent i emerytur klientów korzystających z ww. świadczeń oraz nie zmienionym kryterium dochodowym.

W dz. 900 rozdz. 90095 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 4.200,00 zł a do budżetu Gminy w 2009 roku wpłynęła kwota 4.423,72 zł. Są to środki z tytułu opłat za korzystanie z szalek miejskich oraz świadczenia usług transportowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że usługi transportowe związane były z realizacją zadań publicznych. W rozdz. 90095 § 0870 zaplanowano

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 280,00 zł a do budżetu wpłynęły środki z tytułu sprzedaży na złom zużytych składników majątkowych w kwocie 278,28 zł. W dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 nie zaplanowano wpływów z różnych dochodów a zrealizowano je w kwocie 171,81 zł. Dochody te stanowią środki pieniężne pozyskane za sprzedaż na złom pieca c.o., który nie stanowił składników majątkowych gminy.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0830 zaplanowano wpływy w wysokości 15.000,00 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody z tytułu najmu sali zostały nieprawidłowo zaplanowane w § 0830. Zrealizowane dochody z powyższego tytułu ewidencjonowane są w dz. 926 rozdz. 92601 § 0750.

Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 23.218.220,59 zł a wykonane w wysokości 18.622.781,91 zł, co stanowi 80,21 % wydatków planowanych w 2009 roku.

I) Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 kwotę 80.272,66 zł na budowę sieci wodociągowej dla wsi Walga – Zapowiednia i wykonano ją w 100,00 %,
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 kwotę 34.690,78 zł na budowę sieci wodociągowej dla wsi Zapowiednia wykonano w kwocie 34.690,78 zł, tj. 100,00 %
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 kwotę 120.194,49 zł na budowę sieci wodociągowej dla wsi Żdźary - Glinianki wykonano w kwocie 120.194,49 zł, tj. 100,00 %
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 kwotę 48.175,94 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Wrąbczynkowskie - Holendry i wykonano w kwocie 48.175,94 zł, tj. 100,00 %
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 kwotę 59.753,62 zł na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w obrębie sołectwa Kruszyny i wykonano w kwocie 59.753,62 zł, tj. 100,00 %,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 542.934,18 zł na budowę drogi gminnej w miejscowości Lisewo i wykonano ją w kwocie 542.934,18 zł, tj. 100,00 %,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 669.294,68 zł na budowę drogi gminnej w miejscowości Zapowiednia, wykonano ją w 100,00 %,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 236.874,12 zł na budowę drogi we wsi Rataje wykonano ją w 100,00 %,

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 13.427,00 zł na budowę drogi gminnej we wsi Ruda Komorska, i wykonano ją w 100,00 %,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 235.859,95 zł na budowę drogi gminnej we wsi Tarnowa wykonano ją w 100,00 %,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 19.520,00 zł na budowę drogi gminnej Zapowiednia – Królewiny i wykonano ją w 100,00 %,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 242.107,63 zł na budowę drogi przy ulicy Staszica w Pyzdrach wykonano ją w 100,00 %,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 70.160,98 zł na budowę parkingu przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej, i wykonano ją w 100,00 %,
- dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 kwotę 65.003,02 zł na adaptację terenów nadwarciańskich przy przystani wodniackiej w Pyzdrach na pole biwakowe z plażą, i wykonano ją w 100,00 %,
- w dz. 754 rozdz. 75411 § 6620 kwotę 2.500,00 zł na zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych, dotacje przekazano w 2009 roku,
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 kwotę 60.400,00 zł na budowę przedszkola w Pyzdrach i wykonano ją w kwocie 60.390,00 zł tj. w 99,99 %,
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 kwotę 4.432.717,49 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, etap III i wykonano ją w kwocie 60,26 zł, tj. w 0,01 %,
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 6650 kwotę 37.395,00 zł na budowę systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, i wykonano ją w kwocie 36.100,70 zł, tj. w 96,54 %,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 w kwocie 20.000,00 zł na budowę ciągu pieszego łączącego schody przy moście na drodze Września – Kalisz z basenem portowym wraz z ubezpieczeniem nasypu przy sali widowiskowo- sportowej i wykonano ją w kwocie 10.546,25 zł, tj. w 52,73 %,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 w kwocie 70.000,00 zł na zakup wyposażenia placów zabaw w Ksawerowie i Górnych Grądach i wykonano ją w 100,00 %,
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 kwotę 50.440,68 zł na modernizację świetlicy wiejskiej we Wrąbczynku i wykonano ją w kwocie 50.440,68 zł, tj. w 100,00 %,

- w dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 kwotę 50.000,00 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Tarnowej i wykonano ją w kwocie 49.939,24 zł, tj. w 99,99 %.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.161.722,22 zł, natomiast wykonano kwotę 2.718.246,18 zł, co stanowi 37,96 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków majątkowych w 2009 roku związane jest przede wszystkim z odstępniem od budowy sieci wodociągowej dla sołectwa Kruszyny oraz budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, etap III. Odstąpiono od realizacji ww. zadań ponieważ w 2009 roku nie otrzymano dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 725.300,45 zł i wykonano je w wysokości 725.294,19 zł, tj. w 99,99 %.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

| Klasyfikacja | Nazwa jednostki | Planowana dotacja | Wykonanie na 31.12.2009 r. | % |
|----------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| dz.900 rozdz.90017 § 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno -Kanalizacyjnych | 208.702,00 | 208.702,00 | 100,00 |
| dz. 921 rozdz.92109 § 2480 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury | 213.000,00 | 212.994,51 | 99,99 |
| dz. 921 rozdz.92109 § 2803 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury | 22.499,16 | 22.499,16 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| dz.921 rozd.92116 § 2480 | Biblioteka | 117.000,00 | 117.000,00 | 100,00 |
| dz.921 rozd.92118 § 2480 | Muzeum | 157.000,00 | 157.000,00 | 100,00 |
| dz.921 rozd.92118 § 2803 | Muzeum | 7.099,29 | 7.098,52 | 99,99 |

III)

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 149.459,55 zł i wykonano je w 100,00 %.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. | % |
|--|--------------|-----------------|----------|-------------|---|----------|
| Ochrona przeciwpożarowa | 754 | 75412 | 2820 | 12.130,00 | 12.130,00 | 100,00 |
| Wyrównywanie szans dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej | 852 | 85295 | 2813 | 28.158,91 | 28.158,91 | 100,00 |
| | | | 2823 | 63.169,34 | 63.169,34 | 100,00 |
| | | | 2833 | 26.001,30 | 26.001,30 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|------|-------------------|-------------------|--------|
| Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży | 854 | 85412 | 2810 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| | | | 2820 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 2820 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | | 149.459,55 | 149.459,55 | 100,00 |

IV)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 7.256.518,78 zł, co stanowi 31,25 % planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 7.215.800,78 zł, co stanowi 38,75 % wydatków wykonanych. Na dzień 31.12.2009 r. wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 99,44 % zakładanego planu.

V)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 375.093,45 zł i zrealizowane w wysokości 375.093,45 zł, tj. w 100,00 %.

Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 – plan 2.000,08 zł, wykonanie 2.000,08 zł, tj. 100,00 %
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 – plan 54.242,11 zł, wykonanie 54.242,11 zł, tj. 100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan 140.431,40 zł, wykonanie 140.431,40 zł, tj. 100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan 11.978,20 zł, wykonanie 11.978,20 zł, tj. 100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 - plan 20.037,26 zł, wykonanie 20.037,26 zł, tj. 100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan 63.400,28 zł, wykonanie 63.400,28 zł, tj. 100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – plan 4.000,16 zł, wykonanie 4.000,16 zł, tj. 100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – plan 53.801,80 zł, wykonanie 53.801,80 zł, tj. 100,00 %

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 – plan 2.500,10 zł, wykonanie 2.500,10 zł tj. 100,00 %
- dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan 13.287,19 zł, wykonanie 13.287,19 zł, tj. 100,00 %
- dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan 9.414,87 zł, wykonanie 9.414,87 zł, tj. 100,00 %

VI)

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 35.288,81 zł i wykonano je w 99,79 % tj. w kwocie 35.215,21 zł. Wydatki dotyczyły zakupu artykułów branży hydraulicznej, odbudowy rowu melioracyjnego, naprawą kolektora burzowego oraz zakupu usług związanych z wykonaniem wykopu celem dokonania wymiany odcinka wodociągu w miejscowościach: Rataje, Dłusk, Wrąbczynkowskie Holendry.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 2.657,52 zł, wykonanie wyniosło 2.657,52 zł tj. 100,00 %.

W rozdz. 01095 zaplanowano wydatki w wysokości 6.725,44 zł, a zrealizowano kwotę 6.524,23 zł, co stanowi 97,01 %. Wydatki te dotyczą opłaty ubezpieczenia promu i wypłaty podatku akcyzowego producentowi rolnemu. Burmistrz Pyzdry informuje, że wypłaty podatku akcyzowego dokonano ze środków własnych ponieważ w II półroczu 2008 roku pomyłkowo przekazano podatek akcyzowy producentowi rolnemu w zawyżonej wysokości. W roku 2009 dokonał on zwrotu nienależnie pobranego podatku w wysokości 1.107.47 zł (środki te sklasyfikowano w dz.010 rozdz. 01095 § 0970), które zostały przekazane właściwemu producentowi rolnemu.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 549.239,48 zł, a wydatkowano kwotę 549.185,76 zł tj. 99,99 % 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 opłatę za zajęcie pasa drogowego.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 131.156,00 zł a wykonano w kwocie 129.656,60 zł, tj. 98,86 %. 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 wdzierżawionym służbie zdrowia.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł, i zostały wykonane

w kwocie 585,60 zł, tj. w 58,56 %. Burmistrz Pызdr informuje, że w roku 2009 nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w wyższej kwocie na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

W dz. 750 rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie - zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie 40.165,57 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 39.777,13 zł, tj. w 99,03 %. Dotyczą one wypłat wynagrodzeń dla pracowników USC oraz pokrycia kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowane w rozdz. 75022 w kwocie 108.081,80 zł, wyniosły 94.731,02 zł, co stanowi 87,65 % planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem: materiałów biurowych, wydawnictw, usług pocztowych, akcesoriów komputerowych. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest tym, że w planie wydatków pomyłkowo ujęto wydatki związane z wypłatą diet i zwrotem kosztów podróży dla sołtysów.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Gminy i Miasta, zaplanowane na kwotę 2.101.488,16 zł, wyniosły 2.093.490,37 zł, tj. 99,62 %. Obejmują one koszty utrzymania pracowników administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej Urzędu Gminy i Miasta Pызdry, zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń oraz naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń biurowych, podróży służbowych i in.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją gminy w kwocie 17.600,00 zł i zrealizowano je w wysokości 17.167,29 tj. w 97,54 %. Wydatki te dotyczą zakupu materiałów papierniczych, antyram i plakatów, wykupu strony w gazetce "Welcom to Poznań", reklamy w „Panoramie firm”, usług fotograficznych.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 9.518,20 zł i wykonano je w kwocie 9.448,20 zł tj. w 99,26 % są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 119.091,14 zł, wydatkowano kwotę 118.979,74 zł, czyli 99,91%. 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 oraz z przekazaniem dotacji celowych dla OSP w Pызdrach, w Pietrzykowie, w Ciemierowie, w Lisewie, w Tarnowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu gaśniczego.

W rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 600,00 zł i zrealizowano je w kwocie 468,48 zł, tj. 78,08 %. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2009 nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków finansowych w wysokości zakładanego planu.

W dz. 756 rozdz. 75647 zaplanowano wydatki związane z kosztami ponoszonymi w związku z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 31.572,00 zł, wykonano je w wysokości 31.560,92 zł, tj. w 99,96 %. Dotyczą wypłaty wynagrodzeń za pobór podatków przez sołtysów i uregulowania kosztów komorniczych.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w kwocie 81.151,51 zł, a wykonano je w wysokości 81.151,51 zł tj. w 100,00 %. Dotyczą one spłaty odsetek i prowizji od kredytów i pożyczki zaciągniętych w Powiatowym Banku Spółdzielczym O/Pyzdry, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu i w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 3.543.590,09 zł wykonano w kwocie 3.531.731,15 zł, co stanowi 99,67 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 262.530,38 zł i wykonano je w kwocie 251.113,67 zł, tj. w 95,65 %.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 568.318,22 zł związane z utrzymaniem przedszkola, a ich wykonanie wyniosło 557.387,45 zł, w tj. 98,08 %.

Wydatki bieżące w gimnazjum planowano w wysokości 1.561.161,93 zł, wykonano je w wysokości 1.547.404,62 zł co stanowi 99,12 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowane w rozdz. 80113 w wysokości 235.000,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 210.655,77 zł, tj. w 89,64 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2009 nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych na dowożenie uczniów do szkół w pełnej wysokości przyjętego planu.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 31.587,00 zł i zrealizowano je w wysokości 28.566,43 zł, co stanowi 90,44 %.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 143.665,26 zł a wykonano je w kwocie 142.914,44 zł, tj. w 99,48 %.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 65.648,24 zł, a wykonano je w wysokości 65.384,24 zł, tj. w 99,60 %. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy oraz z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zakupem lektur oraz wypłatą wynagrodzeń ekspertom, biorącym

udział w egzaminie na nauczyciela mianowanego.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz.85153 w kwocie 24.233,41 zł a wykonano w kwocie 24.233,41 zł tj. 100,00 %. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 77.501,53 zł a wykonano w kwocie 77.501,53 zł., tj. 100,00 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2009 roku wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane były w oparciu o dochody pozyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i o środki finansowe uruchomione z rezerwy budżetowej. Ww. sytuacja spowodowana była tym, że w roku 2008 dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie były wykorzystane w pełnej wysokości na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a weszły w nadwyżkę budżetową.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 108.900,00 zł, wykonanie wyniosło 108.671,13 zł, co stanowi 99,79 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą pobytu mieszkańców Gminy Pyzdry w Domach Pomocy Społecznej w Pleszewie, Skęczniewie, Strzałkowie, Zagórowie.

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 8.868,00 zł i wykonano je w kwocie 8.868,00 zł, tj. 100,00 %.

W rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 4.210,00 zł i wykonano je w kwocie 3.693,73 zł, tj. w 87,74 %.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 347.330,00 zł a wykonano je w kwocie 347.330,00 zł, tj. 100,00 %.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 23.846,55 zł, co stanowi 97,33 % wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 24.500,00 zł.

W rozdz. 85219 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 510.952,00 zł i wydatkowano na ten cel 510.952,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdz. 85295 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów i realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w kwocie 254.069,55 zł, których realizacja na 31.12.2009 r. wyniosła 254.064,35 zł, tj. 99,99 %. Przyznane dotacje celowe dotyczyły realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów

Wiejskich. W ramach dotacji realizowano 5 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” 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. Trzeci program pn. „ W Warcie grać warto” jego celem było utworzenie klubu sportowego dla młodzieży aby zagospodarować jej wolny czas i rozwinąć zainteresowania sportowe. Czwarty program organizowany przez Zespół Parafialny CARITAS pn. „I ja będę mistrzem” ma na celu organizację zajęć korekcyjno – kompensacyjnych wyrównujących i eliminujących deficyt rozwojowy u dzieci i młodzieży. Piąty program pn. ”Cykl zawodów, treningów i obozów teakwondo” ma na celu ukierunkowanie zainteresowań dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki. Realizatorem tego programu jest Uczniowski Klub Sportowy TEAKWONDO. W rozdz. 85295 oprócz dotacji zaplanowano również wydatki w kwocie 3.400,00 zł na organizację szkoleń pn. ”Zarządzanie projektami społecznymi i finansowymi z funduszy europejskich dla pracowników gmin i ich jednostek oraz organizacji pozarządowych”.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w wysokości 209.147,15 zł a wykonano je w kwocie 207.786,98 zł, co stanowi 99,35 % planu.

W dz. 854 rozdz. 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zaplanowano wydatki w kwocie 7.181,05 zł, wykonano je w 100,00 % i dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i podróży służbowych krajowych.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych pn.: „Krajoznawstwo i organizacja wycieczki 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 2009 roku przekazano dotacje celowe: Fundacji Rozwoju Gminy Pyzdry na organizację półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pyzdry, Stowarzyszeniu Warta Poznań na organizację jubileuszowego międzynarodowego spływu kajakowego „Warta Tours 2009” i Towarzystwu Turystyki Wodnej PERKOZ na organizację imprez turystyczno - rekreacyjnych oraz Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Koło w Pyzdrach na organizację imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oprócz wydatków związanych z przekazaniem dotacji w rozdz. 85412 § 4300 zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci i młodzieży, będącej członkami orkiestry dętej w letnich warsztatach muzycznych zorganizowanych nad morzem.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 220.462,29 zł a wykonano je w wysokości 215.841,79 zł tj. 97,90 %. Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów, zakupu wyprawek szkolnych oraz przekazanej prowizji do banku, który dokonywał wypłaty stypendiów. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków w rozdziale 85415 § 3260 spowodowane jest tym, że dyrektorzy szkół zawyżyli liczbę uczniów, którzy faktycznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogli skorzystać z pomocy.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 17.500,00 zł, na dzień 31.12.2009 r. wykonano je w kwocie 15.671,24 zł, tj. w 89,55 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w wyższej wysokości na ww. cel.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 16.926,90 zł, tj. w 84,62 %. Obejmują one koszty zakupu paliwa oraz usług związanych m.in. z opróżnianiem pojemników i transportem nieczystości. Burmistrz Pyzdry informuje, że na zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości wydatkowano środki w niższej wysokości niż zakładany plan ponieważ w 2009 r. realizowano tylko wydatki niezbędne.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 86.500,00 zł, a wydatkowano 82.990,86 zł, tj. 95,94 %. 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.

W rozdz. 90013 zaplanowano kwotę 16.000,00 zł, wykonano ją w 100,00 %. Wydatki te dotyczą dotacji, która została przekazana do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 401.606,91 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 400.725,38 zł, czyli 99,78 %.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 202.077,27 zł, co stanowi 99,44 % planu w wysokości 203.206,85 zł. Wydatki te związane były przede wszystkim z zakupem kamizelek odblaskowych i rękawic ochronnych dla pracowników z robót publicznych oraz usług transportowych związanych z przewozem desek z tartaku oraz utrzymanie czystości na dworcu PKS i szaletach miejskich.

W dz. 921 rozdz. 92109 § 2803 zaplanowano dotację celową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pyzdrach na realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich

w kwocie 22.499,16 zł dotację przekazano w kwocie 22.499,16 zł, tj. 100,00 %. W ramach tej dotacji Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Pyzdrach realizuje program pn. „Królewskie Pyzdry – miasto tradycji, rozrywki i integracji” mający na celu organizację zajęć, warsztatów, spotkań o charakterze trwałym i długofalowym. Służy do upowszechniania i przekazywania tradycji lokalnych, dziedzictwa kulturowego, rozwojowi zainteresowań, promocji zdrowego stylu życia, rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności. Opiera się na wzajemnej pomocy w zakresie m. in. nauki obsługi nowoczesnego sprzętu teleinformatycznego i gospodarstwa domowego (młodszy starszym, starsi młodszemu).

W dz. 921 rozdz. 92118 § 2803 zaplanowano dotację celową w wysokości 7.099,29 zł a przekazano w kwocie 7.098,52 zł, tj. 99,99 % 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 51.800,00 zł a wykonano w wysokości 46.863,07 zł, tj. 90,47 %. Wydatki te dotyczą organizacji: rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Dziecka, Dożynek Gminnych itp. Burmistrz Pyzdry informuje, że w roku 2009 realizowane były tylko wydatki konieczne w związku z czym nie było potrzeby realizowania wydatków w planowanej wysokości.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 113.336,00 zł, a wykonano w wysokości 108.638,57 zł, tj. 95,86 %. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: sali widowiskowo - sportowej, strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boisk wraz z szatnią.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 37.964,00 zł i wykonano je w kwocie 24.572,41 zł, tj. w 64,73 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejsko – Gminnego Klubu Sportowego „Warta Pyzdry” na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację programu „Z Wartą warto” oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Teakwondo na organizację treningów i zawodów teakwondo, oraz bieżące wydatki dotyczące zakupu piłek i rakietek tenisowych i usług przewozowych związanych z dowożeniem uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum na zawody sportowe. Burmistrz Pyzdry informuje, że zarówno na utrzymanie obiektów sportowych jak i innych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poniesiono tylko i wyłącznie wydatki niezbędne w związku z czym nie realizowano wydatków w planowanej wysokości.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w wydatkach bieżących wykazano w § 4580 - pozostałe odsetki -

następującą kwotę:

- 2.342,00 zł (dz.750 rozdz.75023 § 4580),

Kwota ta dotyczy odsetek przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrześni. W miesiącu styczniu 1999 roku w deklaracji ZUS składkę pomniejszono o zasiłek chorobowy, który powinien być wydatkiem budżetu Gminy i w zaniżonej wysokości odprowadzono składkę do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w bieżącym roku poinformował Urząd Gminy i Miasta w Pyzdrach o konieczności przekazania do ZUS odsetek od nieprawidłowo naliczonej w 1999 roku składki ZUS.

VII)

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane zostały w wysokości 17.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 12.113,34 zł, tj. 71,25 %. Przychody stanowią wpływy przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zaplanowane w kwocie 13.000,00 zł wykonano je w kwocie 8.336,49 zł, tj. w 64,13 %. Wydatki te dotyczyły przekazania dotacji osobom fizycznym na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Niskie wykonanie wydatków GFOŚ i GW w Pyzdrach związane jest z tym, że na organizację Dni Ziemi i sprzątanie świata dokonano tylko wydatków niezbędnych. Burmistrz Pyzdr informuje także, że wszystkie osoby, które w 2009 roku ubiegały się o dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych, dotację otrzymały.

VIII)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 2.921.343,00 zł, a wykonano w wysokości 2.917.050,97 zł, co stanowi 99,85 % zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- w rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 307.525,00 zł wydatkowano środki w wysokości 307.523,65 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. 75101 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1.180,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.180,00 zł, tj. w 100,00 % na aktualizację spisu wyborców,

- w rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - zaplanowano w kwocie 13.968,00 zł, wydatkowano 13.833,00 zł, tj. 99,03 % na wypłatę diet, koszty podróży służbowych, zakup artykułów niezbędnych do prawidłowej organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 2.433.050,00 zł, wydatkowano kwotę 2.432.982,57 zł, tj. 99,99 %;
- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 13.000,00 zł, czyli 100,00 %;
- w rozdz.85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatkowano środki w wysokości 55.919,75 zł, tj. 99,99 % wydatków planowanych w kwocie 55.920,00 zł, które obejmują wypłatę zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych, gwarantowanych, z tytułu ochrony macierzyństwa oraz zasiłków okresowych, a także składki na ubezpieczenia społeczne osób nie objętych powszechnym obowiązkiem ubezpieczenia;
- w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 33.600,00 zł a wydatkowano kwotę 29.512,00 zł, tj. 87,83 % na pokrycie kosztów usług świadczonych przez nauczycieli i fizjoterapeutów na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

Burmistrz Pyzdr w oparciu o wyjaśnienia pozyskane od Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach informuje, że wydatki w rozdz. 85228 nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości ponieważ z uwagi na choroby rehabilitantów i dzieci usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie były świadczone w zakładanej ilości.

IX)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

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

| <i>Lp.</i> | <i>Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych</i> | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> |
|------------|--|---|--|
| 1. | Przedszkole Samorządowe w Pyzdrach | dz. 801 rozdz.80104 § 0830 78.451,59 zł | dz.801 rozdz. 80104: - § 4220- 69.429,47 zł Razem: 69.429,47 zł |
| 2. | Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach | dz.801 rozdz. 80110 § 0830 99.544,30 zł | dz.801 rozdz.80110: - § 4220 - 89.443,05 zł - § 6060 - 21.763,99 zł Razem: 111.207,04 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 2009 roku zarówno w Zespole Szkolno – Przedszkolnym jak i Publicznym Samorządowym Gimnazjum dochodami własnymi sfinansowano wydatki jednostek budżetowych. Wydatki te dotyczyły zakupu żywności. Ponadto w Publicznym Samorządowym Gimnazjum dokonano zakupu pieca konwekcyjno – parowego z wyposażeniem. W oparciu o ustne wyjaśnienie pracownika referatu oświaty Burmistrz Pyzdr informuje, że ww. zakupu dokonano na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach upoważniającej do zakupu wyposażania w środki trwałe oraz składniki majątku ruchomego stołówki a przez niedopatrzanie nie dokonano zmian w planach finansowych gimnazjum.

X)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2009 roku pozostałe wydatki były dokonane w ramach przyjętych planów finansowych,

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2009 roku zaangażowanie przekroczyło plan wydatków w następujących działach:

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 66,30 zł – dotyczyło zakupu dostępu do portalu kadrowego
- dz. 756 rozdz. 75647 § 4610 o kwotę 291,22 zł – dotyczyło kosztów egzekucji komorniczej
- dz.900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 37.091,57 zł - zapewnienie dopływu i zużycie energii
- dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 9.720,55 zł – utrzymanie infrastruktury oświetleniowej
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 o kwotę 1.955,62 zł – zakup płyty z przeznaczeniem na

wymianę uszkodzonej płyty przy bandzie ochronnej na sali widowiskowo – sportowej.

Zaangażowanie wydatków ponad plan w 2009 roku zapewniło ciągłość działalności jednostki.

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że oprócz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na dzień 31.12.2009 r. zaciągnięto zobowiązania ponad plan wydatków w następujących działach:

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 66,30 zł – dotyczyło zakupu dostępu do portalu kadrowego
- dz. 756 rozdz. 75647 § 4610 o kwotę 291,22 zł – dotyczyło kosztów egzekucji komorniczej
- dz.900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 37.091,57 zł - zapewnienie dopływu i zużycie energii
- dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 9.720,55 zł – utrzymanie infrastruktury oświetleniowej
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 o kwotę 1.955,62 zł – zakup płyty z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonej płyty przy bandzie ochronnej na sali widowiskowo – sportowej

Ww. zobowiązania są niewymagalne. Termin ich zapłaty przypada na 2010 rok. Zaciągnięcie zobowiązań ponad plan wydatków związane było z zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy oraz umożliwiło nieprzerwaną działalność jednostki.

Wykaz zadań inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych zrealizowanych w 2009 roku

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. |
|------------|----------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1. | dz.010 rozd.01010 § 6050 | Budowa sieci wodociągowej dla wsi Walga - Zapowiednia | 80.272,66 | 80.272,66 |
| 2. | dz. 010 rozd. 01010 § 6050 | Budowa sieci wodociągowej dla wsi Zapowiednia | 34.690,78 | 34.690,78 |
| 3. | dz.010 rozd.01010 § 6050 | Budowa sieci wodociągowej dla wsi Żdzary - Glinianki | 120.194,49 | 120.194,49 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|--|------------|------------|
| 4. | dz.010 rozd.01010 § 6050 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Wrąbczynkowskie Holendry | 48.175,94 | 48.175,94 |
| 5. | dz.010 rozd.01010 § 6050 | Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w obrębie sołectwa Kruszyny | 59.753,62 | 59.753,62 |
| 6. | dz. 600 rozd. 60016 § 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo | 542.934,18 | 542.934,18 |
| 7. | dz. 600 rozd. 60016 § 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Zapowiednia | 669.294,68 | 669.294,68 |
| 8. | dz. 600 rozd. 60016 § 6050 | Budowa drogi gminnej we wsi Rataje | 236.874,12 | 236.874,12 |
| 9. | dz. 600 rozd. 60016 § 6050 | Budowa drogi gminnej we wsi Ruda Komorska | 13.427,00 | 13.427,00 |
| 10. | dz. 600 rozd. 60016 § 6050 | Budowa drogi gminnej we wsi Tarnowa | 235.859,95 | 235.859,95 |
| 11. | dz. 600 rozd. 60016 § 6050 | Budowa drogi gminnej Zapowiednia – Królewiny | 19.520,00 | 19.520,00 |
| 12. | dz.600 rozd. 60016 § 6050 | Budowa drogi przy ulicy Staszica w miejscowości Pызdry | 242.107,63 | 242.107,63 |
| 13. | dz. 600 rozd. 60016 § 6050 | Budowa parkingu przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej | 70.160,98 | 70.160,98 |
| 14. | dz. 630 | Adaptacja terenów | 65.003,02 | 65.003,02 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|---|--------------|-----------|
| | rozd. 63003 § 6050 | nadwarciańskich przy przystani wodniackiej w Pyzdrach na pole biwakowe z plażą | | |
| 15. | dz. 754 rozd. 75411 § 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 16. | dz.801 rozd. 80104 § 6050 | Budowa przedszkola w Pyzdrach | 60.400,00 | 60.390,00 |
| 17. | dz. 900 rozd. 90001 § 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, etap III | 4.432.717,49 | 60,26 |
| 18. | dz. 900 rozd. 90002 § 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 37.395,00 | 36.100,70 |
| 19. | dz. 900 rozd. 90095 § 6050 | Budowa ciągu pieszego łączącego schody przy moście na drodze Września – Kalisz z basenem portowym wraz z ubezpieczeniem nasypu przy sali | 20.000,00 | 10.546,25 |

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | widowiskowo – sportowej | | |
| 20. | dz. 900 rozd. 90095 § 6060 | Zakup wyposażenia placów zabaw w Ksawerowie i Górnych Grądach | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 21. | dz. 921 rozd. 92109 § 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskich we Wrąbczynku | 50.440,68 | 50.440,68 |
| 22. | dz. 921 rozd. 92109 § 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50.000,00 | 49.939,24 |
| RAZEM | | | 7.161.722,22 | 2.718.246,18 |

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2009 roku zostały wykonane w 37,96 %.

Wykaz dotacji dla jednostek organizacyjnych zrealizowanych w 2009 roku

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2009r. |
|--|--------------|-----------------|----------|-------------|--|
| Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno –Kanalizacyjnych | 900 | 90017 | 2650 | 208.702,00 | 208.702,00 |
| Miejsko-Gminny | 921 | 92109 | 2480 | 213.000,00 | 212.994,51 |

| | | | | | |
|-----------------|-----|-------|------|-------------------|-------------------|
| Ośrodek Kultury | | | 2803 | 22.499,16 | 22.499,16 |
| Biblioteki | 921 | 92116 | 2480 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| Muzeum | 921 | 92118 | 2480 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| | | | 2803 | 7.099,29 | 7.099,29 |
| RAZEM | | | | 725.300,45 | 725.294,96 |

**Wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych
zrealizowanych w 2009 roku**

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. |
|--|--------------|-----------------|----------|-------------|---|
| Ochrona przeciwpożarowa | 754 | 75412 | 2820 | 12.130,00 | 12.130,00 |
| Wyrównywanie szans dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej | 852 | 85295 | 2813 | 28.158,91 | 28.158,91 |
| | | | 2823 | 63.169,34 | 63.169,34 |
| | | | 2833 | 26.001,30 | 26.001,30 |
| Krajoznawstwo i organizacja | 854 | 85412 | 2810 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | 2820 | 5.500,00 | 5.500,00 |

| | | | | | |
|--|-----|-------|------|-------------------|-------------------|
| wypoczynku dla dzieci i młodzieży | | | | | |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 2820 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Razem | | | | 149.459,55 | 149.459,55 |

**Zestawienie
przychodów i wydatków
zrealizowanych przez instytucje kultury
w 2009 roku**

| Wyszczególnienie | Stan środków w pieniążnych na początek roku | Przychody zrealizowane na dzień 31.12.2009 r. | | Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2009 r. | | Stan środków w pieniążnych na dzień 31.12.2009 r. |
|--------------------------------|---|---|----------------|---|----------------|---|
| | | Ogółem | w tym: dotacje | Ogółem | w tym: dotacje | |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | 0,00 | 285.432,91 | 212.994,51 | 285.432,91 | 212.994,51 | 0,00 |
| Biblioteki | 0,00 | 119.484,00 | 117.000,00 | 119.484,00 | 117.000,00 | 0,00 |
| Muzeum | 0,00 | 170.758,52 | 157.000,00 | 170.758,52 | 157.000,00 | 0,00 |

**Zestawienie rachunków
dochodów i wydatków dochodów własnych
zrealizowanych w 2009 roku**

| Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początku roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. | |
|--|---|-----------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. |
| Przedszkole Samorządowe w Pyzdrach dz. 801 rozd. 80104 | 5.635,63 | 80.000,00 | 78.451,59 | 77.000,00 | 69.429,47 |
| Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach dz. 801 rozd. 80110 | 14.181,59 | 80.000,00 | 99.544,30 | 75.000,00 | 111.207,04 |

**Zestawienie rachunków
przychodów i wydatków zakładów budżetowych
zrealizowanych w 2009 roku**

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|--|------------------|----------------|------------------|----------------|--|
| | | Ogółem | w tym: dotacje | Ogółem | w tym: dotacje | |
| Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych | 24.25 3,41 | 1.734.0 61,30 | 208.7 02,00 | 1.580.0 04,07 | 198.55 5,26 | 15.499,95 |